PUBLICAÇÃO OFICIAL Correio 1A





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-970 PJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136 GABINETE DO PREFEITO

SÚMULA: NOMEIA COMISSÃO AVALIADORA PARA O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL-PR, usando da competência que lhe confere o Artigo 65, Inciso IX da Lei Orgânica do Municipio, combinado com o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos)

Art. 1º. Fica nomeada a COMISSÃO AVALIADORA para análise das amostras dos produtos, que deverão ser apresentadas pelas empresas durante a fase de abertura e julgamento do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 072/2018, com a seguinte composição.

ALETÉIA DE OLIVEIRA CPF: 050.652.039-03

TATIANE DE OLIVEIRA CIVA CPF: 071.651.809-07

TEREZINHA GEMA WRUBLAK CPF: 706. 239.379-72

Art. 2º. A Comissão terá a atribuição de analisar as amostras, conforme item 2.3 do Edital de Licitação Pregão Presencial nº 072/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/PR, 18 de junho de 2018

JONATAS FELISBERTO DA SILVA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

ípio de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de com base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei nº 10.520/2003. Decreto Federal nº 7.892/2003 e Decreto Municipal nº 1, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 061/2018 e abiátor.

		ram-se registrados os itens d	escritos a	baixo, co	m seus	respectiv	os pre	:0S:
		ÁQUINAS ASTEC LTDA Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1		LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL 6 L INOX 110V E 220V	JL CO LOMBO	06 BR	UN	25,00	462,00	11.550,00
1	2	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS COM AUTOLIMPEZA E FILTRO 110V	BRITANIA	CRISTAL	UN	8,00	116,00	928,00

ILUIAL [12.478,00]
Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **RS 12.478,00** (doze mil, quatrocentos e setenta e oito re: PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do 50±PR.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUI

Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-07/
205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 068/2018 PREGÃO PRESENCIAL № 061/2018-PMLS

ípio de Laranjeiras do Sul-PR. órgão gerenciador do Sistema de Registro de om base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei "7º 10.520/2002. Decreto Federal nº - 7.892/2003 e Decreto Municipal nº torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 061/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, exclusivo para micro empresas e

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	3	PROCESSADOR DE ALIMENTOS COM JARRA 1,5 LITROS 110V	PHILCO	ALL IN ONE	UN	20,00	220,00	4.400,00
1	5	ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO PROFISSIONAL COM BASE ANTIADERENTE E PENEIRA PARA SEPARAR BAGAÇO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W	CEMAF	CMF01	UN	22,00	179,00	3.938,00
1	7	FORNO ELÉTRICO 46 LITROS, 110V	PHILCO	PFE46	UN	8,00	296,00	2.368,00
1	8		ELECTRO LUX	MEX55	UN	8,00	1.155,00	9.240,00
1	9	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS, COM FORNO, CORPO E MESA DE AÇO CARBONO RESISTENTE, GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO	CEMAF	CMF282	UN	6,00	1.144,00	6.864,00
1	10		ELECTRO LUX	DF82	UN	6,00	3.290,00	19.740,00
1	11	FREEZER HORIZONTAL FROST FREE 500 LITROS, 2 TAMPAS	CONSUL	CHB53	UN	6,00	2.159,99	12.959,94
1	13	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO CATEGORIA PROFISSIONAL WAP 1900 W 110V		PREMIU M 2600	UN	10,00	1.055,00	10.550,00
1	14	LAVADORA DE ROUPAS COM CICLO COMPLETO 15 KG DE CAPACIDADE	COLORM AO	LAC15	UN	5,00	1.320,00	6.600,00

VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 76.659,94 (setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 20
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUI

Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
PJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 070/2018 PREGÃO PRESENCIAL № 061/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro Preços, com base no Art. 15, § 2º da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal nº 7.892/2003 e Decreto Municípia 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial nº 061/20

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, exclusivo para micro empresas o

ote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1		BATEDEIRA PLANETÁRIA 110V E 220V MINIMO DE 300W DE POTÊNCIA	CADENSE		UN	20,00	321,90	6.438,00
OTA	ıL							6.438,00



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 853

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS ATA REGISTRO DE PREÇOS № 071/2018 PREGÃO PRESENCIAL № 061/2018-PMLS

NELS	ON B	AVARESCO E BAVARESCO LTDA EPP						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1		FORNO ELÉTRICO 80 LITROS, AÇO INOX, 110V	consul		UN	6,00	1.783,00	10.698,00
1	12	FREEZER VERTICAL 200 LITROS, FROST FREE	consul		UN	3,00	2.690,00	8.070,00
TOTA	AL.				•			18.768,00

VALOR TOTAL DA ATA: **RS 18.768.00** (dezoito mil, setecen PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2018. FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná rbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO № 087/2018

PREGÃO PRESENCIAL № 057/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, nº 01, Centro, Laranqieras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeio Municípal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CFP/PM solo n° 58.08.075-19-53.

CONTRATADA: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, inscrita no CNPJ nº 01.356.570/0001-81, situada a Av. das Nações Unidas, Vila Gertrudes, nº 14261, São Paulo-SP, CEP 04.794-000, neste ato representada pelo Sr. ALEXANDRE PONCAS SERRA, brasileiro, securitário, inscrito no CPF/MF nº 219.802.708-99 e portador da cédula de identidade nº 22.449.950-SEP/SP.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.290.00 (sete mil, du

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2018



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO № 088/2018 PREGÃO PRESENCIAL № 057/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DO MU! DE LARANJEIRAS DO SUL/PR.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras 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: GENTE SEGURADORA SA, inscrita no CNPI nº 90.180.605/0001-02. stuada a Rus Marcchal Floriano Peixoto, Centro Histórico, nº 450. Porto Alegre-RS. CPP 90.020-060, neste ato representada pelo Sr. MARCELO WAIS, brasilerio, segurador, inscrito no CPF/MF nº 632.005.380-15 e portador da cédula de identidade nº 7009036166.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 9.950,00 (nove mil, novecentos e cinq

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 19 de julho de 2018 FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PF



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL № 057/2018.

No dia 19 de julho de 2018, após constatada a regularidade dos atos proceimentales, a autoridade competente, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, <u>HOMOLOGA</u> O Processe Licitadrio Modadided Pregado Presencial N° 675/2018, quio opideto e a CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DOS VEIGULOS DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SULPR-em favor das empresas venedadras sello drifeto Menor Prevo por tempo.

VENCEDOR	ITEM	VALOR TOTAL RS
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356,570/0001-81	09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21.	7.290.00
GENTE SEGURADORA SA CNPJ: 90.180.605/0001-02	02, 13, 14, 15, 16.	9.950,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO <u>Pregão Presencial</u> № 057/2018 R\$ 17.240,00 (Dezessete Mil. Duzentos e Quarenta Rezial



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL Estado do Paraná

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE PRESENCIAL Nº 061/2018.

No dia 19 de julho de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA <u>HOMOLOGA</u> o Processo Licitatios Modaliade Pregão Presencial Pro 61/210, quio objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte, em favor das empresas vencedoras pelo critério Memor Preço por tiesm:

/ENCEDOR	ITEM	VALOR TOTAL R\$
NPJ: 02.995.568/0001-15	01, 02.	12.478,00
OPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI ONPJ: 27.821.705/0001-26	03, 05, 07, 08. 09, 10, 11. 13, 14.	76.659,94
NPJ: 07.161,411/0001-08	04.	5.438.00
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA CNPJ: 74.085.358/0001-09	06, 12.	18.768,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO <u>Pregão Presencial</u> Nº 061/2018 R\$ 114.343,94 (Cento e Quatorze Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

JONATAS FELISBERTO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Paraná CNPJ n.º 95.87.622/0001.74 10, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.

Aviso de Prorrogação e Retificação de Licitação Pregão Presencial n.º 28/2018-PMV Sistema de Registro de Preços

EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO A LEI 123/2006

Município de Virmond, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tende m vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8666/93 e 10.520/2002, Decrete detaral nº. 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, torna público que far calizar-se a prorrogação AS **09400MIN DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018**, na sed | Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que fará realizar-se a prorrogação às 09400m1 do DIA 03 DE AGOSTO DE 2018, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGAO PRESENCIAL (SRP) N.º 28/2018-PMV, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FLUIDOS, GRAXAS E FILTROS EM GREAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: «http://www.virmond.pr.gov.bp., bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo email: licitaçovirmond/@hommil.com.

Prefeitura Municipal de Virmond

Estado do Paraná

CNPJ n.º 95.878.622/0001-74
de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

Aviso de Licitação Pregão Presencial n.º 32/2018-PMV exclusivo para atendimento a lei 123/2006

Municipal, a licitação modalidade PREGÓ PRESINCIA, NA SEGUE A PRESIDAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS ERRVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E, SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO.

NICO AO USUARIO. nteressados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de nond: <u>http://www.virmond.pr.gov.br</u>>, bem como pedidos de esclarecimentos, idas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-

VIRMOND, 20 DE JULHO DE 2018.

ELAINE LOPES MUSIKA



Prefeitura Municipal de Virmond Estado do Paraná

Aviso de Licitação Pregão Presencial n.º 33/2018-PMV Sistema de Registro de Preços exclusivo para atendimento a lei 123/2006

O Município de Virmond, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8866/93 e 10.520/2002, Decreto Federai ns. 3.555/2000. Lei Complementar ns.º 123/2006, Decretos Federais sobre o Registro de Preços ns.º 7.892/2013 e 8.250/2014, torna público que fará realizar-se As 09000mt DO DIA 60 PR ACOSTO DE 2018, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGO PRESENCIAL (SRP) N.º 33/2018-PMV. cujo objeto é o BEGISTO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE STANKINTES DE MILHO PARA PORMAÇÃO DO PACOTA ACRICOLA 2018.
Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: «http://www.wimond.pr.gov.br.p. bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: hcitaças/wimond/dibudanla com.

ELAINE LOPES MUSIKA



Prefeitura Municipal de Virmond Estado do Paraná CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2018-PMV SISTEMA DE REGISTRO DE PERÇOS EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO A LEI 123/2006

O Município de Virmond, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, Decretos Federais sobre o Registro de Preços ns.º 7.889/2013 e 8.250/2014, torna público que fará realizar-se As 14H00MIN DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade PREGO PRESENCIAL (SRP) n.º 34/2018-PMV. cujo objeto é o ERGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE INPESSA PARA PORNECIMENTO DE REPEÇOS.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: «http://www.wimond.pr.gov.br.» bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municípal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitaços immodificamal com.

ELAINE LOPES MUSIKA



ARGO: Enfermeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND

DECRETO Nº 121/2018

SÚMULA: Declara o ava conforme Lei 259/2016.

DECRETA:

1 ANANDA BABINSKI FELICIO

Artigo 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 11 de julho de 2018

NEIMAR GRANOSKI



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRMOND

Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000 CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

http://www.virmona.pr.gov.ui

DECRETO N.º 122/2018

Artigo 1.º - Reintegrar ao cargo de professora 20 horas partir de 20/07/2018 conforme Ordem Judicial exarada nos autos nº 0000888-35.2018.8.16.0060 a Sra. ANA MARIA SEGUNDA, Portadora do RG 6.203.851-9 e inscrita no CPF 881.101.929-04.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 19 de julho de 2018.

NEIMAR GRANOSKI



Município de Virmond Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000 CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO, BEM COMO, AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A IMPLANTAR O PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO E REVOGA A LEI MUNICIPAL N° 007/2008.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a impli grama Porteira Adentro, que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrut riedades runtis localizadas no municipo de Virmond/PR. Para os clíritos desta Lei, ê considerado agricultor, toda a pessoa fisica, q rietário de imóvel agricola, arrendatário, agregado, meciro, parceiro, comodato e posserio, desde fe, devendo o imóvel, obrigatoriamente, estar em plena atividade agrácolo, com bloco de n tutor rural ativo junto à Receita Estadual e que tenha a agricultura como fonte de emprego, § 2º Para os efeitos desta Lei é considerado produtor rural, toda pessoa física ou juridir, rar, com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da peculira de letie e de titura, da avicultura, da siuncultura, de certariavsen sastenisted, a aquicultura, futucultura, cuprinocultura, alem de atividades não agrícolas aqui não especificadas, respeitada terra, desde que haja registro de produções na circunscrição do Minicípio de Virmond.

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal de Virmond, dentro do Pa a realizar as seguintes ações, sob forma de auxílio aos produtores rurais: 1 — Terraplanagem, II — Abertura, conservação e revestimentos de estradas, principais e vicinais, de

sta Lei. §6° O relatório mencionado no §5° deverá observar o limite de 04 (quatro) módulos fisc anho total das propriedades do produtor rural.

ndade.

§ 1º Após a conclusão dos serviços, o operador de máquinas/motorista apreser telatório contendo o número total de honas e cargas dos serviços prestados na proj rá ser assinado pelo produtor rural ou representante/responsável pela propriedade. §2º O relatório mencionado do §1º será encaminhado pelo servidor respons

27 O relativi menicinado polo produtor rura ou cepecerci ser assinado polo produtor rura ou cepe28 O relativi mencionado do \$1 será encaminhado pelo serviuo; acepde l'Inbanção do Manicipadincial/divergência entre o relatório mencionado no \$1º do art.

Servicio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la compani

\$2" Fica também autorizado o subsidio ao Produtor Rural por parte da Prefeitura na ordem três por cento) do valor constante no anexo 1, item III, até o limite de 05 (cinco) cargas de mu ma distalica de a tên o maicino 50 (cinco) quillometos rodados pole caminalos. \$3" Ultrapassado o limite previsto no \$1", cert automaticamente excluido o subsidio por ao produtor rural que viver a solicitar novos serviços. \$4" Ultrapassado o limite previsto no \$2", será automaticamente excluido o subsidio por ao produtor rural que viver a solicitar novos serviços de caminhos, incidindo, a partir de constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem II do Anexo 1, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem III do Anexo I, serdo que, a partir de então, os valores serão cobrados por constantes do hem III do Anexo II serdo Anexo II

§5º Fará jus ao subsídio constante no §1º e §2º, o produtor rural que os cofres públicos, até a data da validade do documento emitido para pag do o subsídio automaticamente, àquele que não recolher a quantia device

estabelecido.

Art. 10 Poderá o Município, por meio de Decreto regulamentador, isentar o Produtor Rural
do pagamento de serviços de terraplanagem para construção de habitação em propriedades rurais, limitados
até 08 (onto horas por máquina, quando existir Programas Federais, Estaduais ou Municipais concedendo tal
isenção.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas



Art. 3º - Todas as atividades desenvolvidas, sob a forma de auxilios, damentadas e justificadas, dentro do interesse público, e serão registradas em arquade da Secretaria Municipal de Viação e Obras.

Parágrafo único. Nos registros dos auxilios fornecidos pela Municipalidade, a Adentro, alem da justificativa para a conecesão do beneficio, deverão consta para asu consecução, bem como as horas dispendidas nos serviços.

II – Número prévio de horas máquinas/caminhões e/ou cargas de caminhão que está adoo limite minimo previsto no §3º;
III – O serviço a ser realização do serviço;
V – A ustrificariva para a realização do serviço;
V – Comprovação de que a atividade rural é sua encap principal de subsistência;
V – Comprovação de que atividade rural é sua prestações de contas em dia;
VII - Cadastro de Produtor Rural (CAD/RRO) aitvo e com as prestações de contas em dia;
VII - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

s tributos municipais.
\$2º Fiscaria automaticamente excluído do programa, o produtor rural que não cumprir con
tidas no artigo 4º e seus incisos.
\$3º O serviço mínimo a ser solicitado, será o equivalente a 01 (uma) hore



Município de Virmond Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000. CNPJ: 95.887.822/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

Art. 12 O produtor rural que tiver material para conservação e revestimento ceder para uso da Prefeitura sem qualquer ônus, terá o direito de 01 (uma) hora máq a cada 09 (pony) cargas ecidas do prefixión material.

Parágrafo Único: Cabe ao Produtor Rural a responsabilidade pela elabi ientais junto aos órgãos competentes.

ANEXO I

TABELA DE VALORES

ITEM	BENS	VALOR/HORA em UFM
I	HORA MAQUINAS	4
II	HORA CAMINHÕES	4
Ш	CARGA CAMINHÕES	2



SÚMULA: Dispõe sobre a Criação do Fundo Municipal do Educação e dá outras providências.

nento das despesas e aos recebimentos das receitas;

- Manter em coordenação com o setor competente da Prefeitura Municipal, o controle dos bens pe finenamihar ao Presidente do ACCS FUNDEB;
mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
senestafinente, os inventários de bens materiais, môveis e imóveis;
anualmente, o balanço geral do Fundo;
- Firmar com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações mencionas deste artineo:

gonatuatos,

Financiamento total ou parcial de programas e projetos da educação, desenvolvidos pela Sec

de Educação órgão da Administração Pública Municipal, responsável pela execução da polític

município.

Art. 7º - Todo e/ou qualquer repasse de recursos para as escolas será efetivada pelo FME, de ac rios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Conselho do FUNDEB.

Art. 10° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional supl correntes do cumprimento desta Lei. Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação



LEI Nº. 354/2018

SÚMULA: Autoriza o executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Especial por Excesso d Arrecadação apurado ao Orçamento Geral do Município para exercício de 2018, no valor de **RS** 676.500,00 (seiscentos setenta e seis mil e quinhentos reais).

Art. 2º. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma do artigo anterior, de con no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de março d constantes serão utilizados:		
Descrição da Receita	Fonte	Valor RS
AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - PAR		676.500,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação



Município de Virmond Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000. CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adiciona ntar por Excesso de Arrecadação ao Orçamento Geral do Municipio para o exercício de 2018, no RS 105 000 de Cresto e cinco pul trasia; practicate es ecuações e estados e en estados e en estados e en estados estados e en estados en entre en estados en entre en estados en entre en estados en estados en entre en entre en entre entr

valor de K3 103.000,00 (cento e enico inir reais), mediante as seguintes providencias.						
1 - inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:						
ESPECIA	ESPECIAL					
Conta	Natureza	Fonte	Valor R\$			
1314	44.90.52.00.00 – EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	787	105,000,00			
	_					

Art. 2°. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposte no artigo 43 parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4,320 de 17 de março de 1964, como recursos o:

istantes serão utilizados:	1704, 60	110 10011303 03
Descrição da Receita	Fonte	Valor RS
CONVENIO SEAB 099/2018 AQUISICAO EQUIPAMENTOS	787	105.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



SPECIA	SPECIAL				
Conta	Natureza	Fonte	Valor RS		
1601	31.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	498	20.000,00		
1602	31.90.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	498	5.000,00		
2090	33.90.36.00.00 - OUTROS SER PESSOA FISICA	494	50.000,00		
2091	33.90.34.00.00 - DESPESAS TERCEIRIZADOS	494	150.000,00		
			225,000,00		

Art. 2º. Para dar cobertura aos créditos abertos na forma do artigo anterior, de conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, como recursos o:

stantes serão utilizados:		
Descrição da Receita	Fonte	Valor RS
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	498	25.000,00
BLOCO ATENCAO BASICA	494	200.000,00
		225.000.00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Município de Virmond Estado do Paraná Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000. CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

LEI COMPLEMENTAR N°. 009/2018

SÚMULA: Altera o Parágrafo Único do Artigo da Lei Complementar nº 001/2015.

rtigo 1º - O Parágrafo Único do Art. 1º da Lei Complementar nº 001/2015 passa a vigorar com a seguir

04 R\$ 794,01 40h 01 R\$ 1.906,34 40h Ensino fundamental incompleto e CNH
categoria Co susperior
Ensino fundamental incompleto, cuso
transporte de passageiros e primeiros
socorros e CNH categoria D ou superior
Ensino superior completo em Pedagogia,
Licenciatura se cursou ensino Medio
Magistério
Ensino Superior em Farmácia, Registro no rola torista D – Área 04 R\$ 1.530,00 rde Publica 40h Professor 20 horas 04 RS 1.389.81 20h R\$ 3.530,06 Ensino Superior em Farmácia, Registro ne Conselho de Classe correspondente Ensino Fundamental incompleto (com 1º segmento completo – 4º série do ensine fundamental de 8 anos ou 5º ano do ensine fundamental de 9 anos) Ensino Fundamental Completo R\$ 982,96 01 R\$ 1.336,14 40h

nete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 20 de julho de 2018



Município de Virmond Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000. CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122

SUMULA: Concede Férias aos Servidores Públi Municipais.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-legais, especialmente o previsto no artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos icipais,

Artigo 1º. – Conceder férias no período de 23/07/2018 á 11/08/2018, para o servidor público municipal, LEANDRO DOS SANTOS.

rtigo 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

NEIMAR GRANOSKI



Município de Virmond

Estado do Paraná

Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000

CNPJ: 95.587.6220001.74 - Fone: (42) 3618-1122

http://www.virmond.or.gov.br.

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA 102/2018.

SUMULA: Concede Férias aos Servidores Públicos Municipais.

O Prefeito do Município de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-es legais, especialmente o previsto no artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos

Artigo 1°. – Conceder férias no período de 02/07/2018 Á 31/07/2018, para a servidora Conselheira Tutelar, MARIA MIZERSKI.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond em 19 de julho de 2018.



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

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL SEVERINO DA ROSA.

Produto	Quant.	Valor	Quant	Saldo	Quant.	Valor	SALDO	Valor	Valor
Licitado	Licitada		requisitada		Saldo	Unit.		Unit c/	acréscimo
		Unit.			atual			reajuste	
25MG	50.000,00	0,25	20.000,00	5.000,00	30.000,00	0,25	7.500,00	0,33	2.400,00
1GR	3.000,00	1,28	900,00	1.152,00	2.100,00	1,28	2.688,00	2,84	3.276,00
									5.676,00



MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 95.387, 648/0001-12 Rua Rio Grande do Sul, n° 2122, Centro - CEP: 85350-000 Fone: (42) 36571148

DECISÃO

issão de Processo de Sindicância (Portaria nº. 23/2018) datado de 20 de abril de

A) Que o Motorista G P, condutor da Toyota Bandeirantes Placa AlB-5424, da Frota 012 veio a colidir na traseira da Motoniveladora Frota 085 conducida na situação pelo Senhor J J J em data de 03 de Fevereiro do ano de 2018.

ura de Processo Administrativo Disciplinar.



Município de Nova Laranjeiras

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 85/2018-PMNL PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2018-PMNL

Objeto Aquisição de materiais de estofaria e serviços de mão de obra, para manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal. Orgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANIEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.648/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraña, neste ato representada pelo Prefeito Municípaj, Sr. JOSÉ LINEU GOMÉS, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CFF/Mř nº 24.093-728-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa IOSMAR JOSE PAWLAK - ME, com sede na Rus Manoel Ribas, nº 1031, Centro, CEP 85.301-201, Laranjeiras do Sui- Pre inscrita no CRPJ sob nº 11.262.339/000171, representado polo. Sr. JOSMAR JOSE PAWLAK, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.001.070-4 SSP/PR e CPY/MF sob o nº 787.3351.1395.3, a saber:

JOSMAR JOSE PAWLAK - ME Lote|Item| Produto/Serviço Marca

1		BANCO ONIBUS (COMPLETO)	PROCAR	UN	10,00	719,95	7.199,5
1	-	BANCO ONIBUS (ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO)	MARCOPLO	UN	20,00	557,01	11.140,2
1	3	CAPACHO	CAPAZI	M ²	240,00	120,31	28.874,4
1		CHAPAS LATERAIS C/ REVESTIMENTO 1,20 X 2,75	EUCATEX	UN	10,00	339,13	3.391,3
1	5	CINTO DE SEGURANCA 2 PONTAS - 1º LINHA Aplicação: Veículos tipo Ônibus e Micro-Onibus.	PROCAR	UN	40,00	68,21	2.728,4
1		COLA DE CONTATO REF. AM13	AMAZONAS	KG	30,00	34,10	1.023,0
		COMPENSADO NAVAL 1,20 X 1,60M X 18MM	VELPLAC	UN	10,00	359,03	3.590,3
		COURO SINTETICO (VARIAS CORES)	VULCAN	M ^a	50,00	58,73	2.936,5
	-	COURVIN - LINHA DE MONTAGEM MARCOPOLO/CAIO/BUSSC AR/MASCARELLO	VULCAN	M ²	60,00	53,81	3.228,6
_	10	COURVIN 0.12MM (VARIAS CORES)	VULCAN	M ³	50,00	50,11	2.505,5
-		COURVIN LINHA DE MONTAGEM (VARIAS CORES)	VULCAN	M²	50,00	50,20	2.510,0
1		COURVIN LINHA ÔNIBUS (VÁRIAS CORES)	VULCAN	M ^a	150,00	47,92	7.188,0
1		ESPUMA D23	PRODELAX	M ²	50,00	55,23	2.761,5
1		ESPUMA INJETADA - ONIBUS	PRODELAX	UN	60,00	324,92	19.495,2



Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná CNP3: 95.587.648/0001-12

***		Rua Rio Grand	e do Sul, nº 2122,	centro - CEP 85	.350-000 For	e: (42) 363	71148
1	15	ESTRUTURA DE BANCO CONJUGADO - ONIBUS	PROCAR	UN	10,00	412,08	4.120,8
1	16	ESTRUTURA DE BANCO FIXO CONVENCIONAL - VEICULOS LEVES	PROCAR	UN	10,00	362,82	3.628,2
1	17 ESTRUTURA DE BANCO RECLINAVEL - VEICULOS LEVES 10.00 43		437,65	4.376,5			
1	18	FELTRO (VÁRIAS CORES)	PROCAR	M ²	50.00	36.94	1.847,0
1	19	JOGO BUCHAS E CANALETAS TRILHO - VEICULO	PROCAR	UN	30,00	33,16	994,8
1	20	PASSADEIRA COM TEXTURA (VARIOS MODELOS)	VULCAN	M²	150,00	68,21	10.231,5
1	21	PASSADEIRA LISA	VULCAN	M ²	50,00	62,52	3.126,0
1	22	RECLINADOR BANCO - ONIBUS	PROCAR	UN	20,00	148,73	2.974,6
1	23	REVESTIMENTO BANCO CONJUGADO COURVIN 0,12MM-LINHA DE MONTAGEM MOZAICO	VULCAN	M²	60,00	47,93	2.875,8
1	24	ROLDANA BANCO -	PROCAR	UN	30,00	32,21	966,3
1	25	VEICULO SERVICO ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO BANCO - VEICULO serviço de Recuperação, Estofamento e Revestimento de banco de veículo cosaseio, utilitário e van), com aplicação de materiais de reposição necessários.	PAWLAK	UN	10,00	335,82	3.358,2
1	26	SERVICO ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO BANCO CONJUGADO - CAMINHAO Serviço de Recuperação. Estofamento e Revestimento de banco conjugado de caminhão, com aplicação de materiais de reposição repressádiros.	PAWLAK	UN	6,00	587,32	3.523,9
1	27	SERVICO ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO BANCO CONJUGADO - ONIBUS Serviço de Recuperação. Estofamento e Revestimento de banco conjugado de ônibus, com aplicação de materiais de reposição	PAWLAK	UN	30,00	344,82	10.344,6
1	28	necesários. SERVICO ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO BANCO MAQUINA RODOVIARIA Serviço de Recuperação, Estofamento e Revestimento de banco de máquina rodovidaria, com aplicação de materiais de reposição recressárior.	PAWLAK	UN	6,00	383,66	2.301,9
1	29	SERVICO ESTOFAMENTO E REVESTIMENTO DE BANCO CONJUGADO - MICRO-ONIBUS Serviço de Recuperação, Estofamento e	PAWLAK	UN	40,00	331,55	13.262,0
T		Revestimento de banco conjugado	T		I		
		de micro-ônibus, com aplicação de materiais de reposição necessários.					
1	30	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	PAWLAK	HS	300,00	67,26	20.178,0
1	31	SERVICO SOLDA OXIGENIO	PAWLAK	HS	80,00	43,58	3.486,4
1	32	TAPETE VERNIZ - VEICULO (VARIAS ESTAMPAS)	CIPATEX	M²	50,00	48,31	2.415,5
1	33	TECIDO CORTINA - ONIBUS/MICRO ONIBUS (VARIAS CORES)	CIPATEX	M²	100,00	36,00	3.600,0
1	34	TECIDO REVESTIMENTO BANCO TIPO MALHARIA (VARIAS ESTAMPAS)	CIPATEX	M²	50,00	36,00	1.800,0
1	35	TECIDO REVESTIMENTO BANCO TIPO NAVALHADO (VARIAS ESTAMPAS)	CIPATEX	M²	50,00	63,47	3.173,5
	36	TECIDO REVESTIMENTO	CIPATEX	M ²	50,00	56,84	2.842,0
1	-	BANCO TIPO TEAR (VARIAS ESTAMPAS)					

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO 01550 E 00000 3.3.90.39.00.00 01580 E 00000

MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Luves)
FUNDES 40%
5% sobre Transferência Constitucionais FUNDEB
Demais Impostos Vinculados á Educação Básica 25%
Salário Educação
CONVÊNIO EDUCAÇÃO FNDE PNATE
SEE PPHATE ESTADUAL
OUTROS SERVIÇOS DE TRECEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Luves)

Salário Educação CONVÊNIO EDUCAÇÃO FNDE PNATE SEED PNATE ESTADUAL SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ

09 001 10.301.0008.206 3.3.90.30.00.00 03220 E 00000 03230 E 00303 3.3.90.39.00.00

Atenção Básica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica

08.244.0009.20 3.3.90.30.00.00 04060 E 00000 3.3.90.39.00.00 04080 E 00000

08.244.0009 3.3.90.30.00 04340 E 008 3.3.90.39.00 04360 E 008

9.2086 0.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres)
0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOS JURIDICA
000	Recursos Ordinários (Livres)
9.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR IGD BOLSA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO
350	FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOS JURIDICA
350	FNAS BOLSA FAMILIA - PORTARIA MDS N° 113/2015
9.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
0.00	MATERIAL DE CONSUMO
352	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLTANTE - PORT. MDS Nº 113/201
0.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOS JURIDICA
352	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS N* 113/2015
	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉI DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
1.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

3.3.90.39.00 04450 E 008

Edição 2941



Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12 de do Sul, nº 2122, centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 36

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.



Município de Nova Laranjeiras

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2018-PMNL

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 ALVES E SARTOR LTDA - FPP, com sede na Rua Souza Naves, Nº 3223, centro, CEP:83.801-030, Cascavel-Pr e inscrita no CNPJ sob nº 07.244.523/0001-20, representado pelo Sr. ODAIR JOSE SARTOR, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.725.605-2 e CPF/MF sob o nº 020.887.939-90, à saber:

.ote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1		BALANCA DIGITAL 150KG capacidate/Divisto Itoliga/100g, Ample plate/arma de vidor temprendo 20 20cm. Visor de cristal líquido de fácil visualização e viameros grandes. Anoinamento automático os subir na balança: Desligamento automático; Zero automático; noticador de excesso de peses, Senarco de pressão de sita capacidade e semishidade; Indicador de bateria frace; Bateria de Lito CR2023 já Instalada; Pes com material emborrachado ou antiderrapante; De alta dumbilidade quantila de um ano.	TECH	GLASS 10	UN	40,00	98,00	3.920,00
1	-	BOLSA PARA TRANSPORTE E DA BALANCA Cor: preto ou azul escuro; Material poliétate 600; Fechamento dos bolsos em ziper; Bolso principal e um bolso frontal; Bolso amplo; Alga de ombro com regulagem; Praticiade para transporte; Dimensões: Bolsa: 33 x 33 x 9cm; Bolso frontal: 33 x 25cm; Largura da alga: 30mm.	F.B.		UN	40,00	46,00	1.840,00
1		FITA METRICA Resolução em milimetros; Fita em flora de vidro; Maleável e inelástica; Não apaga as demarcações numéricas; Calxa confeccionada em plástico ABS; Retração automática; Escala em centimetros nos dois lados da fita, com 2m.	WISO		UN	40,00	58,00	2.320,00

DO VALOR DO CONTRATO:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSI MAL DE CONSUMO FINAS BOLSA Familia - Portaria MDS nº 113/2015

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE PROGRAMAS IMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FNAS Bolsa Família - Portaria MDS nº 113/2015

DA VIGÊNCIA:

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.



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) 36:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018-PMNL

Objeto: : Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem, para os campeonatos e competições temporada 2018/2019.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 95.587.6487/0001-12, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municípaj, Sr. JOSÉ LINEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/PM nº 27.099.729-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa MARCIO ANDRE FADUL VILAS BOAS - SERVIÇOS - ME, com sede na Avenida Armelindo Trombini, Nº 3320, Ja Álbuguerque, CEP: 87, 309-907, Campo Mourão - Pr e inscrita no CNPJ sob nº 28.758.410/0001-15, representado pelo Sr. MARCIO ANDRE FADUL VILAS BOAS, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.086.311 e CPF/MF sob o nº 257.931.522-53, à saber:

LUIE	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	unidade	Quantidade	rreço	Preç
1	1	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL CAMPO FEMININO Contratação de empresa para prestação de	VBP	SERVIÇOS	UN	2,00	325,00	
		serviços de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebo Campo Masculino, sendo: Uma equipe composta por: 04 (quatro) Árbitros; Tempo de duração dos jogos: 80 minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 35 minutos cronometrados e intervalo de 10 minutos; Realização dos jogos: Período da notie e nos						
		finais de semana. Obs: Cotar valor por jogo, incluso: despesas de transporte, tarifas de pedágio e alimentação.						
1	2	SERVICO ARBITRACEM - CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL ORMPO MASCULINO FUTEBOL ORMPO MASCULINO FUTEBOL ORMPO MASCULINO serviços de Arbitragem de Campeonate Municipal de Futebol Campo Masculino, sendo: Uma equipe composta por. 04 (quatro) Arbitros, tempo de durando des ogges: 100 minutos, sendo minutos, sendo de campo de segues de ormando composito de ormando composito de ormando composito de campo de campo de composito de ormando composito de campo de composito de campo de composito de	VBP	SERVIÇOS	UN	2,00	470,00	940,00
1	3	SERVICO ARBITRAGEM. CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL SETE FEMININO Contratação de empresa para prestação de serviços de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futebol Sete Masculino Livre, sendo: Uma equipe composta por 102 (dois) Arbitros, 01 (um) Mesarino e Circonmetrista; Tempo de duração dos jogos: 60 minutos,	VBP	SERVIÇOS	UN	20,00	207,50	4.150,
	Г	divididos em 02 (dois) períodos de 25 minutos cronometrados e intervalo de 10 minutos;	I				I	
		cronometrados e intervalo de 10 minutos; Realização dos jogos: Período da noite e nos finais de semana. Obs: Cotar valor por jogo, incluso: despesas de transporte, tarifas de pedágio e alimentação.						
1	4	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL SETE MASCULINO Contralação de empresa para prestação de serviças de Anôtriagem de Campeonato serviças de Anôtriagem d	VBP	SERVIÇOS	UN	40,00	225,00	9.000,
1	5	SERVICO ARBITRACEM - CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL CATEGORIAS DE BASE Contratação de empresa para persidação de serviços de Arbitragem foc Campeonato Municipal de Futsal Masculno Categorias de Base, sendo: Unique de Arbitragem foc Campeonato Municipal de prisa Masculno Categorias de Base, sendo: Unique dos pigos: 50 minutas composta por citá (polis Arbitros e 01) minutas concomentandos e intervalo de 10 minutas concomentandos e	VBP	SERVIÇOS	UN	35,00	160,00	5.600,
1	6	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPECNATO MUNICIPAL FUTSAL FÉMININO LIVRE Contratação de empresa para prestação de serviços de Arbitragem do para prestação de serviços de Arbitragem do Lune sendo: Uma equipa composta por 102 dois jarbitros e 01 (um) Mesário; Tempo de duração dos jogos: 50 minutos, divididos em 02 dois jarbitros de 20 minutos cronométrados e entrevado de 10 minutos. Realitração dos jogos; noclusos despesas de transporte, tarifas de pededjo e alimentos.		SERVIÇOS	UN	20,00	198,33	3.966,
1	7	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL MASCULINO LIVRE contratação de MASCULINO LIVRE contratação de MASCULINO LIVRE contratação de Masculino Livre, sendo Uma equipa composta por 20 (dois) Arbitros e 01 (um) Mesário; Tempo de dizargão dos jogos 25 minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 minutos. Codar valor por jogos. Período de note. Obs: Cadar valor por jogo, incluso: despesas de transporte, tartiste de pedágio e almentação.		SERVIÇOS		40,00	223,33	8.933,
1	8	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL MASCULINO VETERANOS Contratação de empresa para prestação de serviços de Arbitragem do Campeonato Municipal de Futsel Masculino Veteranos, sendo: Uma equiricipal de futsel Masculino Veteranos, sendo: Uma equiricipal de municipal de futsel municipal de periodos de 20 gioses periodos de 20 del municipal de futsel muni	VBP	SERVIÇOS	UN	30,00	226,67	6.800,

Município de Nova Laranjeiras diária, incluso: despesas de transporte, tanifas de pedaglo a alimentação. SUPER COPA DA AMIZADE Contratação de empresa para prestação de serviços na Super Copa da Amizade, sendo: Uma equipe composta por: 02 (dois) Arbitros o 10 (um) Mesariro; Tempo de duração dos jogo 50 minutos, divididos em 102 (dois) períodos dis orientos, divididos em 102 (dois) períodos dis orientos, divididos em 102 (dois) períodos dis

O valor total contratado é de **R\$ 47.873,25** (Quarenta e sete mil oitocentos e seter três reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Nova Laranjeiras, 20 de julho de 2018.

Município de Nova Laranjeiras

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 88/2018-PMNL PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018-PMNL

Örgäo 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 Parana, neste ato representada pelo Prefetto Municipal, 5r. JOSÉ LINEU GOMES, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/PM n² 24.099.279-49.

1.1 Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa IVAN CARLOS KEHRWALD - ME, com sede na Rua Salgueiros, 1412 - Bairro Alto Recreio - CEP 85.460-00 - Quedas do gluague - Pr., inscrita no CNP3 so obn 1. 07.463.893/0001-59, representado pelo Sr. IVAN CARLOS KEHRWALD, portador da Carteira de Identidade RG nº. 5.334.659-6 SSP PR CEPTROS do nº. 7.618.7999-00, a saber: | VAN CARLOS KEHRWALD - ME | Lote | tem|Produto/Serviço | Marca | Modelo Unidade | Quantidade | Preço Preço | total | | 1 | ACHOCOLATADO EM PO COM | LA REND | UN | 720.00 | 4.41 | 3.175.20

	1	1	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8 VITAMINAS 400 GRAMAS Achocolatado em pó instantâneo, enriquecido com no mínimo 8 vitaminas. Devera ser obido de matérias primas ses e limpas, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Pote 400gr.	LA REND	UN	720,00	4,41	3.175,20
į	1	2	ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG		PC	720,00	3,36	
	1	3	ARROZ AGULHINHA TIPO "1" 5KG	NUTRIPAR	PC	720,00	10,80	7.776,00
	1	4	BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS	NINFA	PC	720,00	3,61	2.599,20
	1	5	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500 GRAMAS Café em pó tradicional, alto vácuo, selo ABIC - cafélna mínima de 0,7% por porção - embalagem de 500gr.	COAMO	UN	720,00	8,30	5.976,00
	1	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (BILU) 1KG Farinha de milho amarela (BILU) produte oblido pela ligeira torração so grão de milho desgerminado ou não, seviamente macerado, socado e seneriado, deverdo ser fabricadas a partir de matérias-primas são e limpas isentas de matérias-terrosas e parasitos. Não deve estar úmidas ou rançosas - embalagem de 1kg.	PASSARIN	PC	720,00	3,23	2.325,60
	1	7	EARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 146C Farinha de milho amenia FUBA), produto obidio pela li geira tornação sigila de milho desperminado ou não, serviamente macerado, socado e poneirado, deverdo ser fabricadas a partir de matérias-primas sãa e limpas isentas de matérias-terrosas e parasillos. Não deve estar úmidas ou rançosas. Com e vendimento milmão apos o occimento de 2.5 exidentes de 2.5 exide	KOENE	PC	720,00	1,72	1.238,40
			vezes a mais do peso antes da cocção -					
ŀ	1	8	embalagem de 1kg. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de trico especial, branca	KOENE NUTRITIVA	PC	720,00	9,39	6.760,80
			enriquecida com ac. Fólico e ferro. Obtido a partir de cereal limpo e desgeminado, sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e em prefeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarefada, cheiro próprio e sabor próprio e embalagem de Skq.					
	1	9	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1 KG Feijão preto tipo 1, de 1º qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de grãos inteiros e integros, na sua cor característica a variedade correspondente de tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e secos - embalagem 1kg.	PASSARIN	PC	720,00	3,13	2.253,60
Ī	1	10	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS	ROYAL	UN	720,00	1,60	1.152,00
ĺ	1	11	GELATINA EM PO 35 GRAMAS Gelatina em pó, vários sabores. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas - embalagens de caixa de 35gr.	BRINQ	UN	1.440,00	0,84	1.209,60
	1	12	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS Leite em pó integral, obtido por desidratação de fete de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados adicionado de lectima de soja. Deve ter boa solubilidade e sento de apcicar - embalagem de 400gr.	MAITA	UN	720,00	8,19	5.896,80
ľ	1	13	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS	NINFA ROBERTA	PC	720,00	2,34	1.684,80
ľ	1	14	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS	NINFA ROBERTA	PC	720,00	2,44	1.756,80
ľ	1	15	MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS	SOLEY	UN	720,00	3,27	2.354,40
Ī	1	16	MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GRAMAS	PREDILECTA	UN	720,00	1,42	1.022,40
ľ	1	17	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja refinado tipo 1 de acordo com os padrões legais - pet com 900ml.	COAMO	UN	1.440,00	3,00	4.320,00
ſ	1	18	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado, iodado, com granulação uniforme	ÁRIO	PC	720,00	1,10	792,00

valor total contratado é de **R\$ 54.712,00** (Cinqüenta e quatro mil setecentos e doze ais e oltenta centavos).

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BASICA RALL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA RECURSOS Ordinários (Livres)

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.



Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILÍARIOS, ELETROELETRÔNICOS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO CENTRO MUNICIPAL DE TRIAGEM R FEGICIACEM DE RESIDUOS SÓLIDOS E PARA ESTRUTURAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA SUL - UFFS. TIPIO: Menor preco por item.

Data da sessão de abertura: 03 de agosto de 2018.



	Município de Pinhão - 20 Relatório de alteração orçamentária por funci	18 onal programática	
Lei/Ato nº 1745	Decreto nº 144/2018 de 06/06/2018 Escopo		Piginx1 N* Ano
Autorização: 1622		Anual - LOA	N° Ano 2006 2018
Crédito adicional Suplementar	Recurse do criedito atticional Anulação do Distaglaca Anulação do Distaglaca Escesso de Anuciacido Escesso de Anuciacido Superior Financiero Superior Financiero Anulação do Distaglaca Anulação do Distaglaca Anulação do Distaglaca Anulação do Distaglaca	Previate	Realizado 60.007,37 17.700,03
Suplementar	Anulação de Dotações	0,00	17.700,03
Suplementar Suplementar Suplementar Suplementar	Excesso de Amecadação Excesso de Amecadação	0,00 305.545,55 0,00 30.933,35 0.00	0,00 305.545,55 0,00 30.933,35 0,00 309.000,00
Suplementar Suplementar	Superavit Financero Superavit Financeiro	30.933,35 0,00	30.933,35
Transferência Transferência	Anulação de Dotações Anulação de Dotações	0,00 309,000,00 0,00	309.000,00
Despesa			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO CERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Municarção à Deservolvimento das Africadas da Secretaria Municipal de PROCESSES CÓMENTOS (APPAS) RECUESSES CÓMENTOS (APPAS)	Anulação Abertura Transferência	2.200,03
12.122.0015.202	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de	Transferência	
1310 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Recurso Ordenino (Junes) Recurso do crédito adicidor SECRETARIA MUNICIPIA. DE EDUCAÇÃO E CULTURIA AGMINISTRAÇÃO GORAL OA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Ministerção e Deservolvimento das Afridades da Secretaria Minicipal de 10810AÇÕES PATRONAIS Recursos Ordeninos (Junes)	al: Anulação de Dotações	
05.00	S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Acréscimo Abertura Transferência	203,86
12.122.0015.2025	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de	Transferência	
3.1.90.13.00.00	0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Recurso do crádino alcindos (Juves) Septementa Recurso do crádino adicidor SECRETARNA MANICIPIA. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ARAMINISTRAÇÃO CERVA. DA SECRETARNA DE EDUCAÇÃO DE Manutacreto de Deservolvimento des Africidade de Becustra Manicipal de NORDIZAÇÃOSE E RESTRUÇÕES TRABALHISTAS Recursos do cidrádos (Juves) Septementar Recurso do crádito adicidor Recurso do crádito adicidor.	sal: Anulação de Dotações	
05.00	S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LADMINISTRAÇÃO OFRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Acréscimo Abertura	1.996,17
12.122.0015.202	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de	Transferência	
3.1.90.94.00.00) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS) Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar Recurso do crédito adicion	al: Anulação de Dotações	
Ct.	S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Acréscimo	80.000,00
12.122.0015.202	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de	Abertura Excesso de Amecadação - Real - Vinculado	
3.3.90.39.00.0	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Crédito adicional:	S Apoio Financero aos Municipios - AFM EDUCAÇÃO Suplementar Recurso do crédito adicion	sal: Excesso de Amecadação	
Cr.	S SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Acréscimo	30.000,00
05.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Abertura	
3.3.90.30.00.0	Section Applies Restrict, March 1990 Applies Restrict, March 60 orfells sidder Scientific Scientifi		
1612 0010	S Apoto Financeiro aos Municípios - AFM EDUCAÇÃO	sal: Excesso de Amecadação	
credito adicional:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHITIRA	sa: cxcesso de Arrecadação Acréscimo	25.000.00
05.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Abertura	
12:361.0015.202	S Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
1621 0010	S Apoio Financeiro aos Municípios - AFM EDUCAÇÃO		
Crédito adicional:	Suplementar Recurso do crédito adicion	sal: Excesso de Arrecadação	10.545,55
05.00	NATIONAL CO-CONSIGNO CONTROLLED AND CONSIGNO CONTROLLED AND CONTROLLED AND CONTROL CONTROLLED AND CONTROL CONT	Abertura	10.545,55
12.365.0015.203	S Manuterção dos Centros de Educação Infantil O OLITROS SERVICOS DE TERCESICOS , REPERA A HIBÍDIA A	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
3.3.90.39.00.00 1881 00100	S Apoio Financeiro aos Municípios - AFM EDUCAÇÃO		
Crédito adicional:	Suplementar Recurso do crédito adicion	sal: Excesso de Arrecadação	5.000,00
07.00	P SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo Abertura	5.000,00
10.301.0017.2052	2 Aquisição de Material Permanente, Bens Móveis e Equipamentos	Superávit Financeiro Vinculado	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO S Investimento de saude - TRANSPORTE SANITÁRIO		
Crédito adicional:	Suplementar Recurso do crédito adicion	al: Superávit Financeiro	
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Acréscimo	160.000,00
10.301.0017.205	P Aquisição de Material Permanente, Bens Môveis e Equipamentos	Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado	
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Crédito adicional:	S Investmento de saude - TRANSPORTE SANITARIO Suplementar Recurso do crédito adicion	sal: Excesso de Amecadação	
Total Tuesda (1900	AF		2007220043 43-20-F3
ETTE DE TRACE	no, is whose sures		20012018122022
Equiparo			
			Página:2
0.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Anuleção	Plg ins 2 309.000,00
07.00 10.301.0017.205	r SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE I FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE S Assistância a Atenção Básica	Anulação Abertura Transferência	Plg/rs/2 309.000,00
07:00* 10:301:0017:205 3:1:90:11:00.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Assistância a Arrigo Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BURGOS DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BURGOS DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BURGOS DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Arulação Abertura Transferência	909.000,00
07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.0 2861 0049 Crédito adicional	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A assistèries à serpeto Basica D VENCIMENTOS E VANTACIENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Silicos de Custaso des Ações e Sarviços Públicos de Saude Trassificaçãos de Cartisto des Ações e Sarviços Públicos de Saude Recoras de crédito adicion	Arulação Abertura Transferência sat: Arulação de Dotachea	94g/ms2 309.000,00
07.00* 10.301.0017.2050 3.1.90.11.00.00 2881 0049- Crédito adicional:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIDICIDENTOS E VIDICIDENTOS FUNS - PESSOAL CIVIL BIECOS Ó CLASIES DE ACÇIOS ES DIVEIS PÓSICOS DE SAÚDE Timesfericica Recurso do crádito selícidor SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	salt: Anulação de Dotações	Plg/m2 309,000,00 60,007,37
07.007 10.301.0017.2005 3.1.90.11.000 2801 0049 Crédito adicional: 07.007	SECRETARIA AMBICOTAL DE BADDE PRINCO MANCPIOL DE BADDE AMBIDOS AMBIDOS DE BADDE VENCIDARITOS DE MARCIANO PIDAS - PESSOAL CIVIL. BIDOS de Custos des Ações de Sados Timas federas ambigos de Sados SECRETARIA MARICIPAL DE SADDE FENDOS MARCIANO, DE SADDE	Anslação Abetrus Transferencia sal: Anslação de Dotações Anslação Abetrus	Plg/m2 309.000,00 60.007,37
07.007.201.007.201.007.201.007.201.007.201.007.201.007.201.00.001.001.001.001.001.001.001.001.	FOCKTIENEN KANICIEN, DE RALDE FINDON MANCEPIN, DE BALDE FARMANDER A PRESIDENT FARMANDER FARMANDE	salt: Anulação de Dotações	Plg/m2 309.000,00 60.007,37
07.007 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.08 2861 0349 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.08	SECRETARION AUGUSTANIO, DE SACIOE PROCOMENCIONE DE SACIOE Antandense al Arrigon Basica SECRETARION AUGUSTANIO PERSONAL C'VII. Bisso de Cusino des Afonte - Boncos Pallosa de Saularia Bisso de Cusino des Afonte - Boncos Pallosa de Saularia Bisso de Cusino des Afonte - Boncos Pallosa de Saularia Bisso de Cusino des Afonte - Boncos Bisso de Saularia Bisso de Cusino de Afonte - Boncos de Cusino de Cusino de Sacion FINDO MANICIPA DE SACIO FINDO MANICIPA DE SACIO FINDO MANICIPA DE SACIO VINCINDATOS E VINVINCINDATOS E	salt: Anulação de Dotações	Plg/m2 300.000,00 60.007,37
07.007 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.06 2861 0349 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.06 2861 0349 Crédito adicional:	FIGURE 14 AMERICAN, DE SADOE AMERICAN AMERICAN DE SADOE AMERICAN AMERICAN DE SADOE AMERICAN AMERICAN DE SADOE AMERICAN DE S	sal: Anulação de Doteções Anulação Abertura sal: Anulação de Doteções	Plg/m2 300.000,00 60.007,37
07.00 10.301.0017.2005 3.1.90.11.00.0 2881 0049 Crédito adicional: 07.007 10.301.0017 2005 2001 0049 Crédito adicional:	"SECRET WAS ARROUNDED AS SACRE "PROCOMMENTARY OF SACRE "SPECIAL CONTROL OF SACRE "SPECIAL CONTROL OF SACRE "SPECIAL CONTROL OF SACRE "SPECIAL CONTROL OF SACRE "SACRE "	salt: Anulação de Dotações	
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.0 2861 0049 Crédito adicional 07.00	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	sal: Anulação de Doteções Anulação Abertura sal: Anulação de Doteções	
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.0 2861 0049 Crédito adicional 07.00	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	sal: Anulação de Doteções Anulação Abertura sal: Anulação de Doteções	
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.0 2861 0049 Crédito adicional 07.00	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	usi: Analaşão de Dotações Analaşão Abentura sal: Analaşão de Dotações Acetacamo Adentura Transferência	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	usi: Analaşão de Dotações Analaşão Abentura sal: Analaşão de Dotações Acetacamo Adentura Transferência	
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	sal: Anulação de Doteções Anulação Abertura sal: Anulação de Doteções	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	sal: Analispito de Delapões Analispito de Delapões Analispito de Delapões Alandiscito de Delapões Alandiscito de Delapões Alandiscito de Delapões Analispito de Delapões	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	uki. Analogia di Distoplea Analogia Analogia Alandara Alandara Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	sal: Analispito de Delapões Analispito de Delapões Analispito de Delapões Alandiscito de Delapões Alandiscito de Delapões Alandiscito de Delapões Analispito de Delapões	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	uki. Analogia di Distoplea Analogia Analogia Alandara Alandara Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	uki. Analogia di Distoplea Analogia Analogia Alandara Alandara Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PERIOD AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN AMERICAN. DE SADEE FANISTICAN. DE ADACE FENDOS AMERICAN. DE SADEE	uki. Analogia di Distoplea Analogia Analogia Alandara Alandara Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea Analogia Analogia di Distoplea	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Antalogia da Citargiae	209.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mr. Analogia da Catagóm Analogia Analog	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Antalogia da Citargiae	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	sale. Analogia da Catagóm Analogia Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Sal	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	sale. Analogia da Catagóm Analogia Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Sal	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mit. Analogia da Catagóm A	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	sale. Analogia da Catagóm Analogia Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Sal	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	sale. Analogia da Catagóm Analogia Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Sal	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	sale. Analogia da Catagóm Analogia Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Sal	200.000,00 100.000,00 60.007,37
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mit. Analogio de Ostopios Anal	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	sale. Analogia da Catagóm Analogia Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Analogia da Catagóm Analogia Sale. Sal	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mit. Analogio de Ostopios Anal	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mi. Antalgais do Citagles Antalgais Mi. Antalgais do Citagles Mi. An	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mil. Analogia da Catagóm A	209.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 5.1.90.11.00.00 2861 0049 Crédito adicional 07.00 10.301.0017.205	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mi. Antalgais do Citagles Antalgais Mi. Antalgais do Citagles Mi. An	209.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
07.00 07.00 10.301.0017.205 3.1.90.11.00.01 2861 0049 Crédito adicional: 07.00	PENDO ANACIPA DE SAUCE FUNDO	Mil. Analogia da Catagóm A	209.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
Cells addisonal Control of Cells addisonal Control of Cells addisonal Cells and Cells addisonal Cells and Cells addisonal Cell	THE PRODUCTION OF SAME	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia Mr. Analogia Mr. Anal	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
1,000 1,00	THE PRODUCTION OF SAME	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia Mr. Analogia Mr. Anal	209.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mil. Analogia da Catagóm A	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia Mr. Analogia Mr. Anal	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia Mr. Analogia Mr. Anal	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Manlagia da Citatgia Analagia Analagia da Citatgia Analagia	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Manlagia da Citatgia Analagia Analagia da Citatgia Analagia	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
Control and Contro	TO SECRETION AND CONTROL OF SALES. FOR CONTR	Mr. Analogia da Ostopia Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Mr. Analogia da Ostopia Antinoria Antinoria Mr. Analogia da Ostopia Antinoria Mr. Analogia da Ostopia Antinoria Mr. Analogia da Ostopia Antinoria Mr. Analogia da Ostopia Analogia Mr. Analogia da Ostopia Mr. A	200.000,00 100.000,00 60.007,37 8.000,00 7.500,00
1,000 1,00	SOCIOTION ANNICONE DE SALCE FORDO CARREDINO E DE SALCE F	Mr. Antalogia da Citatgian Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia	200 000,00 100 000,00
1,000 1,00	SOCIOTION ANNICONE DE SALCE FORDO CARREDINO E DE SALCE F	Mr. Antalogia da Citatgian Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia	200 000,00 100 000,00
10.00 10.0	TO SECRETION AND CONTROL OF SALES. FOR CONTR	Mr. Antalogia da Citatgian Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia Mr. Antalogia da Citatgian Mr. Antalogia	200 000,00 100 000,00

Suplementar Suplementar Transferierie	Superávit Financeiro Superávit Financeiro Ansáscilo de Dotactica	Acréscimo Anságão Acréscimo	0,00 0,00 309,000,00	30.933,35 30.933,35 0.00	:
Transferência Transferência	Anulação de Dotações Anulação de Dotações	Acréscimo Anulação	0,00	309,000,00 309,000,00	:
010		600	100	22.25	
Mun	ricípio de	Pin	hão	1	10
	ESTADO DO PAI	RANÁ		A CHILD	
				4.0	
		TO N.º 170/2018			

Decreta:

Odiy Asionio Gotardo Prefeito Municipal

SUPE	RIOR 20 H – ANALISE DE SISTEM	IAS	Classifica
SAMU	JEL LEIVANS DOS SANTOS BOEIR	A.	2
		ANEXO II	
		ANEAO	
Relaç	ão dos Documentos que deverã	ão ser apresentados pelo candidato	convocado:
1.	Cópia do Documento de Ident	idade – RG;	
2.	Cópia do Cadastro de Pessoas	Físicas – CPF;	
3.	Cópia da Certidão de Nascime	nto ou Casamento;	
4.	Declaração atualizada pela Ins	tituição de Ensino à qual se vincula,	contendo: o período o
	curso no semestre da data de	convocação, frequência e previsão d	le formatura.
5.	Comprovante de Residência (A	Água, luz, telefone fixo ou móvel, gás	encanado, Internet,
	contrato de aluguel, IPTU, car	tão de crédito, TV por assinatura);	
6.	Dados Bancários de titularidad	de do Candidato: Número de conta c	orrente e agência
	bancária.		
		ANEXO III	
		/2018 – ESTÁGIO CURRICULAR NÃO	
	REQUERIMENTO DE DESIST	FÊNCIA DEFINITIVA OU OPÇÃO DE FII	NAL DE LISTA
À Pref	eitura Municipal de Pinhão		
Donar	tamento de Pessoal e Recursos I	Humanos	
Depai	tamento de Fessoai e Necuisos i	numanos.	
	Eu,	a) no CRE cob n 8	r(a) do RG sob r
domic	iliado à e inscrito(a	a) no CPF sob n.º	, residente
domic	iliado à e inscrito(a	a) no CPF sob n.ºandidato(a) classificado(a) em	, residente , na cidade º lugar, para o curso
_	iliado à, e inscrito(a	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em , no Processo Seletivo Simp	, residente , na cidade lugar, para o curso plificado n.º 001/20:
realiza Obriga	iliado à, e inscrito(i do pela Prefeitura Municipal atório nas dependências da Adr	a) no CPF sob n.ºandidato(a) classificado(a) em	, residente , na cidade lugar, para o curso olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N
realiza Obriga	iliado à, e inscrito(a	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em, no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de	, residente , na cidade lugar, para o curso olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N
realiza Obriga	iliado à, e inscrito(i do pela Prefeitura Municipal atório nas dependências da Adr	a) no CPF sob n.º	, residente , na cidade lugar, para o curso olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N
realiza Obriga	do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que:	a) no CPF sob n.º	, residente , na cidade « lugar, para o curso olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N Pinhão, venho por me
realiza Obriga	e inscrito(i iliado à, c do pela Prefeitura Municipal ttório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da x Renuncio à classificação origin	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em	, residente , na cidade © lugar, para o curso olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N oinhão, venho por me
realiza Obriga deste	, e inscrito(do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efettivar no periodo de vigência	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em	residente na cidade na cidade lificado n.º 001/201 strágio Curricular N linhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não
realiza Obriga deste	, e inscrito(do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efettivar no periodo de vigência	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de ministração Direta do Município de f vaga adquirida; al, com OPÇÃO DE FINAL DE LISTA ando ciente de que minha nomea do referido processo. e minha opção tem caráter irretratáx	residente , na cidade , na cidade , na cidade) lugar, para o curso Jificado n.º 001/20: Estágio Curricular N Pinhão, venho por me bobservando-se a orde ção poderá ou não rel.
realiza Obriga deste	, e inscrito(do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efettivar no periodo de vigência	a) no CPF sob n.º andidato(a) dassificado(a) em	residente , na cidade , na cidade , na cidade , na cidade olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N inhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não rel.
realiza Obriga deste	, e inscrito(do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efettivar no periodo de vigência	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de ministração Direta do Município de f vaga adquirida; al, com OPÇÃO DE FINAL DE LISTA ando ciente de que minha nomea do referido processo. e minha opção tem caráter irretratáx	residente , na cidade , na cidade , na cidade , na cidade olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N inhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não rel.
realiza Obriga deste	, e inscrito(do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efettivar no periodo de vigência	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de ministração Direta do Município de f vaga adquirida; al, com OPÇÃO DE FINAL DE LISTA ando ciente de que minha nomea do referido processo. e minha opção tem caráter irretratáx	residente , na cidade , na cidade , na cidade , na cidade olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N inhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não rel.
realiza Obriga deste	, e inscrito(i iliado à , , c , c do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da I Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efetuvar no periodo de vigência o ainda ter conhecimento de qu	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de ministração Direta do Município de f vaga adquirida; al, com OPÇÃO DE FINAL DE LISTA ando ciente de que minha nomea do referido processo. e minha opção tem caráter irretratáx	residente , na cidade , na cidade , na cidade , na cidade olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N inhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não rel.
realiza Obriga deste	, e inscrito(i iliado à , , c , c do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da I Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efetuvar no periodo de vigência o ainda ter conhecimento de qu	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de ministração Direta do Município de f vaga adquirida; al, com OPÇÃO DE FINAL DE LISTA ando ciente de que minha nomea do referido processo. e minha opção tem caráter irretratáx	residente , na cidade , na cidade , na cidade , na cidade olificado n.º 001/201 Estágio Curricular N inhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não rel.
realiza Obriga deste	, e inscrito(i iliado à , , c , c do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da I Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efetuvar no periodo de vigência o ainda ter conhecimento de qu	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em no Processo Seletivo Sim de Pinhão para a realização de ministração Direta do Município de f vaga adquirida; al, com OPÇÃO DE FINAL DE LISTA ando ciente de que minha nomea do referido processo. e minha opção tem caráter irretratáx	residente n a cidade e lugar, para o curso lificado n.º 001520 Estágio Curricular N linhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não de 20
realiza Obriga deste	, e inscrito(i iliado à , , c , c do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da I Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efetuvar no periodo de vigência o ainda ter conhecimento de qu	a) no CPF sob n.º andidato(a) classificado(a) em	residente n a cidade e lugar, para o curso ilificado n.º 0015 Estágio Curricular N inhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não el. de 20
realiza Obriga deste	, e inscrito(i iliado à , , c , c do pela Prefeitura Municipal tório nas dependências da Adr DECLARAR que: Desisto DEFINITIVAMENTE da I Renuncio à classificação origin classificatória do certame, fic efetuvar no periodo de vigência o ainda ter conhecimento de qu	andidato(a) dassificado(a) em	r ligar, para o curso 001/201 Estágio Curricular N rinhão, venho por me observando-se a orde ção poderá ou não de 20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S500, DIRETO NA BOMBA, COM O OBJETIVO DE ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PINHÃO.

SESSÃO PÚBLICA: 19/07/2018 ÀS 09H00MIN

VENCEDORES: STANG E STANG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA CNP3: 15.759.712/0001-66

VALOR TOTAL: R\$ 2.072.000,00 (Dois milhões e setenta e

Pinhão, 20 de julho de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL N.º 005/2018

O MUNICÍPIO DE PINHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, no CNP3 sob n.º 76.178.011/0001-28, com sede administrativa na Avenida Hanysz, n.º 220, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ODIR Trifon Hanysz, n.º 220, neste ato representado por seu Perfeito Municipal, o Sr. ODIR
ANTÔNIO GOTARDO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n. 4029504935 SSP/RS, inscrito no CPF sob n.º 469.307.360-15 residente na Rua Dr. Nilo Vivier, nº 102, Bairro Mazurechen, Municipio de Pinhão, Estado do Paraná, com base nos Artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993, RESCINDIR CONTRATO N.º 122/2018, datado de 27 de abril de 2018, oriunda do Pregão (presencial) nº 046/2012, firmado com a empresa R. S. CREMA CLÍNICA MÉDICA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.º 26.371.135/0001-57, com sede administrativa na Rua coronel Lustosa, n.º 920, Sala 02, Bairro Centro, CEP 85.010-060, Município de Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. RODRIGO SERENO CREMA, brasileiro, médico, CRM n.º 21666, portador da Cédula de Identidade n.º 9.473.128-0 SSP/R, inscrito no CPF so b. n.º 785.305.399-15, residente e domiciliado à Rua Frei Caneca, n.º 2350, Centro, Município de Guarapuava, Estado do Paraná.

A RESCISÃO DO CONTRATO N.º 122/2018, datado de 27 de abril de ninada por <u>ato unilateral da Administração</u>, regido pelas seguintes e pelas condições descritas no presente, com fundamento no Artigo 78 e.
Artigo 79, Indiso I, da Lei n.º 8.656/93 e ainda atendendo ao previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto Municipal 108/2018 (que dispõe sobre o procedimento de apuração e aplicação de penalidades às empresas contratadas pelo Município de Pinhão).

DO OBJETO DA RESCISÃO

DO OBJETO DA RESCISÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem como OBJETO rescinde o registro do saldo remanescente de todos os itens constantes do CONTRATO N.º 122/2018, datado de 27 de abril de 2018, celebrado entre as partes supra mencionadas, que teve como fundamento o seguinte: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DO Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 019/2018.

DAS CONSIDERAÇÕES DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE resolve, nesta data, dissolvendo quaisquer direitos e obrigações oriundas do <u>CONTRATO N.º 122/2018, datado de 27 de abril de 2018</u>, pelo descumprimento contratual na prestação dos serviços médicos de cardiologia, visto que não há prestação dos serviços por parte da empresa desde o dia 08 de junho de 2018 sem nenhuma justificativa plausível.

Município de Pinhão, em 18 de julho de 2018.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO ATR N.º 034/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR. CONTRATADO: A empresa JAIRO ANTÔNIO ZANDONAI - ME.

CONTRATADO: A empresa JAIRO ANTÓNIO ZANDONAI - ME.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de
Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE
PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO e DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E
URBANISMO, de conformidade com as especificações constantes do edital Objeto e Quantidade
Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição, conforme abaixo
especificado:

Lote	Itam	Código do	Descrição do	Marca do	Und	Otd	Preco	Preco total
Lote	Lteili		produto/serviço	produto	Oliu	Qtu	unitário	riego total
LOTE:	1	42527	RECAPAGEM PNEU	PINHOCA	SERV	110.00	315.00	34.650.00
001 -			1000X20 LISO 16 LONAS	P		.,	,	,
Lote			RADIAL					
001	-	42529						
LOTE:	3	42529	RECAPAGEM PNEU 1100X22 RADIAL LISO 16	PINHOCA	SERV	30,00	330,00	9.900,00
lote			LONAS	P				
001			Lores					
LOTE:	5	42533	RECAPAGEM PNEU 900X20	PINHOCA	SERV	30.00	275.00	8.250.00
001 -	1		BORRACHUDO 16 LONAS	P		,	.,	,
Lote								
001	-	_			-	_		
LOTE:	6	42535	RECAPAGEM PNEU 275X80	PINHOCA	SERV	30,00	299,00	8.970,00
001 - Lote			R22,5 RADIAL MISTO	P				
001								
LOTE:	7	42536	RECAPAGEM PNEU 750X16	PINHOCA	SERV	30.00	195.00	5.850.00
001 -	ľ		BORRACHUDO 10 LONAS	P		,	,	
Lote								
001	-					_		
LOTE:	8	42537	RECAPAGEM PNEU 215X75	PINHOCA	SERV	30,00	199,00	5.970,00
001 - Lote			R 17,5 BORRACHUDO	P				
001								
LOTE:	9	42538	RECAPAGEM PNEU 215/75	DINHOCA	SEDV	20.00	210,00	4.200.00
001 -	ľ	72330	X R 17.5 MISTO	P	DEILLA	20,00	110,00	4.200,00
Lote								
001								
LOTE:	11	42540	RECAPAGEM PNEU 275X80	PINHOCA	SERV	25,00	299.00	7.475.00
001 -			R.22,5 16 LONAS LISO	P	ľ		,	.,
Lote								
001	_							
LOTE: 001 -	13	42542	RECAPAGEM PNEU 295/80 R 22.5 RADIAL	PINHOCA	SERV	25,00	300,00	7.500,00
lote			R 22,5 KADIAL	P				
001								
LOTE:	14	42543	RECAPAGEM PNEU	PINHOCA	SERV	4.00	280.00	1.120.00
001 -	1.		31X10,50 R15	P		.,		
Lote			BORRACHUDO					
001								
LOTE:	15	42544		PINHOCA	SERV	35,00	289,00	10.115,00
001 -			1000X20 COMUM LISO	P				
Lote 001								
OTF:	17	42546	RECAPAGEM PNEU 7.50X16	DINHOCA	CEDV	20.00	197.00	3,940.00
001 -	1"	723-0	12 LONAS LISO	P	J-RV	20,00	157,00	5.540,00
			" " "					
Lote								
Lote								107.940.00

VALOR: O PREÇO RESGITRADO POR OCASIÃO DA ASSINATURA DESTA ATA É DE R\$
107.940,00 (cento e sete mil, novecentos e quarenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: Será de 12 (DOZE) MESES, ficando compreendido entre 20 de junho

DATA: 20/06/2018.



Município de Pinhão Estado do Paraná

Município de Pinhão
Estado do Paraná

EXTRATO ATR N.º 035/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

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

PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DE RECAPAGEM DE POREUS PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO

CULTURA, INRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO e DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO

URBANISMO, de conformidade com as especificações constantes do edital Objeto e Quantidad

Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição, conforme ababi específicado:

Und	Qtd	Preço unitário	Preço total
SERV	/ 8,00	470,00	3.760,00
SERV	/ 81,00	285,00	23.085,00
SERV	/ 30,00	300,00	9.000,00

TOTAL 35.845,00
VALOR: O PRECO RESGITRADO POR OCASIÃO DA ASSINATURA DESTA ATA É DE RÉ

35.845,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: -Será de 12 (DOZE) MESES, ficando compreendido entre 20 de j
2018 a 19 de junho de 2019.

DATA: 20/06/2018.



Município de Pinhão
Estado do Paraná

EXTRATO ATR N.º 036/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATANO: A empressa V.LK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP.

PRARÁGRAPO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO e DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E URBANISMO, de conformidade com as especificacies constantes de detial Objeto e Quantidade volumentes.

Lote	Item			Marca do produto		Quantida de	unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	10	42539	RECAPAGEM PNEU 19.5 R 24 12 LONAS - TRAÇÃO/TRASEIRO /RETRO	VIPAL	SERV	10,00	820,00	8.200,00
LOTE: 001 - Lote 001	16	42545	RECAPAGEM PNEU 1400X24 16 LONAS	VIPAL	SERV	30,00	600,00	18.000,00
LOTE: 001 - Lote 001	19	42548	RECAPAGEM PNEU 105/80-18 12 LONAS	VIPAL	SERV	6,00	250,00	1.500,00
LOTE: 001 - Lote 001	20	42549	RECAPAGEM PNEU 17.5X25 L3 16 LONAS RADIAL	VIPAL	SERV	16,00	1.100,00	17.600,00

VALOR: O PREÇO RESGITRADO POR OCASIÃO DA ASSINATURA DESTA ATA É DE R. 45.300.00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: Será de 12 (DOZE) MESES, ficando compreendido entre 20 de junho d

2018 a 19 de junho de 2019. DATA: 20/06/2018.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO ATR N.º 037/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR. CONTRATADO: A empresa FIBRA TOP UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente termo contratual tem por objeto a contratação de empresa para FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE CAMISETAS RANCAS COM ARTE SERIGRAFADA EM ATÉ TRÊS CORES, FRENTE E COSTAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nas seguintes quantidades e específicações:

Lote	Item	Código	Descrição					P. total
LOTE: 001 Lote 001	1	42162	CAMISETA P CAMISETA BRANCA EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA EM ARTE COM ATÉ 3 CORES NA FRENTE E COSTAS, TAMANHO P - ALTURA 67CM, LARGURA SOCUM MANGA ZZOM	TOP	UN	200,00	14,35	2.870,00
LOTE: 001 Lote 001	2	42163	CAMISETA M CAMISETA BRANCA EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA EM ARTE COM ATÉ 3 CORES NA FRENTE E COSTAS, TAMANHO M - ALTURA 70CM, LARGURA SICM, MANGA 2ZCM	TOP	UN	300,00	14,80	4.440,00
LOTE: 001 Lote 001	3	42164	CAMISETA G CAMISETA BRANCA EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA EM ARTE COM ATÉ 3 CORES NA FRENTE E COSTAS, TAMANHO G - ALTURA 71CM, LARGURA 55CM, MANGA 23CM	TOP	UN	400,00	14,80	5.920,00
LOTE: 001 Lote 001		42165	CAMISETA GG - CAMISETA BRANCA EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA EM V, ARTE COM ATÉ 3 CORES NA FRENTE E COSTAS, TAMANHO GG - ALTURA 73CM, LARGURA 57CM, MANGA 23CM	TOP	UN	200,00	14,80	2.960,00
LOTE: 001 Lote 001		42166	CAMISETA XG CAMISETA BRANCA EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA EM V, ARTE COM ATÉ 3 CORES NA FRENTE E COSTAS, TAMANHO XG - ALTURA 75CM, LARGURA 61CM, MANGA 24CM	TOP	UN	200,00	14,80	2.960,00

LOTE:	6	42167	CAMISETA XGG CAMISETA BRANCA FIBRA	UN	200,00	14,80	2.960,00
001 -			EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO TOP				
ote			67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, GOLA EM				
001			V, ARTE COM ATÉ 3 CORES NA FRENTE E				
			COSTAS, TAMANHO XGG - ALTURA 81CM,				
			LARGURA 65CM, MANGA 24CM				
LOTE:	7	42170	CAMISETA PP CAMISETA - CAMISETA FIBRA	UN	100,00	14,50	1.450,00
001 -			BRANCA EMMALHA FRIA POLIVISCOSE, TOP				
ote			COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33%				
001			VISCOSE, GOLA EM V, ARTE COM ATÉ 3				
			CORES NA FRENTE E COSTAS, TAMANHO PP -				
			ALTURA 60CM, LARGURA 40CM, MANGA				
			17CM				
TOTAL							23.560.00

DATA: 11/07/2018



de sua transcrição, conforme abaixo especificado.

Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO ATR N.º 039/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.

CONTRATADO: A empresa DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA EPP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem pro objeto: AQUISIÇÃO DE "IUBOS DE CONCRETO E MEIO-FIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E VIAÇÃO, de conformidade com as especificações constantes do edital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Und	Qnt	P. unt	P. total
LOTE: 001 - Lote 001	3		TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 MF	DERIVADOS PB	UN	1.500,00	188,00	282.000,00
LOTE: 001 - Lote 001	4		TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00 MF	DERIVADOS PB	UN	100,00	280,00	28.000,00
TOTAL								310.000,00

VALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância máxima de RS 310,000,00 (trezentos e dez mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 2018 DATA: 11/07/2018.



EXTRATO ATR N.º 039/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR.

CONTRATADO: A empresa DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA EPP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ala tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo Registro de Preços da(s) proposta(s) vencedora(s) para REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto: AquisICAÃO De "TUBOS DE CONCRETO E MEIO-FIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRITARIA DE INFRA ESTRUTURA E VIAÇÃO, de conformidade com as específicações constantes de dital Objeto e Quantidade Estimada, partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição, conforme abaixo específicado.

ITENS												
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Und	Qnt	P. unt	P. total				
LOTE: 001 - Lote 001	3		TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00 MF	DERIVADOS PB	UN	1.500,00	188,00	282.000,00				
LOTE: 001 - Lote 001	4		TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,00 MF	DERIVADOS PB	UN	100,00	280,00	28.000,00				
TOTAL								310.000,00				

/ALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância máxima de <u>R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais</u>). PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 2018



DATA: 11/07/2018.

EXTRATO ATR N.º 040/2018

CONTRATADO: A empresa K.C.M. ZUCOLOTO - ME. PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro

Lote	Item	Código	Descrição do produto/serviço	Und	Qnt	P. unt	P. total
LOTE: 001 - Lote 001	1	31560	TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00 MF	UN	2.000,00	44,90	89.800,00
LOTE: 001 - Lote 001	2	31561	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MF	UN	2.000,00	74,90	149.800,00
LOTE: 002 - Lote 002	1	32029	MEIO FIO - TIPO SARJETA	UN	3.000,00	16,90	50.700,00
LOTE: 002 - Lote 002	2	32030	MEIO FIO PERFIL BAIXO	UN	200,00	15,90	3.180,00
TOTAL			•				293.480,00

ALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará ao NNTRATADO a importância máxima de R\$ 293.480,00 (duzentos e noventa e três

PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 201: DATA: 11/07/2018.



Município de Pinhão Estado do Paraná

ENTRATO ATR. N.º 043/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR.

CONTRATADO: A empresa ALESSANDRO ANTUNES DOS SANTOS 04845938979.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente termo contratual tem por objeto <u>O REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI PARA OS.</u> FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, nas seguintes quantidades e

ITENS			*							
Lote	Item	Código			Marca	U		Qnt	P. unt	P. total
LOTE: 002 - VIGILÂ NCIA SANIT ÁRIA	7	42750	JAQUETA COM ZÍPER E 2 BOLSOS FRONTAIS TECLIDO: MOLETON SLOGAN DA JAQUETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NO LADO ESQUERE E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DC LADO DIRETTO. COR: VERDE MUSGO		DOVA	LE U	IN	5,00	128,00	640,00
LOTE: 003 - IMUNI ZAÇÃO	6	42757	JAQUETA COM ZÍPER E 2 BOLSOS FRONTAIS TECIDO: MOLETON SICOSAN DA AQUETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DA FRENTE "HUMIZICAÇÃ" NO LADO ESQUEROD, E O "SLOCAM DA SECRETARIA DE SAÚDE" DO LAI DIREITO COR: VERDE MUSGO		DOVA	LE U	IN	4,00	126,00	504,00
LOTE: 004 - EPIDE MIOLO GIA	4	42762	CAMISETA POLIAMIDA FRESH MANCA CURTA SLOGANI DA CAMISETA: SERIGARFADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRAS, E NA PARTE FRENTE "VIGITÁNCIA PEDENIOLOGICA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO. COR: VERDE MUSGO		DOVA	LE U	IN	4,00	35,00	140,00
LOTE: 004 - EPIDE MIOLO GIA	5	42763	LOIS: VERUE MISSES MICROFIBRA RAGLÀ, COM CAPUZ REMOVÍVEL, FECHAMENTO COM ZIPER ATÉ O FINAL DA GOLA E VISTA EMBUTIDA, COM RECORTES FRENTE, COSTAS E MANGAS, FRENTES COM BOLSOS EMBUTIDOS, PUNHOS COM ELASTICOS, FORRO EM MATELASSÉ, CO	5	DOVA	LE U	IN	4,00	155,00	620,00
			UM BOLSO INTERNO.						1	
			SLOGAN DA JAQUETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "VIGILÀNCIA E PIDEPMIDIOGICA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO. COR: VERDE MUSGO							
LOTE: 004 - EPIDE MIOLO GIA	7		JAQUETA COM ZÍPER E 2 BOLSOS FRONTAIS TECIDO: MOLETON SLOGAN DA JAQUETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "VIGILÂNCIA PADEMILOGICICA" DO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO. COR: VERDE MUSSO	OOV	ALE	UN	4,00	127,0	0 508,0	0

VALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância máxima de <u>R\$ 2.412,00 (dois mil, quatrocentos e</u>

doze reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 2018



Município de Pinhão Estado do Paraná

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR.
CONTRATANO: A empresa BERNARDIM & SILVESTRI LTDA - ME.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O OPERATO IN

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente termo contratual tem por objeto <u>O REGISTRO DE</u>
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES D*A* SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, nas seguintes quantidades «

ITENS Lote	Tr	Código	Descrição	Marca	No. of	lo.,	h	D 4-4-1
	Item						P. unt	P. total
LOTE: 001 - AGENT ES DE ENDEM IAS		42735	CAMISETA PÓLO TECIDO: PIQUET SLOGAN DA CAMISETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "AGENTES DE ENDEMIAS" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE" DO LADO DIREITO. COR: CINZA CLARO COM PRETO	BERNARDIM			44,30	398,70
	_		MANGA LONGA		-	-	_	
LOTE: 001 - AGENT ES DE ENDEM IAS		42736	CAMISETA PÓLO TECIDO: PIQUET SLOGAN DA CAMISETA: BORDADO TVICIASUSY NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE 'AGENTES DE ENDEMIAS' NO LADO ESQUEBO, C o 'SLOGAN OS SECRETARIA DE SAÚDE' DO LADO DIREITO. COR: CINZA CLARO COM PRETO MANGA CURTA.	BERNARDIM	OK	5,00	42,20	379,80
LOTE: 001 - AGENT ES DE ENDEM IAS		42737	CAMISETA MANGA LONGA TECIDO: VISCOLYCRA SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "GENTES DE ENDENIAS" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARÍA DE SAÚDE" DO LADO DIREITO. COR: CINZA CLARO COM PRETO	BERNARDIM	UN	9,00	31,80	286,20
LOTE:	4	42738	CAMISETA POLIAMIDA FRESH MANGA CURTA	BERNARDIM	UN	9,00	35,90	323,10
001 -			SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO		_	_		
AGENT ES DE ENDEM IAS			"VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PA DA FRENTE "AGENTES DE ENDEMIAS" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREI)				

			SECRETARIA DE SAUDE DO DADO DIRETTO.						
			COR: CINZA CLARO COM PRETO						
LOTE: 001 -	4	42738	CAMISETA POLIAMIDA FRESH MANGA CURTA BER SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO	NARDIM L	JN	9,00	35,90	323,10	
AGENT ES DE ENDEM IAS			"VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "AGENTES DE ENDEMIAS" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO. COR: CINZA CLARO COM PRETO						
LOTE: 001 - AGENT ES DE ENDEM IAS	5	42739	LOW CHIZALONG OUR MODERNIC ON LANG. MOULTERS WIGGOTIBER REGION LANG. PROPRIES OF STATE OF S	BERNARE	MIC	UN	9,00	148,00	1.332,00
LOTE: 001 - AGENT ES DE ENDEM IAS	7	42741	JAQUETA COM ZÍPER E 2 BOLSOS FRONTAIS TECIDO: MOLETON SLOGAN DA JAQUETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "AGENTES DE ENDÉMIAS" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.		MIC	UN	9,00	124,50	1.120,50
001 - AGENT ES DE ENDEM IAS		42742	COR: CIVAZ GRAFTIE CONCETES PRESONALIZADOS, SEM MANIGAS COM FECHMENTO ATRAVÉS DE ZIPRE PRITE COM PA 2000S INFERIORIEME CON PRITE COM PAGICOS INFERIORIEMES CON PRITE COM PAGICOS INFERIORIEMES CON FECHADO COM ZIPRE, COM GONT COM TECLIDO: RIPS TOR TAMANHO P M G GG COM SLOGAM: BORDADO VIGINASUS" NA PRATE DE TRASE, AN PARTE DA FRENTE "AGENTES DE ENDEMIAS" NO LADO SEQUENDO, E O SCOMA DIA SECRETARIA SE SANGE" DO LADO DIRETTO. COR: CILVAZ GRAFTE			UN		71,00	639,00
LOTE: 001 - AGENT ES DE ENDEM IAS	9	42743	BONÉS PERSONALIZADOS COR: CINZA GRAFITE	BERNARE	MIC	UN	9,00	38,00	342,00
	1	42744	CAMISETA PÓLO TECIDO: PIQUET SLOGAN DA CAMISETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE	BERNARE	MIC	UN	5,00	45,90	229,50
SANIT ÁRIA			DA FRENTE "VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO. COR: BRANCA COM RIBANA BRANCA E DETALHE EM VERDE ESCURO						

MANGA LONGA CAMISETA PÓLO TECIDO: PIQUET

MANGA CURTA
CAMISETA MANGA LONGA TECIDO SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS. E PARTE DA

SANIT ÁRIA			"VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E PARTE DA FRENTE O "VIGILÂNCIA SANITÁRIA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.					
			COR: BRANCA COM VERDE					
LOTE: 002 - VIGILÂ NCIA SANIT ÂRIA	4	42747	CAMISETA POLIAMIDA FRESH MANGA CURTA SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE O "VIGILÁNCIA SANITÁRIA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.	BERNARDIM	UN	5,00	34,80	174,00
LOTE: 002 - VIGILÂ NCIA SANIT ÂRIA	5	42748	COR: BRANCO COM VERDE JAQUETAS MICROFIBRA RAGLÂ, COM CAPUZ REMOVÍVEL, FECHAMENTO COM ZIPER ATÉ O FINAL DA GOLA E VISTA EMBUTIDA, COM RECORTES FRENTE, COSTAS E MANGAS, FRENTES COM BOLSOS EMBUTIDOS, PUNHOS COM ELASTICOS, FORRO EM	BERNARDIM	UN	5,00	154,00	770,00
AKIA			MATELASSÉ, COM UM BOLSO INVERNO. SLOGAN DA JAQUETA: BORDADO "VIGIASUS" MA PARTE DE TRÁS, EN A PARTE DA FRENTE "VIGILÁNCIA SANITÁRIA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.					
LOTE: 002 - VIGILÂ	8	42751	COR: PRETA COM VERDE COLETES PERSONALIZADOS, SEM MANGAS COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZIPER, FRENTE COM 2 BOLSOS INFERIORES COM	BERNARDIM	UN	5,00	89,90	449,50
NCIA SANIT ÁRIA			LAPELA, E COM DOIS BOLSOS SUPERIORES FECHADO COM ZÍPER, COM 6CM COM PORTA CANETAS LADO DIREITO					
			TECIDO: RIP STOP. TAMANHO P M G GG COM SLOGAM: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE BORDADO O "VIGILÁNCIA SANITARIA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE" DO LADO DIREITO.					
LOTE:	2	42753	COR: PRETA CAMISETA MANGA CURTA, TECIDO:	BERNARDIM	UN	4.00	40,00	160,00
003 - IMUNI ZAÇÃO			VISCOLYCRA SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÂS, E NA PARTE DA FRENTE "IMUNIZAÇÃO" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.					
			COR: VERDE MUSGO COM VERDE CLARO					
LOTE: 003 - IMUNI ZAÇÃO	3	42754	CAMISETA POLIAMIDA FRESH MANGA CURTA SLOGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "IMUNIZAÇÃO" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE" DO LADO DIREITO.	BERNARDIM	UN	4,00	34,90	139,60
LOTE	4	42755	COR: VERDE MUSGO COM VERDE CLARO	DEDNADDIM		4.00	136.50	F46.00
LOTE: 003 - IMUNI ZAÇÃO	•	42/33	JAQUETAS MICROFIBRA RAGUÂ, COM CAPUZ REMOVÍVEL, FECHAMENTO COM ZIPER ATO FINAL DA GOLA E VISTA EMBUTIDA, COM RECORTES FERNIFE, COSTAS E MANGAS, FRENTES COM BOLSOS EMBUTIDOS, PUNHOS COM ELASTICOS, FORRO EM MATELASSÉ, COM UM BOLSO INTERNO.	DEKNAKUIM	JN	-4,00	130,50	.>40,UU
			SLOGAN DA JAQUETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÀS, E NA PARTE DA FRENTE "IMUNIZAÇÃO" DO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE" DO LADO DIREITO					
	1	42759	COR: PRETA COM VERDE CAMISETA PÓLO TECIDO: PIQUET	BERNARDIM	UN	4,00	45,50	182,00
004 - EPIDE MIOLO GIA			SLOGAN DA CAMISETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E PARTE DA FRENTE "VIGIANCIA EPIDEMIOLOGICA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.					
			COR: VERDE MUSGO					
\vdash			MANGA LONGA		_	_		
LOTE: 3 004 - EPIDE MIOLO GIA		42761	CAMISETA MANGA LONGA. TECIDO: VISCOLYCRA SLÓGAN DA CAMISETA: SERIGRAFADO "UGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "VIGIÁNCIA EPIDEMIOLÓGICA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIRETTO.	RDIM UN 4,0	00 32,	,00	128,00	

reais e quarenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 2018

DATA: 11/07/2018.



Município de Pinhão Estado do Paraná

EXTRATO ATR N.º 043/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR.

CONTRATADO: A empresa CLODOMIR BAHR JUNIOR – ME.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente termo contrala tem por objeto <u>O REGISTRO DE</u>

PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI PARA OS.

FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, nas sequintes quantidades

especificações.										
ITENS										
Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Und	Qnt	P. unt	P. total		
LOTE: 005 - MOTOR ISTAS	1		JAQUETAS TECIDO: NYLON RESINADO COM FORRO. BORDADO O "NOME E A FUNÇÃO DO SERVIDOR" NA FRENTE EM VERDE, E ATRÁS "SLOGAN SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE". COR: AZUL MARINHO COM VERDE	BAHR	UN	28,00	165,00	4.620,00		
LOTE: 006 - AGENT ES DE SAÚDE	2		CAMISETA MALHA POLIAMIDA MANGA CURTA TECIDO: POLIAMIDA NA FRENTE SERIGRAFADO O "SIMBOLO DAS ACENDES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE", E NA PARTE DE TRÁS O "SLOGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE".	BAHR	UN	75,00	35,50	2.662,50		
TOTAL								7.282,50		

VALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância máxima de <u>R\$ 7.282,50 (sete mil, duzentos e oitenta</u>

DATA: 11/07/2018.



EXTRATO ATR N.º 044/2018

CONTRATADO: A empresa COMERCIAL ELVIMAG LTDA - ME

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente termo contratual tem por objeto O REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, na

ITENS	_		,			_	_			
	Item		Descrição	Mare				P. unt		
LOTE: 001 - AGEN TES DE ENDE MIAS	6	42740	CALÇA CÓS ALTO, BOLSOS NA PARTE TRASEIRA, DOIS BOLSOS FRONTAIS, FECHAMENTO COM 2 BOTÕES E ZIPER, 5 PASSANTES (PADRÃO JEANS) TECIDO: BRIM COM ELASTANO, LEVE E MACIO COR: PRETA	SER	ICOR	UN	9,00	75,05	675	i,45
OTF:	6	42749	CALCA CÓS ALTO, BOLSOS NA PARTE	eco	ICOR	LINI	5 00	74.90	374	1.60
002 - VIGILĀ NCIA SANIT ĀRIA	Γ	42745	TRASEIRA, DOIS BOLSOS FRONTAIS, FECHAMENTO COM 2 BOTOES E ZIPER, 5 PASSANTES (PADRÃO JEAN) TECIDO: BRIM COM ELASTANO, LEVE E MACIO COR: PRETA	OL!	icor	OI4	5,00	74,50	574	,,,,,
LOTE:	1	42752	CAMISETA PÓLO TECIDO: PIQUET	SER	ICOR	UN	4.00	42.00	168	3.00
003 - IMUNI ZAÇĂ O			SLOGAN DA CAMISETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "IMUNIZAÇÃO" NO LADO ESQUERDO, E O SLOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE" DO LADO DIREITO.							
			COR: VERDE MUSGO COM VERDE CLARO							
			MANGA CURTA							
LOTE: 003 - IMUNI ZAÇĂ O	5	42756	CALÇA CÓS ALTO, BOLSOS NA PARTE TRASEIRA, DOIS BOLSOS FRONTAIS, FECHAMENTO COM 2 BOTÕES E ZIPER, 5 PASSANTES (PADRÃO JEANS)	SER	ICOR	UN	4,00	74,10	296	,40
_			TECIDO: BRIM COM ELASTANO, LEVE E MACIO	5 T		Т	Т	_		
			COR: PRETA							
OTE:	7	42758	JALECOS MANGA LONGA TECIDO: GABARDINI	E SI	ERICO	R U	N 4	.00 77	.26	309.0
103		1	1	100		- 1-	- 11			,

	LOTE: 003 - IMUNI ZAÇĂ O	5	42756	CALÇA COS ALTO, BOLSOS NA PARTE TRASEIRA, DOIS BOLSOS FRONTAIS, FECHAMENTO COM 2 BOTÖES E ZIPER, 5 PASSANTES (PADRÃO JEANS)	ERICOR	UN	4,00	74,	0 296	5,40	
				TECIDO: BRIM COM ELASTANO, LEVE E MACIO COR: PRETA							
7	LOTE:	7	42758	JALECOS MANGA LONGA TECIDO: GABARDINE	SERICO	R U	N 4	,00	77,26	309,04	-
	IMUNI ZAÇĂ O			COM SLOGAM: BORDADO "VIGIASUS" NA MANGA DIREITA, EN APARTE DA FRENTE A "PROFISSÃO" O LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE" NO LADO DIREITO.							
٦				COR: BRANCO		4	_				
	LOTE: 004 - EPIDE MIOLO GIA		42760	CAMISETA PÓLO TECIDIO: PIQUET SLOGAN DA CAMISETA: BORDADO "VIGIASUS" NA PARTE DE TRÁS, E NA PARTE DA FRENTE "VIGILÀNCIA EPIDEMIOLOGICA" NO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SALDE" DO LADO DIREITO. COR: VERDE MUSGO	SERICOR	R U	N 4	,00	12,75	171,00	
1				MANGA CURTA							
	LOTE: 004 - EPIDE MIOLO GIA		42764	CALÇA CÓS ALTO, BOLSOS NA PARTE TRASEIRA, DOIS BOLSOS FRONTAIS, FECHAMENTO COM 2 BOTÓSE S 21PER, 5 PASSANTES (PADRÃO JEANS) TECIDO: BRIM COM ELASTANO, LEVE E MACIO	SERICOR	R U	N 4	,00	75,05	300,20	_
	LOTE: 004 - EPIDE MIOLO GIA		42766	COR. AZUL ROYAL CONTERS PRESSONALIZADOS. SEM MANGAS COM FECHMENTO ATRAVES DE CREFA COM FECHMENTO ATRAVES DE CREFA ADELLA E COM DOSS BOLSOS SUPERIORES FECHADO COM ZIPER, COM ECM COM PORTA CANETAS LADO DIRETO TECIDO. RIP STOP, TAMANHO P M G GG COM SLOGAM BORDADO "VIGIASUS" NA PARITE DE TRASE. EN APRITE DA FRENTE "VIGILANCIA FOLIAMO SECURE TRATA DE SAUDE" DO LADO LIGHTO DA SECURE TRATA DE SAUDE" DO LADO COR. VERDE MUSGO COR. VERDE							
	LOTE: 005 - MOTO RISTA S	3	42785	CAMISETA, MALHA PIQUET, GOLA PÓLO, BORDADA NA FRENTE "MOTORISTA", E ATRÁS C "SLOGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHÃO" ARQUEADO.	SERICOF	K U	N 2	8,0	¥1,50	1.162,0	•
1				COR: AZUL ROYAL		\perp					
- 1	TOTAL									2 022 0	ó

TOTAL | 3823.87

VALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância máxima de RS 3.823.87 (três mil, olitocentos e vinte e três realis e olitenta a sete centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 2018 3.10 de sillum de 2019.

DATA: 11/07/2018



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHÃO – PR.
CONTRATADO: A empresa R. C. DOIM CONFECÇÕES - ME.

CONTRATADO: A empresa R. C. DOIM CONFECÇOES - ME.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente termo contratual tem por objeto <u>O registro de</u>.

PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISICÃO DE UNIFORMES E EPI PARA OS.

FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, nas seguintes quantidades e

Lote	Item			Marca	Und			P. total
	1	42769	CAMISETA PÓLO MANGA CURTA TECIDO: PIQUET	OASIS	UN	75,00	39,70	2.977,50
006 - AGENT ES DE SAÚDE			NA FRENTE SERIGRAFADO O "SIMBOLO DOS AGENDES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE", E ATRÁS O "SLOGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE".					
LOTE: 007 - ATENÇ ĀO PRIMÁ RIA	1	42771	JALECOS MANGA LONGA TECIDO: GABARDINE COM SLOGAM: BORADO O 'BRASÃO DO MUNICIPIO' NA MANGA DIRETIA, NA FERNTE A "PROFISSÃO" DO LADO ESQUERDO, E O "SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE" DO LADO DIRETTO. COR: BRANCA DOIS BOLSOS	OASIS	UN	70,00	71,00	4.970,00
LOTE: 007 - ATENÇ ÃO PRIMÁ RIA	2	42772	CAMISETA POLO MANGA CURTA TECIDO: PIQUET NA FRENTE BORDADO O "NOME DO SERVIDOR" DO LADO ESQUERDO, E NA MANGA DO LADO DIRETTO O "BRASÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE". COR: AZUL JIFANE	OASIS	UN	150,0 0	37,50	5.625,00
LOTE: 007 - ATENÇ ÃO PRIMÁ RIA	3	42773	CAMSETA POLLAMIDA FRESH MANIGA CLIRTA SLIGGAN DA CAMSTERI. CON "PRAEMSA DO MUNICIPIO DE PINHAD" E "SECRETARIA DE SALDE". CORES VARIADAS DEPENDENDO DA CAMPANHA A SER DESENVOLVIDA. SERCRAFADOS "FINBLEMS DA CAMPANHA" E "NOME DO SERVIDOR"	OASIS	UN	500,0 0	30,00	15.000,0 0

COR: CORES E TAMANHOS VARIADOS VALOR: Pela execução do objeto ora acordado, o CONTRATANTE pagará
CONTRATADO a importância máxima de <u>R\$ 28.572,50 (vinte e oito mil, quinhente</u>

setenta e dois reais e oitenta e sete centavos),
PRAZO DE VIGÊNCIA: será de 12 (doze) meses, ficando compreendido entre 11 de julho de 201



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE/FAX (046) 3553-1484 ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

NOTIFICAÇÃO Nº. 016/2018 Data: 17/07/2018

Súmula: Notifica Presidentes de Partidos Políticos e Presidente de Sindicato.

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, cial ao seu art. 2º, no qual determina que a Prefetiura do Município beneficiária ação de recursos federais, notifique os partidos políticos, os sindicatos de tores e as entidades empresariais, com sede no município, no prazo de dois dias ntados da liberação dos recursos;

CONSIDERANDO, a edição do Decreto Municipal nº 026, de 14 de junho de 2005 al determinou ao Departamento de Finanças, através de seu responsável, para que npra com aquela determinação legal, mediante a publicação na imprensa oficial do pio, de Notificação aos Presidentes daquelas entidades.

RESOLVE

1 - Partido da República

Presidente: Márcio Eduardo Rohde

Presidente: Ivair Ribeiro dos Santos

Presidente: Lenoir Roque Dutra

2 - Partido Trabalhista Brasileiro Presidente: Odélcio José Cecatto 4 – Partido Democrático Trabalhista Presidente: Fabrício V dos Santo 5 - Partido dos Trabalhadores Presidente: Janino E. R. de Oliveira 6 – Partido Progressista 8 – Partido do Movimento Democrático Brasileiro Presidente: Edimir Czechoski 9 - Partido da Social Democracia Brasileira Presidente: José Carlos Andreiv 11 – Partido Social Liberal 12 - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro Presidente: Leandro de Oliveira 13 - Partido Social Cristão Presidente: Nelto Cela Zole 14 – Partido da Mobilização Nacional Presidente: Valdir de Lima Franco Presidente: Jurandir P. de Almeida

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

18 – Partido Ecológico Nacional

19 - Partido Republicano da Ordem Socia

20 – Sindicato dos Trab. Rurais do Município

JOSÉ CARLOS ANDREIN Secretário de Finanças

ANEXO I	AA.			

Data	Valor R\$	Descrição Transferência	Órgão Repassador					
Liberação								
05/07/2018	5,00	Transferência de Recursos do Simples	Secretaria do Tesouro					
10/07/2018	5,00	Nacional.	Nacional.					
11/07/2018	36,26							
13/07/2018	134,32							
10/07/2018	4.908,45	Transferência de Recursos da						
		Contribuição Intervenção Domínio	Nacional.					
		Econômico – CIDE						
04/07/2018	4.963,60							
		Programa Nacional Alimentação Escolar	Desenvolvimento da					
		– PÑAE.	Educação.					
13/07/2018	12.168,00	Transferência de Recursos do Programa	Fundo Nacional de Saúde.					
		Agentes Comunitários de Saúde. Transferência ENS Média e Alta	Fundo Nacional de Saúde					
13/07/2018	7.500,00		Fundo Nacional de Saúde.					
		Comp. Amb. e Hosp. Rede Cegonha						
		- Brasil Sorridente.						
03/07/2018	723,57		Fundo Nacional de Saúde.					
17/07/2018	723,57							
17/07/2018	963,30	e Municípios para a Vigilância em Saúde.						
04/07/2018	10.000.00	Transferência de Recursos do	Fundo Nacional de Saúde					
04/07/2016	10.003,33	Programa PAB - FIXO.	Fundo Nacional de Saude.					
16/07/2018	9.900.00	Transferência de Recursos do Fundo	Fundo Nacional de					
10/07/2010	9.900,00	Nacional de Assistência Social – FNAS -	Assistência Social					
		Servicos Convivência e Fortalecimento	Assistericia Social.					
		de Vinculos.						
10/07/2018	1.820.20	Transferência de Recursos do Fundo	Fundo Nacional de					
		Nacional de Assistência Social - FNAS.	Assistência Social					
		Índice de Gestão Descentralizada-IGD						
		Bolsa Família.						
13/07/2018	3.000,00		Fundo Nacional de Saúde.					
		do Piso da Atenção Básica em Saúde.						
13/07/2018	13.979,54	Transferências do Salário Educação.	Fundo Nacional de					
13/07/2018			Desenvolvimento da Educação Fundo Nacional de Saúde					
13/07/2018	26.410,00	Transferência de Recursos do Programa do Piso da Atenção Básica em Saúde.	Fundo Nacional de Saúde.					
		do Piso da Aterição Básica em Saude.						
04/07/2018	7.476.94	Transferência de Recursos do FNDE	Fundo Nacional de					
04/07/2010	7.470,54	Programa Nacional de Apoio ao	Desenvolvimento da					
		Transporte Escolar – PNATE.	Educação.					
10/07/2018	0.004.05							
10/07/2018	2.204,65							
	l		Nacional.					
		Territorial Rural. Transferência de Recursos do Fundo de						
09/07/2018	368.584,49		Secretaria do Tesouro					
	l	Participação dos Municípios – FPM.	Nacional.					

JOSÉ CARLOS ANDREIN Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC Espigão Alto do



EXTRATO DE 5º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE 5º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU — PARANÁ.
CONTRATANO: DE PIEBEI CONSTRUÇÕES LIDA — ME.
CONTRATADA: DE PIEBEI CONTRATADA: DE CONTRATADA:
CONTRATADA: DE PIEBEI CONTRATADA: CON

COTRANSPEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DE QUEDAS DO IGUAÇU

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente Olair José Simioni, da COTRANSPEL COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DE QUEDAS DO IGUAÇU, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data são em numero de (), em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em sua Sede à Rodovia PR 473, KM 41, Bairro Santa Fé, nesta cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, no dia 04/08/2018, em 1º Convocação às 07:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 2º convocação às 08:00 horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, e em 3º e última convocação às 900 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Reforma do Estatuto Social

Quedas do Iguaçu, 28 de junho de 2018



OLAIR JOSE SIMIONI



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro, CEP 85.345-000
CNPJ 01.581.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3681-1010

Orçamento do Município, conforme Lei nº 555/2018, e da outras providencias.



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

Ementa: AUTORIZA O EXECUTIVO
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE PORTO
BARREIRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

Operações de Credito Internas Valor R\$ 800.000,00

Art. 4º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 19 de julho de 2018.



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000 GC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

LEI Nº. 554/2018 De 20 de julho de 201

Ementa: Autoriza o Poder Executivo
Municipal a Alienar Bens Móveis
pertencentes ao Município de Porto
Barreiro e dá outras providências.

LOTE I — 01 (um) VW GOL 1.6 8V, 4 portas;
ANO/MOD: 2006: PLACA: ANR 4723: RENAVAM: 88183775-0; COR:
Branca; PATRIMONIO: 182 (EDUCAÇÃO)

LOTE II — 01 (um) FLAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0,

16V 4 portas; ANO/MOD: 1998/1999; PLACA: AHX 9876; RENAVAM:
00701631821; COR: Branca; PATRIMONIO: 999 (SAUDE)

LOTE III — 01 (um) FLAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0,

8V 2 portas; ANO/MOD: 2009/2008; PLACA: AQC 5583; RENAVAM:
960713585-0; COR: Branca; PATRIMONIO: 36. (ASSITÊNCIA)



UNIVERSIDADE FEDERAL
DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EINFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS
E LICITAÇÕES

MINISTÉRIO DA **EDUCAÇÃO**

GOVERNO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico (SRP) nº 31/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisição de materiais de física e medição-flos, imãs de neodímio, fontes e equipamentos diversos para os campi da UFFS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 03/08/2018, às 09h15min.

LOCAL: <u>www.comprasgovernamentais.gov.br</u> UASG: 158517

EDITAL:O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade Federal da Fronteira Sul www.uffs.edu.br e no portal de compras do governo federal www.comprasgovernamentais.gov.br.

Chapecó/SC, 23 de Julho de 2018 THIEGO RIPPEL PINHEIRO Pregoeiro

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENCA PRÉVIA

MARISTELA BANDIERA MADEIRAS E LAMINADOS torna público que recebeu do IAP, a LICENÇA PRÉVIA para SERRARIA COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRAS, instalada à Rua Manoel Ribas, 1510. Laranieiras do Sul - PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MARISTELA BANDIERA MADEIRAS E LAMINADOS torna público que requereu do IAP, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para SERRARIA COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRAS, instalada à Rua Manoel Ribas, 1510, Laranjeiras do Sul - PR



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

| Dec | De

março de 2017. Em anexo e tornado parte integrante des Lei, seguem os Laudos Técnicos de Avaliação individu



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

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de

FNDE - PAR Escola 6.208,00 FNDE - PAR Escola 2.290,00 Obras e Instalações FNDE - PAR Escola 87.732,36

Art. 3° - Esta Lei entre em vigor na data de sua



SAMAE - PORTO BARREIRO - PARANÁ FRVIÇO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO MINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO Rua das Camelias, 800 - Centro, CEP 85.345-00 CGC 02.936.023/0001-38 - Fone/Fax (042) 3661-1117

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018

Fica ratificado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Decreto nº. 46/2018, de 04 de junho de 2018, que resolveu pela adoção de Dispensa de Licitação, com fuicro no artigo 24, indiso II, da Lei Federal nº. 8.66993 para a contratação da empresa FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inacrita no CNPJ aob nº. 07.758.1050001-14, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ANÁLISES DE ÁGUA NO SAMÁE, pelo vielo total de R\$ 7.463.40 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ANÁLISES DE ÁGUA NO SAMAE

Lo	telte	m Produto/Serviço	UN	QTD	Preco	Preco total
1	1	COLIPAPER (TECNOBAC) - 10 TESTES	· UN	1.00	94.24	94.24
1	2	ESTUFA MICROPROCESSADA AT604	UN	1,00	1,260,44	1,260,44
1	3	MEDIDOR DE CLORO E FLUOR	UN	1,00	2.381.16	2.381.16
1	4	PHMETRO AT315 - MICROP, COM TEMP, ELETRODO VIDRO P/	UN	1,00	1.147,69	1.147,69
1	5	TURBIDIMETRO MICROPROCESSADO II	UN	1.00	2.579.87	2.579.87

R\$ 7.463,40 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarent

Vigência: De 19/07/2018 a 18/12/2018

Porto Barreiro, 19 de julho de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM



Prefeitura do Município de Cantagalo

CNPJ 78.279.981/0001-45 Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fones 42 3636-1185

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a adjudiçação e homologação do procedimento licitations am Modalidade CONTRO DE CONTROME O PROCRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – APSUS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, CONTROME RESOLUÇÃO DA SESA N° 604/2015 - ART 2°, de acordo com o resultado exarado pola Comissão de Licitação.

inhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos);

N1 IMPORTADORA E DISTRIBUDIRAO LTDA vencedora no
e 01 itens: 08; 09; 11; 12; perfazendo um total de R\$ 21.005,00 te e um mil e cinco reais); R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP vencedora no lote tem 07 perfazendo um total de R\$ 1.605,00 (um mil seiscentos

JAIR ROCHA DA SILVA



Prefeitura do Município de Cantagalo ESTADO PARANA

CNPJ 78.279.981 /0001-45 Ruo Cinderelo, 379 - Centro - CEP, 85160-000 - Fone, 42

CONTRATO Nº 123/2018
TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2018- PMC
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Cantagalo, 13 de Julho de 2018

CONTRATADA: CUNHA & PRACZUM LTDA. CNPJ: 10.692.055/0001-63

OBITO:

OBITO:

O PROGRAMA DE QUIDAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS, CONFORME
O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE –
APSUS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, CONFORME RESOLUÇÃO
DA SESA N° 60/4015 – ART 2" PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS
RECURSOS ORIUNDOS DA REFERIDA RESOLUÇÃO

VALOR CONTRATUAL: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PELO OBJETO LICITADO, CONFORME ANEXO I.

VIGÊNCIA: 13/07/2018 a 12/07/2019



Prefeitura do Município de Cantagalo

CONTRATO Nº 124/2018
TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2018- PMC
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Cantagalo, 13 de Julho de 2018

Vigência: 13/07/2018 a 12/07/2019

Prefeito Municipal CPF: 804.781.749-34



Prefeitura do Município de Cantagalo

CNPJ: 19.921.492/0001-86

OBJETO:

OBJETO:

O PROGRAMA DE QUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS, CONFORME
O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PROGRAMA DE QUALIDADE FUNDO, FUNDO, FOROME RESOLUÇÃO
DA SEA N° 604/2015 - ART 2" PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS
RECIRAS OBJETOS ASSENÇAS PRIMALIZAR A EXECUÇÃO DOS
RECIRAS OBJETOS ASSENÇAS PROGRAMA DE SECRICA DE SOLUÇÃO DOS

VALOR CONTRATUAL: R\$ 21.005,00 (vinte e um mil e cinco re pelo objeto licitado, conforme anexo I. pelo objeto Herran... Vigéncia: 13/07/2018 a 12/07/2019



CONTRATO Nº 126/2018
TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2018- PMC
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Cantagalo, 13 de Julho de 2018

CONTRATADA:
R DE MELLO MORELES INFORMATICA EPP
CNPJ:
07.161.411/0001-08

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.605,00 (um mil seiscentos e cinco re pelo objeto licitado, conforme anexo I

Vigéncia: 13/07/2018 a 12/07/2019



Contrato N* 128/2018 Pregão presencial n*62/2017 Extrato Para Publicação

CONTRATADA: C BORTOLUZZI & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.342.119/0001-00 OBJETO: FUTURA RE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A Z. ÉTICOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIA. DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERADO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO CONSUMIDOR DA TABELA OPICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABEC FARMA, ORGÃO OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABEC FARMA, ORGÃO OFICIAL DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÊRCIO FARMACEUTOS.

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 15.000.00 (QUINZE MIL REALS). CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO TERMO CONTRATUAL.

Foro: Cantagalo - Paraná



Prefeitura do Município de Cantagalo

CNPJ 78.279.981/0001-45

But Cinderals 379 - Centro - CED 85160-000 - Front 42 3636-1185

CONTRATO Nº 129/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2017
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, GENERICOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÊS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRCÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACEUTICA DE COMERCIO DE COMERCIO FARMACEUTICA DE COMERCIO DE COMERCIO FARMACEUTICA DE COMERCIO DE COMERCIO

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO TERMO CONTRATUAL.

Cantagalo, 17 de Julho de 2018



Prefeitura do Município de Cantagalo ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981 /0001 -45
Pun Cloderatio 379 - Centro - CRS 85140-000 - Enne 42 34

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 21/2018-PMC

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, Ratifica a ob Dispensa de Licitação nº 2,172018-PMC, cujo objeto é a Serviços de Ultrassom no Casco da Balsa Rio Cavernoso, e Adjudica o objeto a

JAIR ROCHA DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIA REJANE ROEPKE - MEI, inscrita no CNPJ N°. 27.421.655/0001-90, pelo Valor de R\$ 2.640,96 (dois mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos):

Cantagalo, 20 de Julho de 2018

Prefeitura do Município de Cantagalo ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45 Bus Ginderelo, 379 - Centro - CEP 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

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 Federals Nº 10.520/2002 e Nº 12.349/2010, os
Decretos Federals Nº 3555/2000, Nº 3.696/2000, Nº 3.786/2000 e
Decretos Federals Nº 3555/2000, Nº 3.696/2000, Nº 3.786/2000 e
Gonglementar nº 123/206, 147/2014 e 155/2016 e descrito no
edital, torna público que fará realizar-se sa 1440/00mi (quatorre
horas) do día 03 de agosto de 2018, na sede da Prefeitura
Municipal situada a Rua Cinderela, 379, fone (42) 3636 1185, a
licitação modalidade PRESENCIAL Nº 045/2018, culo
objeto 4.4QUISCAGO DE RUIS REGEÑA NASCIDO PARA DISTRIBUÍCA,
VIU.NERABILIDADE ECONÓMICA, ATRAVES DA SECRETARIA
NUNICIPAL DE ASSISTRÉCIA SOCIAL CONFORME BISPOSTO NA LEI
N° 1116/2017, e conforme específicações no edital. O Edital e seus
anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço supra citado junto a Divisão de Licitação.



PREFEITERA MUNICIPAL DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ CM. 129-581.0001-2 iodería. 179-7-840.601.388.118.7-001.119.866-113. CEP. 55.60000 concentigió praje de







MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

GESTÃO 2017 - 2020

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL № 009/2018/PMQI PROCESSO ADMINISTRATIVO № 110/2018/PMQI MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS

O MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 13 de junho de 2018, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Juazeiro, 1065, centro, em Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, procedimento de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de empreitada por preço global por lote, o Critério de julgamento será TÉCNICA E PREÇO da(s) seguinte(s) Projetos (s) serviço(s):
CONTRATAÇÃO DE EMPRENA ESPECIALZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETTOR MUNICIPAL E ELABORAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUACIO. CONTRATAÇÃO DE REFERÊNTA AL NASYO.

	LOTE: 1 - Lote 001												
Item	Nome do produto/serviço	Qtde.	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total								
c N	Empresa especializada para Revisão do Plano Diretor Municipal com Elaboração e integração do Plano de mobilidade Mobilidade Urbana do município de Quedas do conforme Fermo de Referencia em anexo.		UN	155.000,00	155.000,00								

RECURSOS: Os recursos serão provenientes do Orçamento Geral do Município de Quedas do Iguaçu, Estado

do Paraná.

SESSÃO E ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 27 de agosto de 2018, até às 09:00 horas.

AUTORIZAÇÃO: Martene Fatima Manica Revers – Prefeita Municipial.

LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: No Departamento de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Juazeiro, 1065. Centro, ou através do Telefone: (46) 3532-8200, ou nos sites www.quedadoiguacu.pr.gov.br ou pessoalmente no horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira.

Quedas do Iguaçu, 20 de julho de 2018.

ANTONIO LUIZ LOPES

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2018 à 1/2018

RGF - ANEXO	5 (LRF, art	55, Inciso	III, alinea "a")

			OBRIGAÇÕES FI	NANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A	EMPENHOS NÃO LICUIDADOS
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Paga Não F	r Liquidados e fagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoss Flanorinas	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	PAGAR EMPENHADOS E NÃO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
		De Exercício Anteriores	Do Exercício	de Exercícios Anteriores	Fianceras	PÚBLICO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	(c)	Ansenores (d)	(e)	(6)	(g)=(a-(b+c+d+a))	DO EXEMENDIO	PINANCEIRA)
CIDE (Lei 10856/04, art. 1 ¹ B)	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00
TRANSF CONVENIO SEAB 031-2017 (MICROBACIA)	102.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.079,67	0,00	0,00
INCENTIVO SERVIÇO CONV FORT VINCULOS - SCFV	37.866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,23	0,00	0,00
FNDE - PAR QUADRA COBERTA	6.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,85	0,00	0,00
Bloco de Investimento Fonte 518	244.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.046,09	0,00	0,00
FNDE-PAR ESCOLA	95.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.198,33	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00	0,00
TRANSF PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO EDUCACAO	34.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,96	0,00	0,00
TRANSF AQUISICAO EQUIPAMENTOS FINDE AR CONDICIONADO	47.659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.659,97	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO (VINC FPM)	54.697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.697,97	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	117.777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.777,69	0,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	14.889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.889,61	0,00	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa familia e Cadastro Único -	8.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,75	0,00	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	197.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.011,75	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federalis	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
PAC 0607/2011 - MSD SISTEMA ESGOTO SANITARIO	16.715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,62	0,00	0,00
VIGIASUS	133.973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.973,58	0,00	0,00
TRANSF APSUS ESTADO	118.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.547,21	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ESTADUAL NASF	12.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,35	0,00	0,00
REPASSE RECURSOS EQUIP SAUDE	42.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,50	0,00	0,00
NASF - UNIAO	28.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858,44	0,00	0,00
MOVEIS SAUDE - ESTADO	65.997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.997,09	0,00	0,00
PROGRAMA QUALIFICAÇÃO CONS MUN DE SAUDE	3.526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,24	0,00	0,00
TRANSF CONVENIO MICRO ONIBUS APSUS ESTADO	60.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.181,47	0,00	0,00
FAMILIA PARANAENSE	44.001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.001,38	0,00	0,00
TRANSF CONVENIO AMBULANCIA APSUS ESTADO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL	19.241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,80	0,00	0,00
FARMACIA PARANA	22.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.296,23	0,00	0,00
TRANSF SESA ESTADO AQUISICAO VEICULOS RES 517/2017	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
REPASSE AQUISICAO AMBULANCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
REPASSE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
APSUS - TRANSPORTE SANITARIO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias Públicas Federats	4.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,01	0,00	0,00



Página: 2 /	3

			OBRIGAÇÕES F	INANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Paga Não I	ar Liquidados e Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Demais Obrigaçãoss Fiarceiras	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	PAGAR EMPENHADOS E NÃO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR
		De Exercício Anteriores	Do Exercício	de Exercícios Anteriores		PÚBLICO	NÃO PROCESSADOS)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + o))		
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	129.290,63	0,00	(129.290,63)	0,00	0,00
Fundeb 60%	7.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,40	0,00	0,00
Fundeb 40%	7.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,41	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(34.957,34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.957,34)	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	56.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.219,77	0,00	0,00
Salário-Educação	1.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,99	0,00	0,00
FNDE MERENDA ESCOLAR	687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,18	0,00	0,00
Bloco de Custeio - 494	443.010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.010,11	0,00	0,00
PAB FIXO	25.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,27	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE - 497	16.771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,84	0,00	0,00
TRANSFERENCIA TRANSP ESC FEDERAL PNATE	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00
REPASSE TRACTEBEL FIA	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(104.163,53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(104.163,53)	0,00	0,00
REPASSE TC PAC 060711 - MODULOS SANITARIOS 2 st PARTE	102.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.645,96	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	12.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,85	0,00	0,00
Taxas - Exercício Poder de Policia	78,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00
Taxas - Prestação de Serviços	42.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.899,89	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.029.007,27	0,00	0,00	0,00	129.290,63	0,00	2.899.716,64	0,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	(90.143,23)	15.678,96	3.917,01	2,76	0,00	0,00	(109.741,96)	554.831,82	0,00
CIDE (Lei 10866/04, art. 1 ¹ B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,48	0,00
TRANSF CONVENIO SEAB 031-2017 (MICROBACIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.302,50	0,00
VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00
INCENTIVO SERVIÇO CONV FORT VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,36	0,00
FNDE - PAR QUADRA COBERTA	0,00	0,00	0,00	14.928,50	0,00	0,00	(14.928,50)	0,00	0,00
FNDE- PAR ESCOLA	0,00	0,00	0,00	6.518,93	0,00	0,00	(6.518,93)	0,00	0,00
MOVEIS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,00	0,00
TRANSF PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,20	0,00
FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,64	0,00
PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
Recursos Ordinários (Livres)	1.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,44	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.596,47	0,00
Bloco de Financiamento da Protectio Social Básica - SI IAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 504 44	0.00



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2018 Å 12/2018

			OBRIGAÇÕES F	INANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE	RESTOS A	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	Restos a Paga Não F		Restos a Pagar Empenhados e	Demais Obrigaçãoes Fianceiros	FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM	PAGAR EMPENHADOS E NÃO	CANCELADOS (NÃO INSCRITOS
		De Exercício Anteriores	Do Exercício	Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Flanceiras	PÚBLICO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+a))		
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.132,39	0,00
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,35	0,00
Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,12	0,00
FNDE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,57	0,00
Bloco de Custeio - 494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.474,99	0,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	178,50	0,00	2.147,02	0,00	0,00	(2.325,52)	140.351,69	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,07	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,99	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE - 497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,15	0,00
TRANSFERENCIA TRANSP ESC FEDERAL PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,80	0,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	44.078,13	270,00	126.341,19	0,00	0,00	(170.689,32)	423.172,86	0,00
REPASSE TC PAC 060711 - MODULOS SANITARIOS 2º PARTE	0,00	0,00	0,00	52.875,42	0,00	0,00	(52.875,42)	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.593,44	0,00
CONVENIO PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.156,92	0,00
CONVENIO CENTRO ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	(88.860,79)	59.935,59	4.187,01	202.813,82	0,00	0,00	(355.797,21)	2.400.412,92	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.940.146,48	59.935,59	4.187,01	202.813,82	129.290,63	0,00	2.543.919,43	2.400.412,92	0,00





MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2017 A JUNHO/2018

PGF - ANEXO 1 (LPF, art. 55, inciso I, alinea 'a')														gina: 17 1 1,00		
		DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAI							LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A		
DESPESA COM PESSUAL	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	634.507,05	653.296,44	642.059,57	19.863,08	1.265.060,82	1.346.590,86	8.500,00	617.957,51	1.230.318,93	629.590,67	648.208,30	637.199,66	8.333.152,89	15.029,20		
Pessoal Ativo	613.420,05	629.096,80	623.012,55	816,06	1.246.013,80	1.325.396,82	0,00	609.457,51	1.221.818,93	629.590,67	648.208,30	637.199,66	8.184.031,15	0,06		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.773,45	1.013.752,25	522.937,76	536.483,93	528.487,99	3.106.435,38	0,06		
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.684,06	208.066,68	106.652,91	111.724,37	108.711,67	639.839,69	0,00		
Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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		
Persões	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		
Outros Beneficios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	21.087,00	24.199,64	19.047,02	19.047,02	19.047,02	21.194,04	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	149.121,74	15.029,14		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRP)	2.754,38	2.816,54	2.855,58	0,00	5.779,44	4.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,77	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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		
Decomentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	2.754,38	2.816,54	2.855,58	0,00	5.779,44	4.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,77	0,00		
Persionistas	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		
IRRF	2.754,38	2.816,54	2.855,58	0,00	5.779,44	4.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.165,77	0,00		
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	631.752,67	650.479,90	639.203,99	19.863,08	1.259.281,38	1.341.631,03	8.500,00	617.957,51	1.230.318,93	629.590,67	648.208,30	637.199,66	8.313.987,12	15.029,20		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.016.260,32					
(·) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.016.260,32					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	8.329.016,32	41,61%				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.808.780,57	54%				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.268.341,54	51,3%				
TRACTE DE AL EDITA (A) (A) DO (A) VIII) (Indian III de E) de ant ED de LOTA	0.707.000.50	40.00				



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
DÍVIDA CONSOLIDADA	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.109.115,66	2.055.577,66	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.109.115,66	2.055.577,66	0,00	
Empréstimos	2.109.115,66	2.055.577,66	0,00	
Internos	2.109.115,66	2.055.577,66	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.678.476,93	3.083.507,88	0,00	
Disponibilidade de Caixa	1.678.476,93	3.083.507,88	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.217.627,13	3.784.830,14	0,00	
(-) Restos a pagar processados	539.150,20	701.322,26	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	430.638,73	(1.027.930,22)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	18.859.847,79	20.016.260,32	0,00	
% da DC sobre a RCL (VRCL)	11,18	10,27	0,00	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,28	(5,14)	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	120,00	120,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00	

OUTDOO VALODES INTESPANTES DA DO	SALDO EXERCICIO	OALDO DO EXEITORO DE 2010		
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.678.476,93	3.083.507,88	0,00	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	654.436,94	205.050,84	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXE	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
GARANTIAS CONCEDIDAS	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre		
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	18.859.847,79	20.016.260,32	0,00		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	4.149.166,51	4.403.577,27	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.734.249,86	86 3.963.219,54			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	ANTERIOR	até o 1º Semestre	até o 2º Semestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2018

Página: 1 /

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

	VALOR RE	ALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Semestre de	Até o Semestre de
	Referência	Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	20.016.260,32	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.202.601,65	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.882.341,49	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	1.401.138,22	7,00 %

	VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	



Página: 1/

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ	O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida		20.016.260,32
Receita Corrente Liquida Ajustada		20.016.260,32
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	8.329.016,32	41,61
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.808.780,57	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.268.341,54	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.727.902,52	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-1.027.930,22	-5,14
Limite definido por resolução do senado federal	24.019.512,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	4.403.577,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.202.601,65	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A	DISPONIBILIDADE DE CAIXA

RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.400.412,92	3.517.893,72



	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS L	IQUIDADAS	Saldo	Despesa paga até o bimestre
DESPESAS	(d)	(e)	No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	(i) = (e-h)	(i)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.835.675,00	25.931.177,32	3.470.023,96	10.132.714,58	15.798.462,74	3.200.335,85	7.808.977,18	18.122.200,14	7.167.59
DESPESAS CORRENTES	19.729.675,00	20.640.699,66	3.063.282,00	8.565.991,88	12.074.707,78	2.949.132,63	7.301.496,49	13.339.203,17	6.660.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.147.950,00	9.074.950,00	1.285.407,96	3.747.047,57	5.327.902,43	1.285.407,96	3.746.275,07	5.328.674,93	3.109.0
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	150.000,00	150.000,00	22.344,30	70.275,30	79.724,70	22.344,30	70.275,30	79.724,70	70.2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.431.725,00	11.415.749,66	1.755.529,74	4.748.669,01	6.667.080,65	1.641.380,37	3.484.946,12	7.930.803,54	3.480.7
DESPESAS DE CAPITAL	1.996.000,00	5.180.477,66	406.741,96	1.566.722,70	3.613.754,96	251.203,22	507.480,69	4.672.996,97	507.4
INVESTIMENTOS	1.836.000,00	5.020.477,66	376.166,29	1.476.839,00	3.543.638,66	220.627,55	417.596,99	4.602.880,67	417.5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	30.575,67	89.883,70	70.116,30	30.575,67	89.883,70	70.116,30	89.1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.835.675,00	25.931.177,32	3.470.023,96	10.132.714,58	15.798.462,74	3.200.335,85	7.808.977,18	18.122.200,14	7.167.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.835.675,00	25.931.177,32	3.470.023,96	10.132.714,58	15.798.462,74	3.200.335,85	7.808.977,18	18.122.200,14	7.167.
SUPERÂVIT (XIII)	0,00	0,00	173.202,55	0,00	0,00	442.890,66	2.292.723,81	(2.292.723,81)	2.934.
OTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.835.675,00	25.931.177,32	3.643.226,51	10.132.714,58	15.798.462,74	3.643.226,51	10.101.700,99	15.829.476,33	10.101.
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MARINEZ BALDIN CROTTI	MIGUEL DENEZ	ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITA MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADORA

EDSON JOSE RAMALHO

Página: 1 /1

Página: 1 / 1





MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANCO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2018

Página: 1 / 2

		Previsão		Receitas i	realizadas		Saldo a realizar
RECEITAS	Previsão Inicial	atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
RECEITAS CORRENTES	20.835.675,00	23.637.732,30	3.606.880,81	15,26	10.065.355,29	42,58	13.572.377,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	966.500,00	966.500,00	64.571,61	6,68	243.553,57	25,20	722.946,4
IMPOSTOS	906.500,00	906.500,00	60.436,07	6,67	224.868,16	24,81	681.631,8
TAXAS	60.000,00	60.000,00	4.135,54	6,89	18.685,41	31,14	41.314,5
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
RECEITA PATRIMONIAL	157.675,00	160.508,66	11.968,47	7,46	33.584,48	20,92	126.924,
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
VALORES MOBILIÁRIOS	157.675,00	160.508,66	11.968,47	7,46	33.584,48	20,92	126.924,
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	130.000,00	130.000,00	11.990,50	9,22	26.475,44	20,37	103.524,
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	4.570,00	10,16	8.976,50	19,95	36.023,
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	45.000,00	45.000,00	4.570,00	10,16	8.915,00	19.81	36.085,
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	0.00	0,00	61,50	0.00	(61,5
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.536.500,00	22.335.723.64	3.507.583.69	15.70	9.734.055.26	43.58	12.601.668,
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.872.500.00	15.245.081.14	2,600,840,21	17.06	6.437.877,26	42.23	8.807.203,
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	4.064.000,00	5.490.642,50	710.062,83	12,93	2.632.213,93	47,94	2.858.428,
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	196.680,65	12,29	663.964,07	41,50	936.035,
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.196.54	0,00	18.710,04	0.00	(18.710,0
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0.00	0.00	0.130,34	0.00	0.00	0.00	0,0
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.00	0.00	6.196.54	0.00	18.710,04	0.00	(18.710.0
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,
RECEITAS DE CAPITAL	1,000,000,00	1.000.000,00	36.345.70	3,63	36.345.70	3.63	963.654.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	36.345,70	3,63	36.345,70	3,63	963.654,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	36.345,70	3,63	36.345.70	3,63	963.654,
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.034,
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-,		-,	.,	-,	.,	.,
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2018

		Previsão		Receitas	Receitas realizadas		
RECEITAS	Previsão Inicial	atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.835.675,00	24.637.732,30	3.643.226,51	14,79	10.101.700,99	41,00	14.536.031,31
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)	21.835.675,00	24.637.732,30	3.643.226,51	14,79	10.101.700,99	41,00	14.536.031,31
DÉFICIT (VI)	0,00	1.293.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.445,02
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.835.675,00	25.931.177,32	3.643.226,51	14,05	10.101.700,99	38,96	15.829.476,33
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	1.293.445,02	0,00	(1.293.445,02
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI MARINEZ BALDIN CROTTI MIGUEL DENEZ PREFEITA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO CONTADORA

EDSON JOSE RAMALHO SECRETARIO DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) REGISTROS EFETUADOS EM 2018 SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP TOTAL DE ATIVOS 0.00 TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 Provisões de PPP 0,00 Outros Passivos 0,00 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 Obrigações Contratuais 0.00 0.00 0.00 Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00 Outros Passivos Contiger EXERCÍCIO ANTERIOR DESPESAS DE PPP 2019 2020 2021 2023 2024 2026 2027 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 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) (I 10.065.355,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO A JUNHO DE 2018

DOTAÇÃO INICIAL

ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI MIGUEL DENEZ

EDSON JOSE RAMALHO SECRETARIO DE FINANÇAS

MARINEZ BALDIN CROTTI

MAIO A JUNHO DE 2018

	DOTAÇÃO INICIAL			DOTAÇÃO	DES	PESAS EMPENHAD	AS	SALDO	DE	SPESAS LIQUIDAD	AS	SALDO
ÇÃO / SUBFUNÇÃO					ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)
ESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
ESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DTAL III = (I + II)	21.835.675,00	25.931.177,32	3.470.023,96	10.132.714,58	100,00	15.798.462,74	3.200.335,85	7.808.977,18	100,00	18.122.200,14		

MARINEZ BALDIN CROTTI	MIGUEL DENEZ	ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI
PREFEITA MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADORA

EDSON JOSE RAMALHO

Página: 1 /

SALDO ATUAL

(j) = (IIIh + IIIi)

ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI

CONTADORA



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2018

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

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS	(a)	(b)	c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

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

VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MIGUEL DENEZ

CONTROLE INTERNO

DO EXERCÍCIO

(i) = (lb - (lle + llf))

EDSON JOSE RAMALHO	
SECRETARIO DE FINANCAS	

MARINEZ BALDIN CROTT

PREFEITA MUNICIPAL

SALDO FINANCEIRO APLICAR

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2018

Página: 1/ 3 RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE	ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	906.500,00	906.500,00	224.868,16	24,8	
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	106.500,00	106.500,00	8.136,19	7,6	
1.1.1 - IPTU	75.000,00	75.000,00	5.230,74	6,9	
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	31.500,00	31.500,00	2.905,45	9,2	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	275.000,00	275.000,00	49.703,98	18,0	
1.2.1 - ITBI	275.000,00	275.000,00	49.703,98	18,0	
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	33.685,37	25,9	
1.3.1 - ISS	130.000,00	130.000,00	33.685,37	25,9	
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	133.342,62	33,7	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,0	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	15.195.000,00	15.195.000,00	6.784.500,06	44,6	
2.1 - Cota-parte FPM	10.670.000,00	10.670.000,00	4.632.935,86	43,4	
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	9.900.000,00	9.900.000,00	4.632.935,86	46,8	
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	770.000,00	770.000,00	0,00	0,0	
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,0	
2.2 - Cota-parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.866.513,98	46,6	
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	12.760,62	21,2	
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	34.915,80	43,6	
2.5 - Cota-parte ITR	85.000,00	85.000,00	1.469,91	1,7	
2.6 - Cota-parte IPVA	300.000,00	300.000,00	235.903,89	78,6	
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,0	
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	16.101.500,00	16.101.500,00	7.009.368,22	43,5	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	577,01	0,0	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	285.000,00	420.885,78	272.408,41	64,7	
5.1 - Transferências do salário-educação	150.000,00	150.000,00	60.787,92	40,5	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,0	
5.5 - Outras transferências do FNDE	135.000,00	270.885,78	211.312,60	78,0	
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	307,89	0,0	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00	135.000,00	52.846,10	39,1	
6.1 - Transferências de convênios	135.000,00	135.000,00	50.546,00	37,4	
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.300,10	0,0	
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,0	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,0	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	420.000,00	555.885,78	325.831,52	58,6	

FUNDEB	FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS RI	EALIZADAS					
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.885.000,00	2.885.000,00	1.357.012,83	47,04					
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.980.000,00	1.980.000,00	926.644,04	46,80					
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	373.302,70	46,66					
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	2.552,10	21,27					
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	6.973,18	43,58					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	17.000,00	17.000,00	359,86	2,12					
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	47.180,95	78,63					
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	664.400,41	41,53					
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	663.964,07	41,50					
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	0,00	0,00	436,34	0,00					



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Página: 21						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	AT UALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100		
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.285.000,00)	(1.285.000,00)	(693.048,76)	53,93		

ı							
	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS L	JQUIDADAS
		INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
	13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	960.000,00	960.000,00	398.315,63	41,49	398.315,63	41,49
	13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.2 - Com ensino fundamental	960.000,00	960.000,00	398.315,63	41,49	398.315,63	41,49
	14 - OUTRAS DESPESAS	640.000,00	640.000,00	263.758,71	41,21	263.758,71	41,21
	14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.2 - Com ensino fundamental	640.000,00	640.000,00	263.758,71	41,21	263.758,71	41,21
	15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	1.600.000,00	1.600.000,00	662.074,34	41,38	662.074,34	41,38

١.		
	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)	662.074,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	39,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,35

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	DOTAÇÃO	DESPESAS E	MPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	553.000,00	495.000,00	195.854,68	39,57	172.696,05	34,89
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	553.000,00	495.000,00	195.854,68	39,57	172.696,05	34,89
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.756.375,00	3.814.375,00	1.560.201,98	40,90	1.415.965,58	37,12
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	662.074,34	41,38	662.074,34	41,38
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.156.375,00	2.214.375,00	934.416,11	42,20	777.437,91	35,11
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(36.288,47)	0,00	(23.546,67)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	4.309.375,00	4.309.375,00	1.756.056,66	40,75	1.588.661,63	36,87

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(693.048,76)
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	30.373,94

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	0,00
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)	(662.674,82)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	2.418.731,48
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	34,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS	DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	INICIAL	ATUALIZADA (d)	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 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00		0,00 77.180,40	0,00	0,00 68.950,28	0,0
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	281.500,00	488.581,94	134.507,95	0,00	77.784,95	0,0
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	431.500,00	638.581,94	211.688,35	0,00	146.735,23	0,0
44 TOTAL CEDAL DAS DESDESAS COM MDE (28, 42)	4 740 97E 00	4 047 056 04	1 007 745 01	20.77	1 725 206 96	25.0

-			
	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	29.132,39	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	9.945,85
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	663.964,07	60.787,92
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	662.074,34	68.950,28
48.1 - Orçamento do Exercício	662.074,34	68.950,28
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	436,34	189,50
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.326,07	1.972,99
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.326,07	1.972,99

		_
MARINEZ BALDIN CROTTI	MIGUEL DENEZ	ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSI
PREFEITA MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADORA

EDSON JOSE RAMALHO

SECRETARIO DE FINANÇAS

10A Correio PUBLICAÇÃO OFICIAL WWW.JCORREIODOPOVO.COM.BR

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEQUIRIDADE SOCIAL
JULHO DE 2017 A JUNHO DE 2018

		DEMONS	TÓRIO RES	UMIDO DA E		RÇAMENTARI R PODER E O						
				MAIO A JUNI		DE GOGIAE					Pá	gina: 1 / 1
				IIIAIO A COIN	10 DL 2010							gina. 17
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
		RESTOS A PAGA LIQUIDAD		OS E NÃO PROCE CIOS ANTERIORE			RESTO	IS A PAGAR NĀ	O PROCESSADO	os		
PODER / ORGÃO	Inscr	itos				Inscr	itos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total
EXECUTIVO	1-7	(-)				.,,	(87	(,	.,,	'''	(- (8.1.)
Município de Porto Barreiro	19.504,36	519.645,84	474.960,31	4.254,30	59.935,59	240.213,77	414.223,17	369.547,16	369.547,16	79.838,94	205.050,84	264.986,43
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.202,96	64.835,19	64.835,19	0,00	15.202,96	0,00	22.374,05	22.254,05	22.254,05	120,00	0,00	15.202,96
SECRETARIA DE FINANÇAS	47,10	5.259,08	3.269,00	0,00	2.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,18
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	41.404,39	41.404,39	0,00	0,00	100.419,10	0,20	44.785,47	44.785,47	34.186,20	21.447,63	21.447,63
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	147.476,03	146.821,53	0,00	654,50	2,50	171.151,45	81.987,35	81.987,35	31.814,58	57.352,02	58.006,52
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL	4.254,30	8.295,56	8.295,56	4.254,30	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO	0,00	118.919,10	76.919,15		41.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.999,95
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	133.433,49	133.392,49		41,00	139.792,17	218.646,29	218.646,29	218.646,29		126.251,19	126.292,19
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ES TURISMO	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	177,18	0,00	0,00	177,18	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.504,36	519.645,84	474.960,31	4.254,30	59.935,59	240.213,77	414.223,17	369.547,16	369.547,16	79.838,94	205.050,84	264.986,43
MARIN	IEZ BALDIN CF	ROTTI		MIGUE	L DENEZ		ROSINEI AN	GELA DESA	NTE SCHIPA	NSKI		
PRE	FEITA MUNICI	PAL		CONTROL	E INTERNO			CONTADO	RA			
	IN JOSE RAMA											

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL **JANEIRO A JUNHO DE 2018**

ACIMA D	OA LINHA	
		Até Junho / 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.637.732,30	10.065.355,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	966.500,00	243.553,5
IPTU	106.500,00	8.136,1
ISS	130.000,00	33.685,3
ITBI	275.000,00	49.703,9
IRRF	395.000,00	133.342,6
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00	18.685,4
Contribuições	0,00	0,0
Receita patrimonial	160.508,66	33.584,4
Aplicações Financeiras (II)	160.508,66	33.584,4
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,0
Transferências correntes	22.335.723,64	9.734.055,2
Cota-Parte do FPM	8.690.000,00	3.706.291,8
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.493.211,2
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	188.722,9
Cota-Parte do ITR	68.000,00	1.110,0
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	10.208,5
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,0
Transferências do FUNDEB	1.600.000,00	663.964,0
Outras transferências correntes	8.489.723,64	3.670.546,5
Demais receitas correntes	175.000,00	54.161,9
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,0
Receitas Correntes Restantes	175.000,00	54.161,9
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - III)	23.477.223,64	10.031.770,8
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.000.000,00	36.345,7
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	36.345,7
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,0
Alienação de Bens	0,00	0,0
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,0
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,0
Outras Alienações de Bens	0,00	0,0
Transferências de Capital	0,00	0,0
Convênios	0,00	0,0
Outras Transferências de Capital	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.477.223.64	10.031.770,8

				Até Junh	io / 2018		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A NÃO PROCE	
		EMII ENITADAO	LIGOIDADAO	T AGAO (u)	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.640.699,66	8.565.991,88	7.301.496,49	6.660.109,82	445.316,65	113.853,25	113.853,25
Pessoal e encargos sociais	9.074.950,00	3.747.047,57	3.746.275,07	3.109.075,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	70.275,30	70.275,30	70.275,30	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.415.749,66	4.748.669,01	3.484.946,12	3.480.759,11	445.316,65	113.853,25	113.853,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.415.749,66	4.748.669,01	3.484.946,12	3.480.759,11	445.316,65	113.853,25	113.853,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.490.699,66	8.495.716,58	7.231.221,19	6.589.834,52	445.316,65	113.853,25	113.853,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.180.477,66	1.566.722,70	507.480,69	507.480,69	29.643,66	255.693,91	255.693,91
Investimentos	5.020.477,66	1.476.839,00	417.596,99	417.596,99	29.643,66	255.693,91	255.693,91
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)	160.000,00	89.883,70	89.883,70	89.883,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XXIX - XX)	5.020.477,66	1.476.839,00	417.596,99	417.596,99	29.643,66	255.693,91	255.693,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.621.177.32	9.972.555.58	7.648.818.18	7.007.431.51	474,960,31	369.547.16	369.547,16



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

REO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) META FISCAL PARA O RESL			
	JLTADO PRIMÁRIO	VALOR CO	PRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referên	ncia		1.250.000
		Até Junh	- 10010
JUROS NOMIR	NAIS	VALOR IN	
UROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			84.130
JROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			70.275
ESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI))		2.193.687
META FISCAL PARA O RESI	UI TADO NOMINAI	VALOR CO	DRRENTE
leta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referên		W.E.S.1 O.	(
	ABAIXO DA LINHA		
		SALI	00
CÁLCULO DO RESULTA	ADO NOMINAL	Em 31/12/2017 (a)	Até Junho / 2018 (b)
ÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.109.115,66	2.055.577
EDUÇÕES (XXIX)		1.678.476,93	3.083.507
Disponibilidade de Caixa		1.678.476,93	3.083.507
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.217.627,13	3.784.830
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		539.150,20	701.322
Demais Haveres Financeiros		0,00	(
ÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		430.638,73	(1.027.930
ESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			1.458.56
AJUSTE METODOI	Lógico	Até Junh	o / 2018
ARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			(162.172
ECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
ASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			(
OUTROS AJUSTES (XXXV)			(
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXI	I - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.620.74
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - X	XVI)		1.466.335
INFORMAÇÕES ADI	ICIONAIS	PREVISÃO OR	;AMENTARIA
ALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.293.445
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			C
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos A	dicionais		1.293.445
ESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			(
MARINEZ BALDIN CROTTI	MIGUEL DENEZ	ROSINEI ANGELA DESA	NTE SCHIPANSK
PREFEITA MUNICIPAL	CONTROLE INTERNO	CONTADO	ORA



SECRETARIO DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018

Página: 1 /

RECEITAS REALIZADA NÃO EXECUTA (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0.00 0,00 0,00 vos Fiscais a Contribuinte po MARINEZ BALDIN CROTTI MIGUEL DENEZ ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI PREFEITA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO CONTADORA EDSON JOSE RAMALHO SECRETARIO DE FINANÇAS



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

MARINEZ BALDIN CROTTI

PREFEITA MUNICIPAL

EDSON JOSE RAMALHO SECRETARIO DE FINANÇAS



Página: 1 / 1



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS			RECEITAS RE	EALIZADAS
DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	906.500,00	906.500,00	224.868,16	24,8
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.000,00	75.000,00	5.230,74	6,9
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	275.000,00	275.000,00	49.703,98	18,0
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	130.000,00	130.000,00	33.685,37	25,9
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	395.000,00	395.000,00	133.342,62	33,7
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.000,00	5.000,00	1.488,01	29,
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	725,04	2,
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	692,40	46,
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.425.000,00	14.425.000,00	6.784.500,06	47,
Cota-Parte FPM	9.900.000,00	9.900.000,00	4.632.935,86	46,
Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	1.469,91	1,
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	235.903,89	78,
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.866.513,98	46,
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	34.915,80	43,
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	12.760,62	21,
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	12.760,62	21,
Outras	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.331.500,00	15.331.500,00	7.009.368,22	45,

			RECEITAS RI	EALIZADAS	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.140.000,00	2.534.695,36	1.744.741,26	68,83	
Provenientes da União	920.000,00	1.674.695,36	1.015.173,14	60,62	
Provenientes dos Estados	220.000,00	860.000,00	729.568,12	84,83	
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	372.000,00	105.000,00	28,23	
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	1.140.000,00	2.906.695,36	1.849.741,26	63,64	

PEOPERAG COM CAÚDE (Par Cruza de Naturas de Parages)		Dotação	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPESAS LI	QUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	atualizada (e)	Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	4.132.900,00	4.798.088,35	1.789.760,50	37,30	1.519.429,12	31,67
Pessoal e encargos sociais	1.619.200,00	1.619.200,00	781.493,75	48,26	781.493,75	48,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.513.700,00	3.178.888,35	1.008.266,75	31,72	737.935,37	23,21
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	1.875.871,46	221.723,00	11,82	181.600,00	9,68
Investimentos	60.000,00	1.875.871,46	221.723,00	11,82	181.600,00	9,68
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)	4.192.900,00	6.673.959,81	2.011.483,50	30,14	1.701.029,12	25,49

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE		Dotação	DESPESAS EMP	PENHADAS	DESPESAS LIC	QUIDADAS
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	atualizada	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	1.140.000,00	3.556.559,81	683.789,38	33,99	574.191,58	33,76
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	830.000,00	1.697.021,88	448.543,95	22,30	343.529,48	20,20
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	310.000,00	1.859.537,93	235.245,43	11,70	230.662,10	13,56
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	8.872,64	0,44	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	31.814,58	1,58	31.814,58	1,58
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)	1.140.000,00	3.556.559,81	724.476,60	36,02	606.006,16	35,34

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (N	/ - V)				1.287.006,90	63,9	1.095.	022,96	64,37
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SC TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 1				ÍQUIDA	E				15,62
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍ	NIMO CC	ONSTITUCION	NAL [VI(h ou	i) - (15 x	ШЬ)/100			43	3.617,73
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA	сом	INSCRITO		CELADO SCRITO		os 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 FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME AI	RITOS PARA				PAGAR CANCE sas custeadas n referência	exercício de	OOS OU PRESCRITOS ercício de Saldo Final (Não Aplicado		
24, §1° e 2°					(j)				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			0,00			31.814,5	8		-31.814,58
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO N CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃ RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo	Inicial	Despe	LIMITE NÃO sas custeadas no referência (k)	exercício de	Saldo F	inal (Nã	o Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00			0,0	0		0,00
DECRESAS COM SAÚDE (Par Subfunção)			Dotação	L	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPE	SAS LIC	QUIDADAS
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotaç	ão inicial	Dotação atualizada		DESPESAS EMI é o bimestre (I)	PENHADAS % (I/total I)			QUIDADAS % (m/total m)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) Atenção básica	,	ão inicial		At			Até o bimes		
, , ,	,		atualizada 6.485.52	At	é o bimestre (I)	% (I/total I)	Até o bimes	tre (m)	% (m/total m)
Atenção básica Assistência hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapéutico	,	024.400,00	atualizada 6.485.52	0,70	é o bimestre (I) 1.996.434,19 0,00 0,00	% (I/total I) 99,2	Até o bimes 5 1.685.	979,81 0,00 0,00	% (m/total m) 99,12
Atenção básica Assistência hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapêutico Vigilância sanitária	4.0	024.400,00 0,00 0,00 168.500,00	6.485.52 188.43	0,70 0,00 0,00 0,00 9,11	é o bimestre (I) 1.996.434,19 0,00 0,00 15.049,31	% (I/total I) 99,2 0,0 0,0 0,7	Até o bimes 5 1.685.	979,81 0,00 0,00 0,49,31	% (m/total m) 99,12 0,00 0,00 0,88
Atenção básica Assistância hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapêutico Vigilância sanitária Vigilância epidemiológica	4.0	024.400,00 0,00 0,00 168.500,00 0,00	6.485.52 188.43	0,70 0,00 0,00 0,00 9,11 0,00	é o bimestre (I) 1.996.434,19 0,00 0,00 15.049,31 0,00	% (I/total I) 99,2 0,0 0,0 0,7 0,0	Até o bimes 5 1.685.	979,81 0,00 0,00 049,31 0,00	% (m/total m) 99,12 0,00 0,00 0,88 0,00
Atenção básica Assistência hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapéutico Vigilância sanitária Vigilância epidemiológica Alimentação e nutirção	4.0	024.400,00 0,00 0,00 168.500,00 0,00 0,00	6.485.52 188.43	0,70 0,00 0,00 0,00 9,11 0,00 0,00	é o bimestre (I) 1.996.434,19 0,00 0,00 15.049,31 0,00 0,00	% (I/total I) 99,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0	Até o bimes 5 1.685.	979,81 0,00 0,00 049,31 0,00 0,00	% (m/total m) 99,12 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00
Atenção básica Assistância hospitalar e ambulatorial Suporte profilático e terapêutico Vigilância sanitária Vigilância epidemiológica	4.0	024.400,00 0,00 0,00 168.500,00 0,00	6.485.52 188.43	0,70 0,00 0,00 0,00 9,11 0,00 0,00 0,00	é o bimestre (I) 1.996.434,19 0,00 0,00 15.049,31 0,00	% (I/total I) 99,2 0,0 0,0 0,7 0,0	Até o bimes 5 1.685.	979,81 0,00 0,00 049,31 0,00	% (m/total m) 99,12 0,00 0,00 0,88 0,00

MIGUEL DENEZ

CONTROLE INTERNO

ROSINEI ANGELA DESANTE SCHIPANSKI

CONTADORA



MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o B	imestre		
Previsão Inicial da Receita						21.835.675
Previsão Atualizada da Receita						24.637.732
Receitas Realizadas						10.101.700
Déficit Orçamentário						C
Saldos de Exercícios Anteriores						O
Dotação Inicial						21.835.675
Créditos Adicionais						4.095.502
Dotação Atualizada						25.931.177
Despesas Empenhadas						10.132.714
Despesas Liquidadas						7.808.977
Despesas Pagas						7.167.590
Superávit Orçamentário						0
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o B	imestre		
Despesas Empenhadas						10.132.714
Despesas Liquidadas						7.808.977
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o B	imestre		
Receita Corrente Líquida						20.016.260
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o B	imestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO						
Receitas Previdenciárias Realizadas						
Despesas Previdenciárias Liquidadas						
Resultado Previdenciário						
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	1	. 1			T.,	
RESULTADO NOMINAL E FRIMARIO	Meta fixada no ane metas fiscais da LE	XO DE DO (a)	Resultado ap bimes		% em r	elação a meta (b/
Resultado Nominal		0,00		2.193.687,01		0,00
Resultado Primário	1.250	0.000,00		2.179.831,83		174,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	td-#-			D	-44 -	0-14-
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A FAGAR	Inscrição		amento até imestre	Pagamento bimestr	ate o	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					-	
Poder Executivo	539.150,20		4.254,30	474	.960,31	59.935
Poder Legislativo	0,00		0,00		0,00	0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					- 1	
Poder Executivo	654.436,94	1	79.838,94	369	.547,16	205.050
Poder Legislativo	0,00		0,00		0,00	0
TOTAL	1.193.587,14	1	84.093,24	844	.507,47	264.986
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado at	é o L		imites constit		
	bimestre		% Minimo a exer		%	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		.616,42		25% / 18%		33,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	398	3.315,63		60%		59,95
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado	até o bir		:	Saldo a r	
Receita de Operações de Crédito			36.345,70 1.566.722,70			963.654 3.613.754
Despesa de Capital Líquida		_			_	3.013.754
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10° E	Exercício	20° Exerci	cio	35º Exercício
Plano Previdenciário	Kelelelicid	\vdash			-	
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
Plano Financeiro						
Receitas Previdenciárias						
Despesas Previdenciárias						
Resultado Previdenciário						
	Malanani i	-44 - 11			N-1-1- :	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado	até o bir	nestre 0.00	- '	Saldo a r	ealizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			-,			-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	<u> </u>		0,00	<u> </u>		(
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado at	é o	L	imites constit	ucionais	anuais
	bimestre		% Mínimo a exer	cício		Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.095	.022,96		15%		15,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor	apurado no l	Exercício Corr	ente	
		• 0101	_pu.uuv 110 l			
otal das Despesas/RCL (%)						

