



* Não pode ser vendido separadamente

Suplemento integrante da edição 2985 do Jornal Correio do Povo do Paraná

CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
RUA Napoleão Padilha, S/Nº - CENTRO - CEP 85168-000 - MARQUINHO/PR

DECRETO N.º 017/2018

SÚMULA: Conceder Licença Maternidade e da outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 70, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESOLVE

Artigo 1º - CONCEDER à funcionária TISIANE VARELA SCHISLER BOLZON, lotada no cargo de Secretária Geral, junto a Câmara Municipal de Vereadores, portadora da Cédula de Identidade n.º 9.982.344-5 SSP-PR, **Licença Maternidade**, pelo período de 120 dias, período de 01/09/2018 à 30/12/2018.

Artigo 2º - Este Decreto passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 12 de Setembro de 2018.

ADELIR CONRADO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ
RUA Napoleão Padilha, S/Nº - CENTRO - CEP 85168-000 - MARQUINHO/PR

DECRETO N.º 018/2018

SÚMULA: Conceder Licença Maternidade e da outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 70, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

RESOLVE

Artigo 1º - CONCEDER à funcionária JULIANE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA, lotada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Câmara Municipal de Vereadores, portadora da Cédula de Identidade n.º 10.825.979-5 SSP-PR, **Licença Maternidade**, pelo período de 120 dias, período de 19/09/2018 à 18/01/2019.

Artigo 2º - Este Decreto passa a vigorar a partir da data de sua publicação, com efeito retroativo a 19/09/2018, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 19 de Setembro de 2018.

ADELIR CONRADO
Presidente

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Gabinete do Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 193/2018

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

CONCEDER PENSÃO:

Em cota Vitalícia, na ordem de 100% (Cem por cento) ao viúvo o Sr. **NELSON MULLER DE ANHAIA** de acordo com o Artigo 40, § 7.º e 8.º da "Constituição Federal", com os proventos mensais de R\$ 1.669,43 (Um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e Três centavos), em razão do óbito ocorrido da Ex-Servidora Pública Municipal Estatutária (Aposentada) a Sr.ª **EVANIR PIMENTEL ANHAIA** ocorrido na data de 13 de Setembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 19 de Setembro de 2018.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal

Deonildo De Nez
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Civis de Laranjeiras do Sul-PR

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: C K YOKOTA MOVEIS, inscrita no CNPJ nº 04.340.669/0001-83, situada a Rua Alcione Bastos, nº 1085, Alto da XV, Guarapuava-PR, CEP 85.065-020, neste ato representada pelo Sr. CHRISTIAN KEDIH YOKOTA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 726.439.609-63, e portador da cédula de identidade nº 6.022.417-0-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 23.551,00** (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.995.568/0001-15, situada a Rua Castro Alves, nº 121, Sala 01-A, Centro, Dois Vizinhos-PR, CEP 85.660-000, neste ato representada pela Sra. ROSELI LUCIA CALGAROTTO ROSA, brasileira, empresária, inscrita no CPF/MF nº 452.690.509-78, e portadora da cédula de identidade nº 3.426.922-0-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 5.498,76** (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA, inscrita no CNPJ nº 74.085.358/0001-09, situada a Rua Sete de Setembro, nº 2525, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-070, neste ato representada pelo Sr. NELSON BAVARESCO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 620.365.809-04, e portador da cédula de identidade nº 4.456.480-7-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 30.746,00** (trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: PRIDE ATACADO LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.732.659/0001-40, situada a Rua Santa Maria, nº 660, Jardim La Salle, Toledo-PR, CEP 85.902-570, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ LUIZ SAGRADO JUNIOR, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 079.526.429-10, e portador da cédula de identidade nº 10.627.730-3-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 6.440,00** (seiscentos e quarenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: DIMAGI INDUSTRIAL MOVELEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.952.311/0001-13, situada a Rua José Bonifácio, nº 1300, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-160, neste ato representada pelo Sr. DANIEL GIACOBI, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 006.263.119-50, e portador da cédula de identidade nº 8.095.727-0-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 324,90** (trezentos e vinte e quatro reais e noventa centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.374.943/0001-71, situada a Rua Júlio de Castilhos, nº 185, Centro, Estrela-RS, CEP 95.880-000, neste ato representada pelo Sr. VINÍCIUS GUILHERME REITER, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 008.824.740-65, e portador da cédula de identidade nº 400890.9998-SSP/RS.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 24.210,00** (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: GLOBAL VIDA E SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.142.659/0001-00, situada a Rua 31 de Março, nº 543, Sala 01, Centro, Marechal Cândido Rondon-PR, CEP 85.960-000, neste ato representada pelo Sr. EDGAR KARNOPP, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 351.464.000-91, e portador da cédula de identidade nº 4.008.057-0-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 4.700,00** (quatro mil e setecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018-PMLS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.

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

CONTRATADA: BRUNA GABRIELA NITZ 09784074907, inscrita no CNPJ nº 26.323.716/0001-13, situada a Rua Sete de Setembro, nº 2221, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-070, neste ato representada pela Sra. BRUNA GABRIELA NITZ, brasileira, empresária, inscrita no CPF/MF nº 097.840.749-07, e portadora da cédula de identidade nº 11.090.180-1-SSP/PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 1.027,60** (um mil e vinte e sete reais e sessenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018.

No dia 20 de setembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, HOMOLOGA o Processo Licitatório Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LOUSA ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO ESCOLAR, COIFA INDUSTRIAL, E UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA O APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA ANDREETA, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, em favor das empresas vencedoras pelo critério Menor Preço por Item:

ITEM	VALOR TOTAL R\$
01. 02. 12. 15. 16. 19. 20.	23.551,00
C K YOKOTA MOVEIS CNPJ: 04.340.669/0001-83	23.551,00
ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA CNPJ: 02.995.568/0001-15	5.498,76
03. 04. 18. 24. 25. 26. 27.	6.440,00
08. 09. 10. 33. 34. 35. 36.	30.746,00
07. 42. 43. 44. 45. 48. 47.	30.746,00
20. 51. 54. 56. 59. 60. 61.	25.65.64.65.66.
04. 05. 06. 07. 08. 10. 11.	30.746,00
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA CNPJ: 74.085.358/0001-09	30.746,00
PRIDE ATACADO LTDA CNPJ: 20.732.659/0001-40	6.440,00
DIMAGI INDUSTRIAL MOVELEIRA LTDA CNPJ: 01.952.311/0001-13	324,90
ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ: 05.374.943/0001-71	24.210,00
GLOBAL VIDA E SAUDE LTDA CNPJ: 19.142.659/0001-00	4.700,00
BRUNA GABRIELA NITZ 09784074907 CNPJ: 26.323.716/0001-13	1.027,60

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2018 R\$ 96.695,26 (Noventa e Seis mil e Noventa e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2018-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 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, torna público que fará realizar-se às **09h00min DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018**, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 48/2018-PMV**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE VIRMOND**.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: <http://www.virmond.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacao@virmond@hotmail.com.

VIRMOND, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

ELAINE LOPES MUSIKA
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 49/2018-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 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, torna público que fará realizar-se às **10h30min DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018**, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 49/2018-PMV**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAR ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR**.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: <http://www.virmond.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacao@virmond@hotmail.com.

VIRMOND, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

ELAINE LOPES MUSIKA
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 50/2018-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 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar n.º 123/2006, torna público que fará realizar-se às **14h00min DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018**, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 50/2018-PMV**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO**.

Os interessados deverão retirar o edital de licitação no site do Município de Virmond: <http://www.virmond.pr.gov.br>, bem como pedidos de esclarecimentos, dúvidas e informações na Prefeitura Municipal, setor de licitações ou pelo e-mail: licitacao@virmond@hotmail.com.

VIRMOND, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

ELAINE LOPES MUSIKA
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ nº 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 33/2018-PMV

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Virmond, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Dispensa de Licitação n.º 33/2018-PMV, cujo objeto é a **"Contratação de empresa para fornecimentos de grama esmeralda"** e ADJUDICA o objeto a empresa: **GRAMEIRA NEGRELLO LTDA** - inscrita no CNPJ sob o nº 78.070.281/0001-46, no valor total de R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Virmond, 20 de setembro de 2018.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

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.virmond.pr.gov.br>

=====GABINETE DO PREFEITO=====

DECRETO N.º 153/2018.

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

RESOLVE

Artigo 1.º - EXONERAR a partir do dia 20/09/2018 a servidora ADRIANA JASINSKI, Portadora do RG 8.758.076-8 e CPF 051.313.569-38 de seu respectivo Cargo em Comissão de Chefe de Divisão do setor Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nomeada através do Decreto 090/2018.

Artigo 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo de 20/09/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 20 de setembro de 2018.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal

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.virmond.pr.gov.br>

=====GABINETE DO PREFEITO=====

DECRETO N.º 154/2018

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

RESOLVE

Artigo 1.º - Nomear a Partir de 21/09/2018 a servidora ADRIANA JASINSKI, Portadora do RG 8.758.076-8 e CPF 051.313.569-38, para exercer o cargo em Comissão de Diretora de Departamento de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, em 20 de setembro de 2018.

NEIMAR GRANOSKI
Prefeito Municipal

CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VIRMOND - PARANÁ

Resolução 04/2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Virmond, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 043/2010, de 30 de setembro de 2010, em reunião ordinária realizada no dia 18 de setembro de 2018,

Resolve:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a qual fica assim constituída:

Presidente: Suzana Gurtat Teixeira
Vice-Presidente: Maria Gertrudes Scherer
1º Secretária: Natasha Chaikovski Southier
2º Secretária: Ângela Maria Gelinski
Membros: Jucelia Maria Winkiewicz
Avelino Stefanoski
Adolescentes: Camilla Grad
Inaê Vitoria Negrello

Art. 2º A Comissão Organizadora de que trata o artigo 1º fica automaticamente extinta após o encerramento dos trabalhos pertinentes a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Art.3º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se

Virmond, 18 de setembro de 2018.

Jucelia Maria Winkiewicz
Juçelia Maria Winkiewicz
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

	Município de Nova Laranjeiras Estado do Paraná
	CNPJ: 95.587.648/0001-12
	Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 36371148
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.9.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
002	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0007.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.9.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02620 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
02630 E 00102	FUNDEB 40%
02460 E 00103	5% sobre Transferência Constitucionalis FUNDEB
02650 E 00104	Demais impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02650 E 00107	Salário Educação
02680 E 00123	CONVÊNIO EDUCAÇÃO FNDE PNATE
02680 E 00127	SEED PNATE ESTADUAL
08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.1061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.9.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.9.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03220 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03230 E 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.9.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03365 E 00494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FEDERAL
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.9.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.30.00.00	ATIVIDADES DE APOIO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS
04060 E 00000	MATERIAL DE CONSUMO
	Recursos Ordinários (Livres)
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03930 E 0000	Recursos Ordinários (Livres)
08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSÁ FAMILIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04340 E 00850	FNAS BOLSÁ FAMILIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015
08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS Nº 113/2015
11	SECRETARIA DE AGROR., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05260 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
DA VIGÊNCIA:	
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.	
DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.	

Nova Laranjeiras, 20 de setembro de 2018.

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 09.587.648/0001-12

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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018-PMNL

Objeto: Contratação de pneus, câmaras de ar e protetores, para reposição/manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal.

Órgão Gerenciador: **MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, inscrito no CNPJ sob nº **09.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LÉLIO 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 **SETIM & TITON LTDA - ME**, com sede na rua Comendador Roseira, Nº 88, CEP: 80.215-210 Curitiba - Pr e inscrita no CNPJ sob nº **20.862.784/0001-74**, representado pelo Sr. **LUCAZ SETIM TITON**, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.888.657-5 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 071.525.889-37, à saber:

SETIM & TITON LTDA - ME

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid/Quant	Preço	Preço total
1	4 CAMARA DE AR 12 - 16,5	FLEXEN	TR-15 12X16,5	UN 8,00	64,00	512,00
3	PNEU 231 - 26 12 LONAS TRIANGULAR ROLLO COMPACTOR C7	GOODYEAR-R	ALL WEATHER R-3 12L	UN 2,00	970,00	5.940,00
1	PNEU COMUM 7,50 - 16 12 LONAS - BORRACHUDO Pneu com 7,50 - 16 10 lousas, borrachudo, Índice de carga e velocidade 121/132L, profundidade mínima dos sulcos 15,5mm.	GOODYEAR	BANDEIRANTE BORRCH- 12L	UN 20,00	495,00	9.900,00
1	PNEU COMUM 9 - 17,5 12 LONAS - 8,50	GOODYEAR	12L LISO	UN 48,00	675,00	32.400,00
TOTAL						48.752,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de **R\$ 48.752,00** (Quarenta e Oito Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02	GABINETE DO PREFEITO
001	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2004	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00	Recursos Ordinários (Livres)
00150 e 00000	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00490 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
45.451.0005.2027	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01330 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 e 01013	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 e 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
002	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0007.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

02630.0 e 01002	FUNDEB 40%
02460 e 01003	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
02650 e 01004	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02660 e 01007	Salário Educação
02670 e 01213	CONVÊNIO EDUCAÇÃO FNDE PNATE
02680 e 01217	SEED PNATE ESTADUAL
08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.1061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03000 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03220 e 00000	Recursos Ordinários (Livres)
03230 e 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03365 e 00494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FEDERAL
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA



Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 05.587.648/0001-12

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

001

08.243.0009.2077
3.3.90.30.00.00
03990 E 00000

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2078
3.3.90.30.00.00
04060 E 00000

ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)

003

08.244.0009.2086
3.3.90.30.00.00
03930 E 00000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2088
3.3.90.30.00.00
04340 E 00850

PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO
FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2090
3.3.90.30.00.00
04440 E 00852

PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
MATERIAL DE CONSUMO
FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS Nº 113/2015

11

020.606.0011.2100
3.3.90.30.00.00
04880 E 00000

SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)

02

26.782.0014.2109
3.3.90.30.00.00
05260 E 00000

SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 20 de setembro de 2018.

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 05.587.648/0001-12

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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para reposição/manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 05.587.648/0001-12, 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 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - EPP, com sede na Rua Rotary, Nº 692, CEP: 85.070-280 e inscrita no CNPJ sob nº 25.115.613/0001-03, representado pelo Sr. FABIO LUIS SZEYHTA, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.336.607-0 e CPF/MF sob o nº 024.197.789-44, a saber:

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid/Quant	Preço	Preço total
1 18	CÂMARA DE AR 9.00 - 20	MAGGION	TR 75	UN	100,00	84,00 6.400,00
1 20	PNEU 13.00 - 24 14 LONAS L-2 LARGURA 330MM CONVENCIONAL	PIRELLI	PN 14	UN	2,00	1.725,00 3.450,00
1 43	PNEU COMUM 7.50 - 16 12 LONAS - LISO Pneu comum 7.50 - 16 14 lonas, lisa, índice de carga e velocidade 116/114L, profundidade mínima dos sulcos 15,0mm, largura 205mm	PIRELLI	CT 82 12 LONAS	UN	12,00	479,00 5.748,00
1 45	PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS - BORRACHUDO Pneu comum 9.00 - 20 14 lonas, borrachudo, índice de carga e velocidade 140/137L, profundidade mínima dos sulcos 15,0mm	PIRELLI	RT 59	UN	32,00	850,00 27.200,00
1 46	PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS - LISO Pneu comum 9.00 - 20 14 lonas, lisa, índice de carga e velocidade 140/137L, profundidade mínima dos sulcos 15,0mm	MAGGION	LUNGAVIA	UN	34,00	780,00 26.520,00
1 58	PNEU RADIAL 205/75 R-14	PIRELLI	CHRONO	UN	4,00	530,00 2.120,00
1 73	PROTETOR PARA PNEU 295/80 R-22.5	IRBO	RADIAL A	UN	20,00	32,00 640,00
1 74	PROTETOR PARA PNEU 7.50 - 16	IRBO	RADIAL A	UN	28,00	15,50 434,00
TOTAL						72.512,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de R\$ 72.512,00 (Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Doze Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02	GABINETE DO PREFEITO
001	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00150 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00150 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

002	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0007.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02620 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

02630 E 00102	FUNDEB 40%
02460 E 00103	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
02650 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02660 E 00107	Salário Educação
02670 E 00123	CONVÊNIO EDUCAÇÃO FNDE PNATE
02680 E 00127	SEED PNATE ESTADUAL

08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.1061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03220 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

03230 E 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03365 E 00494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FEDERAL

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04060 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03930 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04340 E 00850	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS Nº 113/2015

11	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05260 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 20 de setembro de 2018.

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 05.587.648/0001-12

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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2018-PMNL

Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para reposição/manutenção na frota de veículos e máquinas da administração municipal.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº 05.587.648/0001-12, 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 CV TYRES EIRELI - EPP, com sede na Av. Nereu Ramos, Nº 544, CEP: 88.220-000, ITAPEMA - SC e inscrita no CNPJ sob nº 28.888.423/0001 - 09, representada pela Sra. CLECI VENDRUSCOLO, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.467.281 e CPF/MF sob o nº 8862.776.699-15, a saber:

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unid/Quant	Preço	Preço total
1 25	PNEU 110/90 - 17 Pneu traseiro Moto Honda - Modelo Bros 150.	TECHNIC	T&C	UN	2,00	150,00 300,00
1 28	PNEU 120/80 - 18 Pneu traseiro Moto Yamaha - Modelo XTZ 125	TECHNIC	T&C	UN	4,00	170,00 680,00
1 31	PNEU 14.00 - 24 16 LONAS L-2 LARGURA 361MM TUBELESS S/C CONVENCIONAL	SWT SPEEDWAYS	POWERGRIP L2	UN	6,00	1.920,00 11.520,00
1 32	PNEU 17.5 - 25 16 LONAS L-2 LARGURA 445MM TUBELESS S/C CONVENCIONAL	SUPERGUIDER	L2	UN	4,00	2.475,00 9.900,00
1 36	PNEU 4/10 - 18 PNEU TRASEIRO MOTO YAMAHA - MODELO XTZ 125 E	TECHNIC	T&C	UN	2,00	170,00 340,00
1 37	PNEU 90/90 - 19 Pneu dianteiro Moto Honda - Modelo Bros 150.	TECHNIC	T&C	UN	2,00	140,00 280,00
1 38	PNEU 90/90 - 21 Pneu dianteiro Moto Yamaha - Modelo XTZ 125.	TECHNIC	T&C	UN	1,00	140,00 140,00
1 40	PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS - LISO 14.00MM COMUM	GOORIDIE	CR942	UN	32,00	915,00 29.280,00
1 51	PNEU RADIAL 175/80 R-14	APOLLO	AMAZER	UN	100,00	193,00 19.300,00
1 53	PNEU RADIAL 175/70 R-14	APOLLO	AMAZER	UN	48,00	212,00 10.176,00
1 54	PNEU RADIAL 185 R-14 8 LONAS - CARGA	LINGLONG	R666	UN	12,00	268,00 3.216,00
1 56	PNEU RADIAL 195/65 R-15	LINGLONG	GREENMAX	UN	8,00	220,00 1.760,00
1 57	PNEU RADIAL 195/75 R-16	OVATION	V02	UN	12,00	389,00 4.668,00
1 60	PNEU RADIAL 215/75 - 17.5 12 LONAS Borrachudo profundidade sulcos 15,0mm, largura 205mm.	LINGLONG	D905	UN	34,00	610,00 20.740,00
1 62	PNEU RADIAL 215/75 R-16 8 LONAS	OVATION	V02	UN	12,00	490,00 5.880,00
1 63	PNEU RADIAL 225/65 R-16 6 LONAS	OVATION	V02	UN	24,00	400,00 9.600,00

1 65	PNEU RADIAL 255/65 R-17	ECOVISION	V036	UN	8,00	498,00 3.984,00
1 66	PNEU RADIAL 275/80 R-22.5	SPEEDMAX	M05	UN	16,00	1.350,00 21.600,00
1 67	PNEU RADIAL 275/80 R-22.5 16 LONAS - LISO Pneu radial 275/80 R-22.5 16 lonas, lisa, índice de carga e velocidade 140/146L, profundidade mínima dos sulcos 15,2mm largura 205mm	SPEEDMAX	M5	UN	18,00	1.390,00 25.020,00
1 68	PNEU RADIAL 295/80 R-22.5 16 LONAS - BORRACHUDO Pneu radial 295/80 R-22.5 16 lonas, borrachudo, índice de carga e velocidade 152/148M, profundidade mínima dos sulcos 15,2mm largura 306 mm	APOLLO	ENDURACE RD	UN	8,00	1.420,00 11.360,00
1 69	PNEU RADIAL 295/80 R-22.5 16 LONAS - LISO Pneu radial 295/80 R-22.5 16 lonas, lisa, índice de carga e velocidade 152/148M, profundidade mínima dos sulcos 15,2mm largura 306 mm	APOLLO	ENDURACE RA	UN	4,00	1.290,00 5.160,00
2 1	PNEU 14.00 - 24 16 LONAS L-2 LARGURA 361MM TUBELESS S/C CONVENCIONAL	SWT SPEEDWAYS	POWERGRIP L2	UN	24,00	1.920,00 46.080,00
TOTAL						240.984,00

DO VALOR DO CONTRATO:

O valor total contratado é de R\$ 240.984,00 (Duzentos e Quarenta Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais).

02	GABINETE DO PREFEITO
001	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00150 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
001	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2011	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
00490 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

06	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
15.451.0005.2027	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01330 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

004	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451.0005.2033	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01550 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
001	DIVISÃO DE ENSINO
12.122.0007.2039	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
01800 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)
01810 E 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
01820 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

002	DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0007.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
02620 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

02630 E 00102	FUNDEB 40%
02460 E 00103	5% sobre Transferência Constitucional FUNDEB
02650 E 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25%
02660 E 00107	Salário Educação
02670 E 00123	CONVÊNIO EDUCAÇÃO FNDE PNATE
02680 E 00127	SEED PNATE ESTADUAL

08	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
001	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27.812.0015.1061	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03000 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

09	SECRETARIA DE SAÚDE
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067	MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03220 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

03230 E 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
10.301.0008.2069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03365 E 00494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE FEDERAL

10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA
001	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS
08.243.0009.2077	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03990 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2078	ATIVIDADES DE GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04060 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0009.2086	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
03930 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

08.244.0009.2088	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04340 E 00850	FNAS BOLSA FAMÍLIA - PORTARIA MDS Nº 113/2015

08.244.0009.2090	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04440 E 00852	FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORT. MDS Nº 113/2015

11	SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
001	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
20.606.0011.2100	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
04880 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
001	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.0014.2109	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
05260 E 00000	Recursos Ordinários (Livres)

DA VIGÊNCIA:

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

DO FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 20 de setembro de 2018.

Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná

CNPJ: 05.587.648/0001-12

Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 Fone: (42) 3637-1148

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2018-PMNL

Analísando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº 64/2018-PMNL e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o processo, aceitando os termos das propostas para a contratação de empresa com disponibilidade de profissionais da área de enfermagem (enfermeiro e técnico em enfermagem), para prestação de serviços nas unidades de saúde no âmbito do município, e ADJUDICO o objeto licitado em favor da empresa adjudicatária:

D LOPES DAMBROSKI CLINICA DE ENFERMAGEM - ME, com o valor total de **R\$ 36.300**


**MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 074/2018**

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE "SABÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR,

SESSÃO PÚBLICA
19/09/2018 ÀS 09:00 HORAS

VENCEDOR:
RIVALDO DE LIMA 10737767944
CNPJ: 24.199.718/0001-17

VALOR TOTAL: R\$ 16.100,00 (Dezesseis Mil e Cem Reais)

Pinhão, 21 de setembro de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (17176.178.011/0001-28)

Convocação de Audiência Pública

O Secretário Municipal de Saúde de Pinhão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, convoca todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde para a apresentação do Relatório Quadrimestral, referente ao 2º Quadrimestre de 2018 em Audiência Pública a ser realizada no dia 27 de setembro de 2018 com início às 13:30 horas na Câmara Municipal de Vereadores do Pinhão.

Atenciosamente,

Beraldo Nunes do Amaral
Secretário Municipal de Saúde


**MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ**
**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 079/2018**

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CRAS VOLANTE E CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 24/09/2018 ATÉ 08/10/2018 NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA): <http://transparencia.pinhao.pr.gov.br/> - ÍCONE LICITAÇÕES E NO SITE DA BLL: <http://bll.org.br/> OU NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA AVENIDA TRIFON HANYCZ, 220 CENTRO, PRÉDIO DA PREFEITURA.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: compraspinhao@gmail.com

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 09H00min DO DIA 24/09/2018.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 08H31MIN DO DIA 08/10/2018.

RECEBIMENTO DOS LANCES: A PARTIR DAS 09H00MIN DO DIA 08/10/2018.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.

PARECER JURÍDICO N.º 277/2018 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

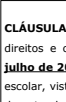

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL N.º 007/2018

O **MUNICÍPIO DE PINHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 76.178.011/0001-28, com sede administrativa na Avenida Trifon Hanycz, n.º 220, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **ODIR ANTONIO 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, Município de Pinhão, Estado do Paraná, com base nos Artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993, **RESCINDIR CONTRATO N.º 289/2017, datado de 27 de julho de 2017, oriundo do Pregão (presencial) nº 066/2017**, firmado com a empresa **E. A. TRANSPORTES LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.º 78.708.047-0001-00, com sede administrativa na Rua Turibio Lopes de Lara, nº 100 Contorno, Município de Ponta Grossa, CEP: 84052-025, Estado do Paraná, neste ato representada por seu administrador o Sr. **MOACIR APARECIDO DIAS JUNIOR**, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 3.408.493-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 441.469.229-68, na Rua Abílio Holzmann, nº 1709, Bairro: Neves, fundos, Município de Ponta Grossa, CEP: 84010-250, Estado do Paraná.

A **RESCISÃO DO CONTRATO N.º 289/2017, datado de 27 de julho de 2017**, será determinada por ato unilateral da Administração, regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com fundamento no Artigo 78 e Artigo 79, Inciso I, da Lei n.º 8.666/93 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

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem como **OBJETO** rescinde o registro do saldo remanescente de todos os itens constantes do **CONTRATO N.º 289/2017, datado de 27 de julho de 2017**, celebrado entre as partes supra mencionadas, que teve como fundamento o seguinte: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DO Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 066/2017.**


DAS CONSIDERAÇÕES DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATANTE** resolve, nesta data, dissolvendo quaisquer direitos e obrigações oriundas do **CONTRATO N.º 289/2017, datado de 27 de julho de 2017**, pelo descumprimento contratual na prestação dos serviços transporte escolar, visto que não há prestação dos serviços por parte da empresa desde o dia 03 de setembro de 2018, sendo que ao buscar explicações, via contato telefônico e e-mail, com representantes da Empresa, ninguém foi localizado, os telefones estavam fora de operação e os e-mails não foram respondidos. Em 04 de setembro de 2018 a empresa foi notificada, por escrito, através do envio de notificação extrajudicial, para o endereço constante no cadastro de fornecedores do Município e nos respectivos contratos, porém, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não pode realizar a entrega, após duas tentativas, devido não ser encontrado ninguém no respectivo endereço da Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATO N.º 289/2017, datado de 27 de julho de 2017**, tem seu objeto rescindido em 14 de setembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA: A presente rescisão passa a vigorar a partir da data da sua assinatura.

DO FORO

CLÁUSULA QUINTA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta **RESCISÃO**, a parte elege o foro da Comarca de Pinhão.

Município de Pinhão, em 14 de setembro de 2018.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal


TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL N.º 008/2018

O **MUNICÍPIO DE PINHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 76.178.011/0001-28, com sede administrativa na Avenida Trifon Hanycz, n.º 220, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **ODIR ANTONIO 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, Município de Pinhão, Estado do Paraná, com base nos Artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993, **RESCINDIR CONTRATO N.º 324/2017, datado de 27 de julho de 2017, oriundo do Pregão (presencial) nº 067/2017**, firmado com a empresa **E. A. TRANSPORTES LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.º 78.708.047-0001-00, com sede administrativa na Rua Turibio Lopes de Lara, nº 100 Contorno, Município de Ponta Grossa, CEP: 84052-025, Estado do Paraná, neste ato representada por seu administrador o Sr. **MOACIR APARECIDO DIAS JUNIOR**, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 3.408.493-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 441.469.229-68, na Rua Abílio Holzmann, nº 1709, Bairro: Neves, fundos, Município de Ponta Grossa, CEP: 84010-250, Estado do Paraná.

A **RESCISÃO DO CONTRATO N.º 324/2017, datado de 27 de julho de 2017**, será determinada por ato unilateral da Administração, regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com fundamento no Artigo 78 e Artigo 79, Inciso I, da Lei n.º 8.666/93 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

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem como **OBJETO** rescinde o registro do saldo remanescente de todos os itens constantes do **CONTRATO N.º 324/2017, datado de 27 de julho de 2017**, celebrado entre as partes supra mencionadas, que teve como fundamento o seguinte: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DO Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 067/2017.**


DAS CONSIDERAÇÕES DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATANTE** resolve, nesta data, dissolvendo quaisquer direitos e obrigações oriundas do **CONTRATO N.º 324/2017, datado de 27 de julho de 2017**, pelo descumprimento contratual na prestação dos serviços transporte escolar, visto que não há prestação dos serviços por parte da empresa desde o dia 03 de setembro de 2018, sendo que ao buscar explicações, via contato telefônico e e-mail, com representantes da Empresa, ninguém foi localizado, os telefones estavam fora de operação e os e-mails não foram respondidos. Em 04 de setembro de 2018 a empresa foi notificada, por escrito, através do envio de notificação extrajudicial, para o endereço constante no cadastro de fornecedores do Município e nos respectivos contratos, porém, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não pode realizar a entrega, após duas tentativas, devido não ser encontrado ninguém no respectivo endereço da Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATO N.º 324/2017, datado de 27 de julho de 2017**, tem seu objeto rescindido em 14 de setembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA: A presente rescisão passa a vigorar a partir da data da sua assinatura.

DO FORO

CLÁUSULA QUINTA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta **RESCISÃO**, a parte elege o foro da Comarca de Pinhão.

Município de Pinhão, em 14 de setembro de 2018.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal


TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL N.º 009/2018

O **MUNICÍPIO DE PINHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 76.178.011/0001-28, com sede administrativa na Avenida Trifon Hanycz, n.º 220, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **ODIR ANTONIO 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, Município de Pinhão, Estado do Paraná, com base nos Artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993, **RESCINDIR CONTRATO N.º 306/2017, datado de 27 de julho de 2017, oriundo do Pregão (presencial) nº 068/2017**, firmado com a empresa **E. A. TRANSPORTES LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.º 78.708.047-0001-00, com sede administrativa na Rua Turibio Lopes de Lara, nº 100 Contorno, Município de Ponta Grossa, CEP: 84052-025, Estado do Paraná, neste ato representada por seu administrador o Sr. **MOACIR APARECIDO DIAS JUNIOR**, brasileiro, empresário, portador do RG n.º 3.408.493-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 441.469.229-68, na Rua Abílio Holzmann, nº 1709, Bairro: Neves, fundos, Município de Ponta Grossa, CEP: 84010-250, Estado do Paraná.

A **RESCISÃO DO CONTRATO N.º 306/2017, datado de 27 de julho de 2017**, será determinada por ato unilateral da Administração, regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com fundamento no Artigo 78 e Artigo 79, Inciso I, da Lei n.º 8.666/93 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

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem como **OBJETO** rescinde o registro do saldo remanescente de todos os itens constantes do **CONTRATO N.º 306/2017, datado de 27 de julho de 2017**, celebrado entre as partes supra mencionadas, que teve como fundamento o seguinte: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DO Edital de Licitação Modalidade Pregão (Presencial) n.º 068/2017.**


DAS CONSIDERAÇÕES DA RESCISÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: O **CONTRATANTE** resolve, nesta data, dissolvendo quaisquer direitos e obrigações oriundas do **CONTRATO N.º 306/2017, datado de 27 de julho de 2017**, pelo descumprimento contratual na prestação dos serviços transporte escolar, visto que não há prestação dos serviços por parte da empresa desde o dia 03 de setembro de 2018, sendo que ao buscar explicações, via contato telefônico e e-mail, com representantes da Empresa, ninguém foi localizado, os telefones estavam fora de operação e os e-mails não foram respondidos. Em 04 de setembro de 2018 a empresa foi notificada, por escrito, através do envio de notificação extrajudicial, para o endereço constante no cadastro de fornecedores do Município e nos respectivos contratos, porém, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não pode realizar a entrega, após duas tentativas, devido não ser encontrado ninguém no respectivo endereço da Empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **CONTRATO N.º 306/2017, datado de 27 de julho de 2017**, tem seu objeto rescindido em 14 de setembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA: A presente rescisão passa a vigorar a partir da data da sua assinatura.

DO FORO

CLÁUSULA QUINTA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta **RESCISÃO**, a parte elege o foro da Comarca de Pinhão.

Município de Pinhão, em 14 de setembro de 2018.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484
RS.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 103/2018
DATA: 17/09/2018

Súmula: Concede Regime Suplementar à servidora que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder Regime Suplementar de 100 (cem) horas, à servidora EVA DE RAMOS MEDINA GLOWACKI (2201) ocupante de Cargo de Provimento Efetivo de Professora, até o final do ano letivo.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 17 DE SETEMBRO DE 2018.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal


PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
CNPJ/MF 01.612.634/0001-68

AVENIDA BRASÍLIA, 551 - FONE - FAX (46) 3553-1484
RS.465-000 - ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ

PORTARIA Nº 104/2018
DATA: 20/09/2018

Súmula: Concede Licença a servidora que abaixo menciona.

O Prefeito Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder Licença para tratamento de saúde – INSS, a servidora ROSELI FAGUNDES SIQUEIRA (6501).

Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a data de 14/09/2018.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, EM 20 DE SETEMBRO DE 2018.

HILARIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal


**PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu**
Administração 2017 - 2020

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2018/PMEAI

Eu, **JOSÉ CARLOS ANDREIV**, Pregoeiro nomeado através da Portaria nº 002/2018, de 03/01/2018, **ADJUDICO** os objetos constantes no **Pregão Eletrônico nº 047/2018/PMEAI**, cujo objeto é a aquisição de veículos para transporte sanitário, com recursos oriundos do Programa APSUS (Resolução SESA nº 169/2016), através da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, à seguinte empresa:

a) **VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS - LTDA**, CNPJ/MF sob nº 78.912.565/0001-78, da cidade de Dois Vinhos, Estado do Paraná, no Lote nº 02, com o valor total global de **R\$ 40.590,00** (quarenta mil quinhentos e noventa reais).

Espigão Alto do Iguaçu, 21 de setembro de 2018.

JOSÉ CARLOS ANDREIV
Pregoeiro


**PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu**
Administração 2017 - 2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2018/PMEAI

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

Sigam-se os ulteriores termos.

Espigão Alto do Iguaçu, em 21 de setembro de 2018.

HILÁRIO CZECHOWSKI
Prefeito Municipal


**PREFEITURA MUNICIPAL
Espigão Alto do Iguaçu**
Administração 2017 - 2020

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018/PMEAI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS EM GERAL PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

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

1 - Empresa **ESPIGAOFARMA FARMACIA LTDA – ME**, foi vencedora nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, no valor total global de **R\$ 30.725,65** (trinta mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

2 - Empresa **DIOHOMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI – ME**, foi vencedora nos itens 12, 24 e 34, no valor total global de **R\$ 588,00** (quinhentos e oitenta e oito reais).

3 - Empresa **DAMEDT DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAM LTDA – EPP**, foi vencedora nos itens 14, 20, 21, 22, 23, 25, 37 e 38, no valor total global de **R\$ 3.729,40** (três mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

4 - Empresa **FERNAMED LTDA – EPP**, foi vencedora nos itens 15, 19, 22, 27, 36, 45 e 46, no valor total global de **R\$ 10.970,50** (dez mil novecentos e setenta reais e cinquenta centavos).

O VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018/PMEAI FOI DE **R\$ 46.013,55** (quarenta e seis mil e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

Espigão Alto do Iguaçu, 21 de setembro de 2018.

JOSÉ CARLOS ANDREIV
Pregoeiro


**PREFEITURA MUNIC
Espigão Alto do**
EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: ADILVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS PRODUTOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 005/2018 CELEBRADO EM 01 DE MARÇO DE 2018, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO JUNTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS LOTES/ITENS 07, 08, 13, 15, 16, 17, 19, 28 E 33, DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018, DE CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA NONA DO PRESENTE CONTRATO, AMPARADO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 ATRAVÉS DE SEU ART. 65 PARÁGRAFO 1º, PASSANDO O VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO ORIGINAL DE R\$ 52.088,10 (CINQUENTA E DOIS MIL OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL GLOBAL DE R\$ 65.092,75 (SESSENTA E CINCO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), EM RAZÃO DE HAVER FALTA/NECESSIDADE DOS REFERIDOS MATERIAIS/PRODUTOS NA REFERIDA SECRETARIA.
ASSINATURA: 21/09/2018.

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: ADILVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME.
OBJETO: FICA ACRESCIDO EM ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS PRODUTOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 011/2018 CELEBRADO EM 04 DE MARÇO DE 2018, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO
DE LICITAÇÃO
023/2018

Waldir Figueiredo Reccanello

DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

ATUAREZA

55

525,00 (Vinte e Três Mil,
e Cinco Reais)

Artigos 25, incisos I, II, e §

de setembro de 2018.

ONIO GOTARDO
REFEITO



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85.301-870
CNPJ: 76.206.879/0001-66 Fone: (42) 3638-8100 Fax: (42) 3638-8136
<http://www.la.pr.gov.br>

GABINETE DO PREFEITO
Gerente: 2017/2020

PORTARIA N.º 194/2018
21/09/2018

SÚMULA: NOMEIA COMISSÃO PARA ANALISAR PROPOSTAS TÉCNICAS PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE.

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

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a COMISSÃO, especialmente designada para analisar as propostas técnicas para locação de Software, conforme segue:

> Presidente	IVONETE BEATRIZ WEBER	CPF N° 717.679.329-87
> Secretário	EDSON CARLOS BECKER	CPF N° 523.757.819-53
> Membro	SÍNIA TRZIALKOSKI	CPF N° 051.462.949-50
> Membro	ANTONIO CARLOS VAINER	CPF N° 523.765.839-34
> Membro	DEONILDO DE NEZ	CPF N° 545.783.029-20

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria n° 343/2014, de 24/11/2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul-PR, 21 de setembro de 2018.


JONATAS FELISBERTO DA SILVA
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.944.000,00	20.240.483,79	3.498.718,62	17,29	13.175.786,82	65,10	7.064.696,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	758.000,00	758.000,00	429.291,33	56,63	870.196,54	114,80	(112.196,54)
IMPOSTOS	732.200,00	732.200,00	425.186,38	58,07	849.198,99	115,98	(116.998,99)
TAXAS	25.800,00	25.800,00	4.104,95	15,91	20.997,55	81,39	4.802,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	33.970,44	18,87	136.713,34	75,95	43.286,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	180.000,00	180.000,00	33.970,44	18,87	136.713,34	75,95	43.286,66
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00	49.809,19	18.072,40	36,28	47.328,76	95,02	2.480,43
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	20.000,00	20.000,00	3.946,11	19,73	6.411,60	32,06	13.588,40
VALORES MOBILIÁRIOS	29.000,00	29.809,19	14.126,29	47,39	40.917,16	137,26	(11.077,97)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	244.000,00	244.000,00	1.070,00	0,44	9.153,63	3,75	234.846,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	244.000,00	244.000,00	1.070,00	0,44	9.153,63	3,75	234.846,37
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.713.000,00	19.008.674,60	3.016.305,73	15,87	12.112.383,42	63,72	6.896.291,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.296.000,00	10.296.000,00	1.574.877,50	15,30	6.440.525,41	62,55	3.855.474,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	6.217.000,00	6.426.986,50	1.105.218,08	17,20	4.251.507,38	66,15	2.175.479,12
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	85.688,10	33.283,78	38,84	85.688,10	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	302.926,37	13,77	1.334.662,53	60,67	865.337,47
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,72	0,00	11,13	0,00	(11,13)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,15	0,00	2,56	0,00	(2,56)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,57	0,00	8,57	0,00	(8,57)
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	3.433.250,00	46.102,34	1,34	2.494.971,78	72,67	938.278,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	1.100.000,00	46.102,34	4,19	728.702,34	66,25	371.297,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100.000,00	1.100.000,00	46.102,34	4,19	728.702,34	66,25	371.297,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.333.250,00	0,00	0,00	1.766.269,44	75,70	566.980,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	566.250,00	0,00	0,00	566.250,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.767.000,00	0,00	0,00	1.200.019,44	67,91	566.980,56
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.044.000,00	23.673.733,79	3.544.820,96	14,97	15.670.758,60	66,19	8.002.975,19
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)	21.044.000,00	23.673.733,79	3.544.820,96	14,97	15.670.758,60	66,19	8.002.975,19
DÉFICIT (VI)	0,00	691.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	691.657,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.044.000,00	24.365.391,59	3.544.820,96	14,55	15.670.758,60	64,32	8.694.632,99
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	691.657,80	0,00	(691.657,80)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAILTON PAULEK

JOSE CARLOS ANDREIV

HILARIO CZECHOWSKI

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2018

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

Página: 1 / 1

DESPESAS	Dotação inicial (e)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (f) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (g) = (e-g)	Despesa paga até o bimestre (h)
			No bimestre	Até o bimestre (f)		No bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.044.000,00	24.365.391,59	3.618.053,50	14.044.263,24	10.321.128,35	3.414.808,34	11.987.533,01	12.377.858,58	10.396.655,86
DESPESAS CORRENTES	18.940.000,00	19.914.783,54	2.819.762,01	11.870.960,28	6.043.823,26	2.759.829,33	9.135.217,21	9.679.357,61	9.679.357,61
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.053.200,00	10.809.390,68	1.446.079,13	5.994.328,49	4.615.062,19	1.446.079,13	5.994.328,49	4.615.062,19	5.279.988,04
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	43.240,78	184.259,42	35.760,58	43.240,78	184.259,42	35.760,58	184.259,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.686.800,00	9.105.392,86	1.330.432,10	5.712.380,37	3.369.000,49	4.484.394,44	4.288.150,15	5.712.380,37	4.484.394,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.904.000,00	4.449.688,05	798.291,49	2.173.302,96	2.276.386,59	654.979,01	1.207.966,68	3.241.721,37	717.298,25
INVESTIMENTOS	1.554.000,00	4.099.688,05	723.807,36	1.876.777,16	2.222.910,89	579.810,25	913.730,11	3.185.957,94	4.023.061,68
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	74.484,13	296.125,80	53.474,20	75.168,76	294.236,57	55.783,43	294.236,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.044.000,00	24.365.391,59	3.618.053,50	14.044.263,24	10.321.128,35	3.414.808,34	11.987.533,01	12.377.858,58	10.396.655,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	21.044.000,00	24.365.391,59	3.618.053,50	14.044.263,24	10.321.128,35	3.414.808,34	11.987.533,01	12.377.858,58	10.396.655,86
SUPERÁVIT (XII)	0,00	0,00	0,00	1.626.495,36	(1.626.495,36)	130.012,62	3.683.225,58	(3.683.225,58)	5.274.102,74
TOTAL (XIII) = (XI + XII)	21.044.000,00	24.365.391,59	3.618.053,50	15.670.758,60	8.694.632,99	3.544.820,96	15.670.758,60	8.694.632,99	15.670.758,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAILTON PAULEK

JOSE CARLOS ANDREIV

HILARIO CZECHOWSKI

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2018



MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PARANÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018					
SEM INFORMAÇÃO					
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					
RS 1.00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receta de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Outras Recetas de Contribuições					
Receta Patrimonial					
Recetas Imobiliárias					
Recetas de Valores Mobiliários					
Outras Recetas Patrimoniais					
Receta de Serviços					
Outras Recetas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Recetas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recetas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
<MÊS ANTERIOR>			<Exercício>		
			<Exercício Anterior>		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receta de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Militar					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receta Patrimonial					
Receta de Serviços					
Outras Recetas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recetas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					
FONTE:					

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)					
ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2018			
		RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	20.240.483,79	13.175.786,82			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	758.000,00	870.196,54			
IPTU	40.200,00	34.395,32			
ISS	122.600,00	53.813,08			
ITBI	109.400,00	521.010,46			
IRRF	460.000,00	239.980,13			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.800,00	20.997,55			
Contribuições	180.000,00	136.713,34			
Recursos Patrimoniais	49.808,19	47.328,76			
Aplicações Financeiras (II)	29.808,19	40.917,16			
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	6.411,60			
Transferências correntes	19.008.674,60	12.112.383,42			
Cota-Parte do FPM	8.780.000,00	5.033.150,13			
Cota-Parte do ICMS	5.520.000,00	3.406.080,04			
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	206.619,18			
Cota-Parte do ITR	28.000,00	4.856,47			
Transferências de LC 87/1996	40.000,00	22.266,72			
Transferências de LC 61/1989	0,00	0,00			
Transferências de FUNDIB	2.200.000,00	1.334.662,53			
Outras transferências correntes	2.184.674,60	2.104.746,35			
Demais receitas correntes	244.000,00	9.164,76			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00			
Recursos Correntes Restantes	244.000,00	9.164,76			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.210.674,60	13.134.869,66			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.433.250,00	2.494.971,78			
Operações de Crédito (VI)	1.100.000,00	728.702,34			
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens	0,00	0,00			
Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00			
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00			
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00			
Transferências de Capital	2.333.250,00	1.766.269,44			
Convênios	1.833.250,00	1.020.687,99			
Outras Transferências de Capital	700.000,00	745.581,45			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	2.333.250,00	1.766.269,44			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.333.250,00	1.766.269,44			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.543.924,60	14.901.139,10			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.914.783,54	10.779.960,28	10.779.960,28	9.679.357,61	893.737,87	1.370,00	1.370,00
Pessoal e encargos sociais	10.809.390,68	5.994.328,49	5.994.328,49	5.276.968,04	734.424,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	200.000,00	164.239,42	164.239,42	129.239,42	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.105.392,86	5.712.392,37	4.620.998,42	4.238.150,15	159.313,74	1.370,00	1.370,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.105.392,86	5.712.392,37	4.620.998,42	4.238.150,15	159.313,74	1.370,00	1.370,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.714.783,54	11.706.720,86	10.615.326,91	9.515.118,19	893.737,87	1.370,00	1.370,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.449.688,05	2.173.302,96	1.207.966,68	717.298,25	6.133,98	768.608,76	768.608,76
Investimentos	4.099.688,05	1.876.777,16	913.730,11	423.061,68	6.133,98	768.608,76	768.608,76
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)	350.000,00	296.525,80	294.236,57	294.236,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.099.688,05	1.876.777,16	913.730,11	423.061,68	6.133,98	768.608,76	768.608,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.815.391,59	13.583.498,02	11.529.057,02	9.938.179,87	899.871,85	774.060,85	769.978,76
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.293.108,62

 MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
			Página: 2 / 2
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(579.000,00)	
JUROS NOMINAIS		Até Agosto / 2018	
		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		40.917,16	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		132.685,52	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		3.201.340,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(900.000,00)	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/12/2017 (a)	Até Agosto / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.634.768,71	3.037.680,58
DEDUÇÕES (XXIX)		563.030,32	2.752.176,16
Disponibilidade de Caixa		563.030,32	2.752.176,16
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.726.875,56	4.593.108,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.163.845,24	1.840.932,63
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		2.071.738,39	285.504,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.786.233,97	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até Agosto / 2018	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(677.087,39)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		38.117,32	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		2.501.438,68	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		2.593.207,04	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		691.657,80	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		691.657,80	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

JAILTON PAULEK	JOSE CARLOS ANDREIV	HILARIO CZECHOWSKI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL



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

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	17.346.195,48	13.175.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

 MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018		Página: 1 / 2
---	--	---------------

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		Até o Bimestre	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		21.044.000,00	
Previsão Inicial da Receita		23.673.733,79	
Previsão Atualizada da Receita		15.670.758,60	
Receitas Realizadas		0,00	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	
Dotação Inicial		21.044.000,00	
Créditos Adicionais		3.321.391,59	
Dotação Atualizada		24.365.391,59	
Despesas Empenhadas		14.044.263,24	
Despesas Liquidadas		11.987.533,01	
Despesas Pagas		10.396.655,86	
Superávit Orçamentário		1.626.495,36	

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		14.044.263,24	
Despesas Liquidadas		11.987.533,01	

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		18.887.896,98	

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	(900.000,00)	3.201.340,26	(356,00 %)
Resultado Primário	(579.000,00)	3.293.108,62	(569,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.163.845,24	0,00	899.871,85	263.973,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.162.464,34	3.855,96	769.978,76	388.629,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.326.309,58	3.855,96	1.669.850,61	652.603,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.290.449,93	25% / 18%	28,19 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.365.767,67	60%	100,31 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	728.702,34	371.297,66
Despesa de Capital Líquida	2.173.302,96	2.276.385,09

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.688.713,63	15%	14,94 %

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

 MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018		Página: 2 / 2
--	--	---------------

JAILTON PAULEK	JOSE CARLOS ANDREIV	HILARIO CZECHOWSKI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL

 MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018														Página: 1 / 1	
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL ULTIMOS 12 MESES (R\$)	RESERVA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)	
	LÍQUIDAS														
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	776.773,70	760.580,80	765.154,34	1.033.444,41	765.151,30	755.736,34	779.581,00	751.806,36	777.108,14	759.802,87	730.544,58	715.534,53	8.462.263,74	0,00	
Pessoal Ativo	776.773,70	760.580,80	765.154,34	1.033.444,41	765.151,30	755.736,34	779.581,00	751.806,36	777.108,14	759.802,87	730.544,58	715.534,53	8.462.263,74	0,00	
Vinculados, Vinculados e Outras Despesas Variáveis	640.032,38	634.353,47	637.154,27	1.001.417,91	646.465,97	636.784,03	634.776,39	634.987,80	637.807,83	630.983,04	634.487,88	589.959,98	7.894.366,29	0,00	
Obrigações Patronais	136.741,32	136.227,33	137.999,97	242.026,50	148.685,33	139.952,31	145.387,71	137.818,56	139.297,31	132.819,83	135.059,70	134.575,55	1.767.997,44	0,00	
Benefícios 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	
Aposentados, 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	
Pensões	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 Benefícios 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 da contratação 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 da Contratação 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	367,60	3.673,33	4.692,73	127.255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.656,73	0,00	
Indenizações por Danos e Incumbência a Danos	0,00	0,00	0,00	96.641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.641,09	0,00	
Despesas de Danos Judiciais 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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	
Intervenção Normativa TCSPR (art.201)	367,60	3.673,33	4.692,73	2.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,64	0,00	
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	
PPF	367,60	3.673,33	4.692,73	2.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,64	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - R)	776.406,10	756.907,47	760.461,31	1.030.218,91	765.151,30	755.736,34	779.581,00	751.806,36	777.108,14	759.802,87	730.544,58	715.534,53	8.462.263,74	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													18.887.896,98		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													18.887.896,98		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II + R + S)													9.524.325,01	51,24%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, § 8º do art. 20 da LRF)													10.037.464,37	54%	
LIMITE PRONUNCIADO (IX) = (10,35 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.526.591,15	51,28%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (5,30 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													9.033.717,89	48,07%	
JAILTON PAULEK															
JOSE CARLOS ANDREIV															
HILARIO CZECHOWSKI															
TÉCNICO EM CONTABILIDADE															
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS															
PREFEITO MUNICIPAL															

 MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018		Página: 1 / 1
--	--	---------------

PÁGINA: 1 / 1				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.634.768,71	3.167.452,81	3.128.606,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.634.768,71	3.167.452,81	3.128.606,82	0,00
Empréstimos	2.593.940,62	3.127.970,88	3.089.803,88	0,00
Internos	2.593.940,62	3.127.970,88	3.089.803,88	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	40.828,09	39.481,93	38.803,14	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	40.828,09	39.481,93	38.803,14	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	563.030,32	1.890.121,56	2.752.176,16	0,00
Disponibilidade de Caixa	563.030,32	1.890.121,56	2.752.176,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.726.875,56	3.342.841,48	4.593.108,79	0,00
(-) Restos a pagar processados	1.163.845,24	1.452.719,92	1.840.932,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.071.738,39	1.277.331,25	376.430,66	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	17.346.195,48	17.801.254,49	18.887.896,98	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,19	17,79	16,56	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,94	7,18	1,99	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)	120,00	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

Página: 1 / 1

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	46.102,34	728.702,34
Interna	46.102,34	728.702,34
Empréstimos	46.102,34	728.702,34
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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	46.102,34	728.702,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	18.887.896,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ila)	728.702,34	3,86 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.022.063,52	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.719.857,17	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 ORÇAMENTÁRIA	1.322.152,79	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JAILTON PAULEK

JOSE CARLOS ANDREIV

HILARIO CZECHOWSKI

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2018

Página: 1 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	85.997.000,00	86.551.414,70	11.961.476,14	13,82	50.719.829,46	58,60	35.831.585,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.925.000,00	6.925.000,00	909.921,15	13,14	3.704.772,59	53,50	3.220.227,41
IMPOSTOS	6.115.000,00	6.115.000,00	771.552,15	12,62	2.822.430,57	46,16	3.292.569,43
TAXAS	810.000,00	810.000,00	138.369,00	17,08	882.342,02	108,93	(72.342,02)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.720.000,00	441.057,30	25,64	1.717.006,64	99,83	2.993,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.720.000,00	1.720.000,00	441.057,30	25,64	1.717.006,64	99,83	2.993,36
RECEITA PATRIMONIAL	340.500,00	343.715,69	65.535,25	19,07	236.319,44	68,75	107.396,25
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	60.000,00	60.000,00	12.896,09	21,49	62.654,51	104,42	(2.654,51)
VALORES MOBILIÁRIOS	280.500,00	283.715,69	50.876,14	17,93	168.579,58	59,42	115.136,11
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.763,02	0,00	5.085,35	0,00	(5.085,35)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.149.000,00	1.149.000,00	199.660,69	17,38	725.695,97	63,16	423.304,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	70.000,00	70.000,00	6.180,00	8,83	15.450,00	22,07	54.550,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	669.000,00	669.000,00	143.480,69	21,45	498.997,67	74,59	170.002,33
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	211.248,30	0,00	(211.248,30)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.995.500,00	75.546.699,01	10.314.591,74	13,65	44.229.009,22	58,55	31.317.689,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.462.500,00	42.483.347,66	5.318.326,28	12,52	22.087.869,99	51,99	20.395.477,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.545.000,00	16.863.927,63	2.781.546,95	16,49	12.354.633,73	73,26	4.509.293,90
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	211.423,72	0,00	0,00	211.423,72	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	80.000,00	80.000,00	50.230,00	62,79	50.920,00	63,65	29.080,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	15.908.000,00	15.908.000,00	2.164.488,51	13,61	9.524.161,78	59,87	6.383.838,22
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.000,00	777.000,00	30.710,01	3,95	107.025,60	13,77	669.974,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	45.000,00	45.000,00	7.511,23	16,69	15.355,53	34,12	29.644,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	707.000,00	707.000,00	21.290,78	3,01	83.388,07	11,79	623.611,93
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	1.908,00	7,63	8.282,00	33,13	16.718,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.608.013,06	2.121.627,96	58,80	5.123.220,51	142,00	(1.515.207,45)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	1.494.200,00	99,61	1.676.493,39	111,77	(176.493,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.500.000,00	1.494.200,00	99,61	1.676.493,39	111,77	(176.493,39)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	87.744,33	0,00	0,00	85.050,00	96,93	2.694,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	87.744,33	0,00	0,00	85.050,00	96,93	2.694,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.020.268,73	627.427,96	31,06	3.361.677,12	166,40	(1.341.408,39)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	561.272,76	45.883,72	8,17	1.006.759,38	179,37	(445.486,62)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.458.995,97	581.544,24	39,86	2.354.917,74	161,41	(895.921,77)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.887.896,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada		18.587.896,98	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP		9.524.325,01	51,24
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		10.037.464,37	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		9.535.591,15	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		9.033.717,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida		376.430,66	1,99
Limite definido por resolução do Senado Federal		22.665.476,38	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas		0,00	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal		4.155.337,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas		728.702,34	3,86
Limite definido pelo Senado Federal para operações de crédito internas e externas		3.022.063,52	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
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		1.928.159,22	1.962.803,86

JAILTON PAULEK

JOSE CARLOS ANDREIV

HILARIO CZECHOWSKI

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2018

Página: 2 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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)	86.000.000,00	90.159.427,76	14.083.104,10	15,82	55.843.049,97	61,94	34.316.377,79
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)	86.000.000,00	90.159.427,76	14.083.104,10	15,82	55.843.049,97	61,94	34.316.377,79
DÉFICIT (VI)	0,00	3.063.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.236,89
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.000.000,00	93.222.664,65	14.083.104,10	15,11	55.843.049,97	59,90	37.379.614,68
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	3.063.236,89	0,00	(3.063.236,89)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR HARTCOFF

MARLENE FATIMA MANICA REVERS

ADELIR KOZAK

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR

PREFEITA MUNICIPAL

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

Página: 1 / 2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.115.000,00	6.115.000,00	2.822.430,57	46,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	752.882,33	75,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	446.142,44	44,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.089.291,33	51,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	403.222,63	27,81
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	200.000,00	200.000,00	18.110,56	9,41
Dívida Ativa dos Impostos	315.000,00	315.000,00	87.275,55	27,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	24.804,78	49,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.500.000,00	48.500.000,00	29.843.333,72	61,53
Cota-Parte FPM	27.800.000,00	27.800.000,00	15.548.551,48	55,93
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	344.097,73	68,82
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.787.639,85	79,65
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.900.214,35	68,13
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	191.619,27	47,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	300.000,00	300.000,00	71.211,04	23,74
Desoneração ICMS (LC 87/96)	300.000,00	300.000,00	71.211,04	23,74
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	54.615.000,00	54.615.000,00	32.665.764,29	59,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.554.000,00	4.674.713,78	4.303.080,02	92,05
Provenientes da União	2.885.000,00	3.446.290,06	2.913.550,65	84,54
Provenientes dos Estados	0,00	348.000,00	679.107,98	195,15
Provenientes de Outros Municípios	0,00	211.423,72	211.423,72	100,00
Outras Receitas do SUS	669.000,00	669.000,00	498.997,67	74,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.554.000,00	4.674.713,78	4.303.080,02	92,05

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	15.456.000,00	18.533.948,94	11.470.086,79	61,89	11.470.086,79	61,89
Pessoal e encargos sociais	8.154.750,00	8.963.845,58	5.741.558,92	64,05	5.741.558,92	64,05
Juros e encargos da dívida	10.000,00	10.000,00	2.589,36	25,89	2.589,36	25,89
Outras despesas correntes	7.291.250,00	9.560.103,36	5.725.938,51	59,89	5.725.938,51	59,89
DESPESAS DE CAPITAL	752.000,00	1.377.971,50	887.560,85	64,41	719.560,85	52,22
Investimentos	742.000,00	1.367.971,50	883.824,77	64,61	715.824,77	52,33
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	10.000,00	10.000,00	3.736,08	37,36	3.736,08	37,36
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.208.000,00	19.911.920,44	12.357.647,64	62,06	12.189.647,64	61,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/v)	Até o bimestre (i)	% (i/v)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.603.000,00	5.078.437,41	2.323.989,84	18,81	2.165.489,84	17,76
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	3.603.000,00	4.944.792,24	2.190.344,67	17,72	2.070.344,67	16,98
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	133.645,17	133.645,17	1,08	95.145,17	0,78
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.111,37	0,01	1.111,37	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	19.052,29	0,15	19.052,29	0,16
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	3.500,00	0,03	3.500,00	0,03
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.603.000,00	5.078.437,41	2.347.653,50	19,00	2.189.153,50	17,96



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018						Página: 2 / 2
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			10.009.994,14	81,00	10.000.494,14	82,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL					30,61	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)]/100					5.100.629,50	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2018			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			0,00	3.500,00	-3.500,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 26 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)			Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (l) % (l/total i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (m) % (m/total m)
Atenção básica			14.578.000,00	15.962.215,45	9.577.413,39	77,50
Assistência hospitalar e ambulatorial			1.200.000,00	3.171.378,66	2.475.969,99	20,04
Suporte profilático e terapêutico			0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária			180.000,00	513.326,33	260.130,07	2,13
Vigilância epidemiológica			150.000,00	165.000,00	8.022,39	0,07
Alimentação e nutrição			100.000,00	100.000,00	36.111,80	0,30
Outras subfunções			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.208.000,00	19.911.920,44	12.357.647,64	100,00
VALMIR HARTCOPF			MARLENE FATIMA MANICA REVERS			ADELIR KOZAK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR			PREFEITA MUNICIPAL			CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018													Página: 1 / 1
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)													RS 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2018							
						No bimestre		Até o bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS			0,00			0,00		0,00					0,00
Ativos Contabilizados na SPE			0,00			0,00		0,00					0,00
TOTAL DE PASSIVOS			0,00			0,00		0,00					0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			0,00			0,00		0,00					0,00
Provisões de PPP			0,00			0,00		0,00					0,00
Outros Passivos			0,00			0,00		0,00					0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00			0,00		0,00					0,00
Obrigações Contratuais			0,00			0,00		0,00					0,00
Riscos não Provisionados			0,00			0,00		0,00					0,00
Garantias Concedidas			0,00			0,00		0,00					0,00
Outros Passivos Contingentes			0,00			0,00		0,00					0,00
DESPESAS DE PPP			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) Das Estadais Não-dependentes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (III)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)			70.560.585,21	53.386.430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:													
VALMIR HARTCOPF			MARLENE FATIMA MANICA REVERS			ADELIR KOZAK							
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR			PREFEITA MUNICIPAL			CONTROLE INTERNO							

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018					Página: 1 / 1
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.500.000,00		1.676.493,39		(176.493,39)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	13.879.193,32	7.227.186,01	6.773.404,01	6.652.007,31	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.879.193,32	7.227.186,01	6.773.404,01	6.652.007,31	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(12.379.193,32)	(5.550.692,62)	-	(6.828.500,70)	
VALMIR HARTCOPF					ADELIR KOZAK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR					CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018							Página: 1 / 1
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)				
RECEITA DE CAPITAL	87.744,33	85.050,00	2.694,33				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	87.744,33	85.050,00	2.694,33				
Alienação de Bens Móveis	87.744,33	85.050,00	2.694,33				
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	87.744,33	85.050,00	2.694,33				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-g)	
Despesas de Capital	118.178,88	115.178,88	76.678,88	0,00	0,00	3.000,00	
Investimentos	118.178,88	115.178,88	76.678,88	0,00	0,00	3.000,00	
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)	118.178,88	115.178,88	76.678,88	0,00	0,00	3.000,00	
VALMIR HARTCOPF							ADELIR KOZAK
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR							CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018					Página: 1 / 2
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita		86.000.000,00			
Previsão Atualizada da Receita		90.159.427,76			
Receitas Realizadas		55.843.049,97			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00			
Dotação Inicial		86.000.000,00			
Créditos Adicionais		7.222.664,65			
Dotação Atualizada		93.222.664,65			
Despesas Empenhadas		44.838.335,18			
Despesas Liquidadas		44.384.553,18			
Despesas Pagas		43.073.339,54			
Superávit Orçamentário		11.004.714,79			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		44.838.335,18			
Despesas Liquidadas		44.384.553,18			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		73.376.463,50			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	11.378.426,37	0,00 %	
Resultado Primário		2.950.000,00	11.561.964,47	392,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.633.670,22	0,00	414.191,86	3.219.478,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		946.987,52	147.743,15	405.985,89	393.258,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.580.657,74	147.743,15	820.177,75	3.612.736,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		6.918.600,37	25% / 18%	20,56 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		5.872.151,34	60%	61,43 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		1.676.493,39	(176.493,39)		
Despesa de Capital Líquida		7.227.186,01	6.652.007,31		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		85.050,00	2.694,33		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		115.178,88	3.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.000.494,14	15%	30,61 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018											
Página: 1 / 2											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	86.000.000,00	93.222.664,65	8.945.797,33	44.838.335,18	100,00	48.384.329,47	9.689.531,67	44.384.503,18	100,00	48.838.111,47	
LEGISLATIVA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	170.000,00	460.000,00	46.603,07	313.673,84	0,70	146.326,16	46.603,07	313.673,84	0,71	146.326,16	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	170.000,00	460.000,00	46.603,07	313.673,84	0,70	146.326,16	46.603,07	313.673,84	0,71	146.326,16	
ADMINISTRAÇÃO	10.180.000,00	8.627.197,37	474.308,64	2.919.108,14	6,51	5.708.089,23	476.311,44	2.919.108,14	6,58	5.708.089,23	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.000,00	120.000,00	11.988,16	66.797,79	0,15	53.212,21	11.988,16	66.797,79	0,15	53.212,21	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.670.000,00	6.297.197,37	373.162,76	2.293.075,58	5,11	4.004.121,79	375.165,56	2.293.075,58	5,17	4.004.121,79	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	180.000,00	180.000,00	5.450,86	46.334,85	0,10	133.665,15	5.450,86	46.334,85	0,10	133.665,15	
CONTROLE INTERNO	2.190.000,00	2.030.000,00	83.706,96	512.908,92	1,14	1.517.090,08	83.706,96	512.908,92	1,16	1.517.090,08	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.789.000,00	4.340.843,34	337.811,15	2.049.226,40	4,57	2.291.377,94	341.487,21	2.049.226,40	4,62	2.291.377,94	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	210.000,00	210.000,00	4.701,08	37.671,11	0,08	172.328,89	4.701,08	37.671,11	0,08	172.328,89	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	636.000,00	1.002.973,62	79.337,39	398.987,18	0,89	603.986,44	81.722,02	398.987,18	0,90	603.986,44	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.654.000,00	3.057.630,72	253.872,68	1.612.581,11	3,60	1.445.052,91	255.963,91	1.612.581,11	3,63	1.445.052,91	
SAÚDE	16.208.000,00	19.911.924,44	2.824.433,44	12.367.847,84	27,56	7.554.272,80	2.847.203,82	12.189.647,64	27,46	7.722.272,80	
ATENÇÃO BÁSICA	14.578.000,00	15.962.216,40	2.281.943,11	9.577.413,39	21,38	6.384.802,07	2.292.301,81	9.409.413,39	21,20	6.802.802,07	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.200.000,00	3.171.788,00	517.536,71	2.476.909,99	5,62	695.408,67	517.801,89	2.476.909,99	5,58	695.408,67	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	513.326,33	24.883,21	260.120,07	0,58	253.196,26	24.883,21	260.120,07	0,58	253.196,26	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00	165.000,00	2.197,57	8.022,38	0,02	156.877,61	2.197,57	8.022,38	0,02	156.877,61	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	100.000,00	(2.107,16)	36.111,80	0,08	63.888,20	9.902,84	36.111,80	0,08	63.888,20	
TRABALHO	530.000,00	530.000,00	29.978,08	204.106,50	0,46	305.893,50	29.978,08	204.106,50	0,46	305.893,50	
FOMENTO AO TRABALHO	530.000,00	530.000,00	29.978,08	204.106,50	0,46	305.893,50	29.978,08	204.106,50	0,46	305.893,50	
EDUCAÇÃO	26.010.000,00	27.662.583,23	2.923.698,98	14.082.087,89	31,41	13.880.487,34	2.756.508,36	13.678.655,89	31,27	13.763.929,34	
ENSINO FUNDAMENTAL	19.530.000,00	21.063.091,25	2.155.584,53	10.358.015,52	23,10	10.704.485,73	1.968.864,53	10.168.710,52	22,91	10.894.380,73	
ENSINO SUPERIOR	720.000,00	720.000,00	92.685,00	307.900,00	0,80	362.100,00	92.685,00	307.900,00	0,81	362.100,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.520.000,00	5.603.993,98	638.446,07	3.271.145,99	7,33	2.332.047,99	638.926,05	3.257.515,99	7,34	2.345.579,98	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	240.000,00	276.400,00	36.931,38	94.531,38	0,21	181.868,62	36.931,38	94.531,38	0,21	181.868,62	
CULTURA	1.010.000,00	905.000,00	64.237,82	315.996,40	0,70	589.001,80	64.237,82	315.996,40	0,71	589.001,80	
DIFUSÃO CULTURAL	1.010.000,00	905.000,00	64.237,82	315.996,40	0,70	589.001,80	64.237,82	315.996,40	0,71	589.001,80	
URBANISMO	7.946.000,00	8.804.556,05	915.991,77	4.327.491,96	9,65	4.477.954,09	1.107.413,43	4.327.491,96	9,76	4.477.064,09	
SERVIÇOS URBANOS	7.706.000,00	8.564.556,05	909.244,74	4.304.954,12	9,60	4.259.601,30	1.100.667,60	4.304.954,12	9,70	4.259.601,30	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	240.000,00	240.000,00	6.747,03	22.537,84	0,05	217.462,16	6.747,03	22.537,84	0,05	217.462,16	
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
SANEAMENTO	300.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2018

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	475.000,00	475.000,00	30.661,39	142.521,80	0,30	332.778,20	30.661,39	142.521,80	0,30	332.778,20
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	475.000,00	475.000,00	30.661,39	142.521,80	0,30	332.778,20	30.661,39	142.521,80	0,30	332.778,20
AGRICULTURA	2.580.000,00	2.815.388,11	39.981,61	544.706,68	1,21	2.270.682,53	57.166,61	482.356,68	1,04	2.363.032,53
EXTENSÃO RURAL	2.580.000,00	2.815.388,11	39.981,61	544.706,68	1,21	2.270.682,53	57.166,61	482.356,68	1,04	2.363.032,53
INDÚSTRIA	970.000,00	610.000,00	3.252,95	25.053,70	0,06	584.946,30	3.252,95	25.053,70	0,06	584.946,30
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	970.000,00	610.000,00	3.252,95	25.053,70	0,06	584.946,30	3.252,95	25.053,70	0,06	584.946,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	745.000,00	745.000,00	13.287,80	731.712,20	0,03	731.712,20	0,00	13.287,80	0,03	731.712,20
PROMOÇÃO COMERCIAL	745.000,00	745.000,00	0,00	13.287,80	0,03	731.712,20	0,00	13.287,80	0,03	731.712,20
TRANSPORTE	6.432.000,00	8.363.012,11	556.015,48	5.045.311,39	11,26	3.317.700,72	1.059.165,84	5.045.311,39	11,37	3.317.700,72
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.432.000,00	8.363.012,11	556.015,48	5.045.311,39	11,26	3.317.700,72	1.059.165,84	5.045.311,39	11,37	3.317.700,72
DESPORTO E LAZER	955.000,00	1.126.400,00	202.623,73	533.629,67	1,19	592.893,13	374.029,73	533.629,67	1,20	592.893,13
DESPORTO COMUNITÁRIO	710.000,00	821.400,00	19.744,44	346.271,05	0,77	495.128,95	191.271,44	346.271,05	0,78	495.128,95
LAZER	245.000,00	295.000,00	182.739,29	167.358,62	0,42	107.764,18	182.739,29	167.358,62	0,42	107.764,18
ENCARGOS ESPECIAIS	3.380.000,00	3.320.000,00	496.102,22	1.984.902,73	4,38	1.295.097,33	496.102,22	1.984.902,73	4,42	1.295.097,33
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.280.000,00	2.140.000,00	369.955,38	1.442.217,88	3,22	717.782,12	369.955,38	1.442.217,88	3,25	717.782,12
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	700.000,00	136.146,94	512.015,68	1,14	237.986,50	136.146,94	512.015,68	1,15	237.986,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	86.000.000,00	93.222.664,65	8.945.797,33	44.838.335,18	100,00	48.384.329,47	9.689.531,67	44.384.503,18	100,00	48.838.111,47

VALMIR HARTCOFF

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR

MARLENE FATIMA MANICA REVERS

PREFEITA MUNICIPAL

ADELIR KOZAK

CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU												
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018												
Página: 1 / 2												
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III												
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											Previsão atualiza 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.907.485,03	6.302.796,29	5.904.501,07	6.008.683,61	7.825.241,71	7.300.780,70	6.573.452,16	6.305.733,27	7.248.415,62	6.118.050,62	81.811.942,00	95.700.215,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.420,04	241.507,35	405.389,10	578.516,35	295.504,10	309.435,65	387.158,81	385.987,34	558.650,62	688.114,93	5.312.816,01	6.935.000,00
IPU	14.645,09	17.594,57	7.015,01	13.211,48	9.862,04	10.573,70	14.973,89	24.084,09	154.016,15	541.779,78	99.991,61	1.400.000,00
ISS	157.544,29	134.184,56	136.791,09	161.258,95	147.763,16	146.134,69	128.519,44	140.948,48	136.087,79	154.902,40	131.317,10	2.190.000,00
ITB	41.242,74	28.083,06	49.786,57	58.422,10	41.453,42	16.262,00	57.211,89	68.792,02	42.408,84	32.955,18	627.370,97	1.075.000,00
IRPF	111.202,13	0,00	108.866,42	200.974,22	0,00	13.616,55	126.179,37	15.624,55	0,00	28.563,87	204.896,06	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.787,79	52.145,14	53.189,51	54.600,20	86.426,48	122.848,56	60.274,31	136.537,00	225.537,84	124.749,73	63.090,76	810.000,00
Contribuições	115.495,61	202.862,67	213.483,71	213.631,88	66.638,86	228.748,35	218.820,91	222.770,92	255.283,07	296.057,13	215.003,17	1.720.000,00
Receita patrimonial	40.600,96	39.232,34	30.488,29	24.363,39	29.481,89	26.147,16	26.357,57	24.099,87	31.576,02	33.180,88	32.594,96	343.715,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.774,90	28.379,09	22.630,97	18.161,09	19.947,27	19.267,15	16.888,81	19.419,31	28.120,74	24.962,86	25.913,28	283.715,69
Outras Receitas Patrimoniais	6.825,66	10.853,45	7.857,32	5.822,50	12.401,73	6.186,89	7.260,42	7.201,86	12.156,71	6.802,12	7.026,99	60.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	100.372,49	30.450,00	127.338,89	72.388,58	89.555,17	79.995,85	71.391,22	98.578,12	30.048,95	156.265,97	99.603,91	1.148.000,00
Transferências correntes	4.157.842,85	5.917.342,63	5.054.858,77	7.116.111,33	7.352.163,09	6.679.416,98	5.836.380,45	5.633.836,52	6.336.622,86	6.799.293,93	6.498.685,66	84.895.500,00
Cota parte do FPM	1.377.897,21	1.591.596,16	1.606.211,01	1.748.285,39	1.959.866,18	2.562.158,06	1.725.234,04	1.808.994,53	2.202.029,15	2.078.951,72	1.781.294,74	30.000.000,00
Cota parte do ICMS	1.181.727,76	1.539.643,23	1.276.926,93	1.170.193,54	1.394.630,32	1.185.483,25	1.113.903,18	1.319.077,22	1.932.581,00	1.991.661,12	1.599.429,98	16.725.000,00
Cota parte do IPVA	57.843,92	37.754,89	46.487,27	63.560,72	1.268.695,40	509.413,83	542.300,93	170.463,75	82.892,08	69.994,36	65.227,11	2.993.286,05
Cota parte do ITR	24.282,10	91.341,36	9.524,55	6.796,12	6.605,58	272.424,99	44.599,52	0,00	3.444,36	4.034,38	13.209,25	476.042,45
Transferências da LC 87/1996	9.038,38	9.038,38	9.038,38	9.038,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	8.901,38	127.564,00
Transferências da LC 61/1989	20.327,64	25.653,98	20.947,95	28.902,03	26.054,64	21.730,82	23.200,48	23.645,07	25.969,45	21.850,83	23.632,02	400.000,00
Transferências do FUNDEB	885.148,33	1.000.354,36	1.088.544,61	979.792,94	1.862.947,53	1.102.087,36	1.086.350,06	1.006.629,90	1.213.820,78	960.017,86	1.184.475,67	15.938.000,00
Outras transferências correntes	608.540,11	1.455.939,80	997.849,29	2.703.545,96	284.956,71	894.861,77	1.293.737,46	1.296.307,57	1.391.218,22	2.620.378,78	1.421.190,29	18.987.500,00
Outras receitas correntes	10.729,08	27.401,10	72.732,31	3.650,58	1.993,60	37,05	33.173,20	420,20	6.264.104	4.407,64	6.242,10	777.000,00
DEDUÇÕES (II)	534.231,87	603.068,27	594.217,63	685.350,34	1.040.857,19	912.887,17	991.258,99	1.075.121,21	748.207,11	630.991,69	627.317,72	9.725.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,35	0,40	0,36	0,36	0,04	0,00	4,12
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Dedução de Receita para Despesa do FUNDEB	534.231,87	603.068,26	594.216,85	685.350,34	1.040.856,74	912.887,18	991.258,99	1.075.120,85	748.206,75	630.991,65	627.317,72	9.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	4.373.253,16	5.699.728,02	5.310.283,44	7.323.333,29	6.784.384,52	6.407.893,53	5.582.193,17	5.609.612,06	6.502.118,51	7.482.148,93	5.998.977,47	73.356.463,50



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	
Página: 2 / 2	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.950.000,00
JUIZOS NOMINAIS	
JUIZOS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	Até Agosto / 2018
JUIZOS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	VALOR INCORRIDO
	168.579,58
	352.117,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	11.378.426,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/12/2017 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	6.688.386,78
DEDUÇÕES (XXIX)	2.868.214,24
Disponibilidade de Caixa	11.867.096,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.867.096,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.501.884,46
Demais Haveres Financeiros	16.397.788,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)	3.633.670,22
	4.530.692,00
	0,00
	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.412.489,42
AJUSTE METODOLÓGICO	
	Até Agosto / 2018
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(897.021,78)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.065.291,44
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	10.374.802,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	10.558.340,74
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.063.236,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.063.236,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
VALMIR HARTCOFF	
MARLENE FATIMA MANICA REVERS	
ADELIR KOZAK	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR	
PREFEITA MUNICIPAL	
CONTROLE INTERNO	

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018	
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)	
Página: 1 / 1	
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
	Inscritos em Exercícios Anteriores de 2017 (I)
	Pagos (II)
	Cancelados (III)
	Saldo (IV)
	Saldo Total (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)
EXECUTIVO	3.533.987,34
Município de Quedas do Iguaçu	246.882,32
EXECUTIVO MUNICIPAL	7.961,07
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	316.856,15
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.944,07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	598.791,76
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	71.316,03
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.058.595,80
SECRETARIA DE TRANSPORTES	696.056,32
SECRETARIA DE OBRAS URBANAS E HABITAÇÃO	552.278,76
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.369,12
SECRETARIA DE AGRICULTURA	54.887,07
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	46.548,33
TOTAL (VI) = (V + VI)	3.533.987,34
VALMIR HARTCOFF	
MARLENE FATIMA MANICA REVERS	
ADELIR KOZAK	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC/PR	
PREFEITA MUNICIPAL	
CONTROLE INTERNO	

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	
Página: 1 / 3	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
	Até bimestre (b)
	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.115.000,00
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.400.000,00
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	400.000,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.075.000,00
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	75.000,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.190.000,00
1.3.1 - ISS	2.100.000,00
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	90.000,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.450.000,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTINGENCIAIS E LEGAIS	50.700.000,00
2.1 - Cota-parte FPM	30.000.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	27.800.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'd'	2.200.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'e'	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	16.000.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - LC, nº 87/1996	300.000,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	400.000,00
2.5 - Cota-parte ITR	500.000,00
2.6 - Cota-parte IPVA	3.500.000,00
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	56.815.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até bimestre (b)
			% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	5.447,58
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.600.000,00	2.951.830,63	2.166.602,38
5.1 - Transferências do salário-educação	1.300.000,00	1.300.000,00	819.000,07
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.262.000,00	1.613.327,76	1.336.244,44
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	38.000,00	38.502,87	11.357,87
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTINGENCIAIS E LEGAIS	0,00	41,80	1.163,71
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	41,80	1.163,71
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.610.000,00	2.961.872,43	2.173.213,67

FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até bimestre (b)
			% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.700.000,00	9.700.000,00	5.968.666,54
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.560.000,00	5.560.000,00	3.109.710,14
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.180.042,73
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.000,00	60.000,00	14.242,16
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	38.323,88
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	100.000,00	100.000,00	68.819,51
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	557.528,12
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.020.000,00	16.020.000,00	9.549.222,05
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	15.908.000,00	15.908.000,00	9.524.161,78
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	112.000,00	112.000,00	25.060,27



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 3

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.208.000,00	6.208.000,00	3.555.495,24	57,27

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.565.000,00	9.565.000,00	5.872.151,34	61,39	5.872.151,34	61,39
13.1 - Com educação infantil	2.820.000,00	2.820.000,00	1.921.839,35	68,15	1.921.839,35	68,15
13.2 - Com ensino fundamental	6.745.000,00	6.745.000,00	3.950.311,99	58,57	3.950.311,99	58,57
14 - OUTRAS DESPESAS	6.455.000,00	6.455.000,00	1.849.510,93	28,65	1.849.510,93	28,65
14.1 - Com educação infantil	1.380.000,00	1.380.000,00	597.483,64	43,30	597.483,64	43,30
14.2 - Com ensino fundamental	5.075.000,00	5.075.000,00	1.252.027,29	24,67	1.252.027,29	24,67
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	16.020.000,00	16.020.000,00	7.721.662,27	48,20	7.721.662,27	48,20

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	6.190,22
17.1 - FUNDEB 60%	6.190,22
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	6.190,22

Em Curitiba, Ratinho Junior fala sobre o atendimento às mulheres vítimas de violência

Mais de 300 mulheres participaram de um encontro com Ratinho Junior, na noite de quinta-feira, 20, no Teatro Positivo, em Curitiba. Fizeram parte do grupo que foi ao local ouvir as propostas do candidato ao governo do Estado, servidoras da Polícia Civil. Delegada da Divisão de Polícia Especializada, Maritza Haisi, disse que espera do novo governo oportunidades para a polícia do Estado. “Tem comarcas no Paraná que não tem delegado. Esperamos que o Ratinho Junior invista em segurança pública, em especial em recursos humanos”, afirmou.

Sobre os investimentos em segurança, Ratinho Junior reforçou a atenção especial que pretende dar às mulheres vítimas

de violência. “Vamos preparar as delegacias para este atendimento. No momento em que está fragilizada, a mulher tem que ser ouvida por outra mulher, que tem a sensibilidade para atendê-la”.

O candidato também falou da proposta para incentivar o empreendedorismo feminino. De acordo com Ratinho Junior, serão desenvolvidos programas para financiamento de negócios com tarifas diferenciadas para estímulo ao empreendedorismo feminino. “A mulher paranaense é forte, guerreira, empreendedora e gera empregos. Vamos trabalhar para dar condições para que ela possa tocar seu negócio com tranquilidade e para que colabore com o crescimento do nosso Estado”, declarou.

João Arruda afirma em Ponta Grossa que saúde do Paraná precisa de gestão eficiente

Em visita ao Hospital Santa Casa, em Ponta Grossa, na manhã desta quarta (19), João Arruda apresentou suas propostas para a saúde pública estadual. Para o candidato ao governo do Paraná pelo

MDB, o Estado precisa de gestão eficiente, aproveitando a estrutura atual sem desperdícios e evitando a aplicação indevida de recursos.

“Fazer uma gestão eficiente é trabalhar de acordo com a nossa realidade. Não se pode deixar contaminar pelo processo político eleitoral. Não se pode governar para um grupo político apenas, e sim para todos os paranaenses”, afirmou o candidato, lembrando que o Estado vive uma grave crise fiscal, com o orçamento bastante reduzido.

Demandas

João Arruda declarou que hoje as demandas dos hospitais são muito maiores do que sua capacidade de atendimento. “A primeira coisa que vamos fazer é traçar um diagnóstico geral da situação e quais as prioridades, se de baixa, média ou alta complexidade. Depois, tentaremos reduzir as filas desses atendimentos e complementar os leitos, que foram reduzidos nos últimos anos”.

Após a visita ao hospital, João Arruda participou de caminhada pelo Calçadão Coronel Cláudio, no Centro de Ponta Grossa, seguido por dezenas de apoiadores. A andança foi acompanhada pelo prefeito de Castro, Moacyr Fadel, e pelo candidato a deputado estadual Júlio Küller.

Samek grava vídeo apoiando Dr. Rosinha

O político Jorge Samek, que ocupou o cargo de diretor-geral da Usina Hidrelétrica de Itaipu durante os governos Lula e Dilma, apoiou em vídeo a candidatura de Dr. Rosinha ao governo do Paraná.

“É reconhecido em Brasília,

é respeitado, nunca se envolveu em nenhum delito, não lhe pesa nenhuma condenação. Tem todas as características e capacidade para poder ajudar o Haddad, ajudar a Manuela e construir esse Brasil”, afirma Samek sobre Dr. Rosinha.

Cida reforça ações de combate à violência contra a mulher

“Queremos criar o instinto de união entre as mulheres e convocar os homens para fazer parte dessa campanha de proteção”, afirma a candidata

A governadora e candidata Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) garantiu nesta sexta-feira (21) que reforçará as ações de combate à violência contra a mulher e ampliará as políticas públicas de proteção e inclusão. Cida, reuniu cerca de 200 mulheres, nesta manhã em Curitiba.

“Quando uma mulher é agredida, todas nós somos. A violência contra a mulher destrói as famílias, impacta no futuro de quem fica e abala a esperança de um Paraná justo. Vamos tratar o assunto com mais rigor, ampliar as ações de combate e equipar as Patrulha Maria da Penha para que garantam a segurança das mulheres paranaenses” afirmou a governadora.

>> Botão

Cida propõe aumentar o acesso ao Botão do Pânico às mulheres que já estão com medidas protetivas, destinar viaturas à Patrulha Maria da Penha em todas as regiões do Estado, capacitar os profissionais para atendimento



Uma das propostas de Cida é aumentar o acesso ao Botão do Pânico às mulheres que estão com medidas protetivas

adequado às mulheres, instituir campanha permanente a não violência e buscar mais parcerias com o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres para implantar políticas públicas protetivas e de inclusão.

Cida também vai levar o projeto de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher criado pela paranaense Secretária Nacional de Políticas para Mulheres e ex-lutadora de MMA e Erica Paes, “Eu sei me defender” a todas as regiões do Estado. Erica compartilha,

em palestras, técnicas para a defesa pessoal voltada exclusivamente para as mulheres. Ela é uma das primeiras mulheres a lutar profissionalmente no Brasil e no mundo e hoje está engajada no combate à violência.

“A trajetória e atuação da Cida incentiva mais mulheres a entrar na política. A disposição dela em trazer a discussão da não violência para o Estado e projetos de prevenção e enfrentamento vai fazer diferença no futuro de muitas mulheres”, afirmou Érica.

Publicação Oficial

CUCA - Comunicadores Unidos da Cantu
Rua Cel. Guilherme de Paula, 876, Centro - Laranjeiras do Sul - PR

Laranjeiras do Sul, 21 de setembro de 2018

Ilmo Srs. Diretores
Joice Fabricio e Ademir Fagundes e Equipe
Jornal Correio do Povo
Laranjeiras do Sul/PR

É com alegria que festejamos mais um aniversário do **Jornal Correio do Povo do Paraná**, importante veículo de comunicação do nosso Estado, o principal jornal impresso do Território Cantuquiguau, e também um dos principais do interior paranaense.

Chegar aos 28 anos com credibilidade é um trabalho árduo e são para poucos esta conquista. Somente os fortes, corajosos, persistentes, ousados e comprometidos conseguem alcançar êxito.

É indiscutível a participação do **Jornal Correio do Povo do Paraná** no desenvolvimento e fortalecimento da Cantu. E muitas vezes sendo colocado à prova, intimidade, e nem por isso esmoreceram. Ao contrário, saíram sempre fortalecidos tendo a comunidade ao seu lado.

Além de levar a informação, o JC também encampou lutas pelo bem da população, como a implantação do IML, UTI Móvel, campanhas por um trânsito seguro, entre tantas outras em prol da comunidade regional.

O JC também foi responsável direto pela fundação do **Cuca**, cedendo inclusive seu espaço como sede para a primeira entidade da região criada para os profissionais da comunicação.

Então, completar o 28º aniversário com um currículo invejável não é para qualquer um. Não é para qualquer equipe.

Só temos que parabenizar toda a equipe do JC por fazer um trabalho ético e responsável todos os dias, e desejar ainda mais sucesso!

Vida longa **Jornal Correio do Povo do Paraná**! E muitas pautas!
Boa sorte e que Deus os abençoe sempre!
Cordialmente,

JARLENE BURATTI
Presidente Cuca

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2018

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, Estado do Paraná, torna público para todos os interessados, que a sessão pública para a realização do credenciamento, recebimento dos envelopes e julgamento das propostas do Pregão Presencial nº 54/2018, marcada para às **9 horas** do dia **25 de setembro de 2018**, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, situada na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/Pr, **FICA ADIADA PARA O DIA 5 DE OUTUBRO DE 2018, às 9 horas**, por alterações no Termo de Referência e consequentemente o Edital.

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

PUBLIQUE - SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 21 de setembro de 2018.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal