SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 30 de Julho de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VIII | Nº 1809

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019/SMSA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONVÊNIO PAC 2 Nº 0424383-95.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: **19 de agosto de 2019 às 09h00 horas.**

LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Licitações, sito a Avenida Maringá, 1029, Centro, Sarandi - PR, 09h35 horas, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame.

Para obter o EDITAL, os interessados poderão dirigir-se ao Departamento de Licitações da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, na Av. Maringá, 1029, Centro, Sarandi/PR, munidos de mídia CD ou PENDRIVE para cópia dos mesmos, ou poderão ainda solicitá-los através do e-mail: licitacao-smsa@hotmail.com, onde receberão um *link* para download do material, ou ainda fazer o download do material diretamente no endereço eletrônico: *www.aguasdesarandi.com.br*, opção *Empresas/Licitações*. As informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail: licitacao-smsa@hotmail.com. Fone: (0xx44) 3264-4870.

Sarandi/PR, 29 de julho de 2019.

MICHEL CALDATO
Superintendente

Publicado por:
Durval Rodrigues
Código Identificador:5F008266

ÁGUAS DE SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019/SMSA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - ESGOTO.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002.

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: **20 de agosto de 2019 às 09h00 horas.**

LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de Licitações, sito a Avenida Maringá, 1029, Centro, Sarandi - PR, 09h35 horas, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame.

Para obter o EDITAL, os interessados poderão dirigir-se ao Departamento de Licitações da Águas de Sarandi – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, na Av. Maringá, 1029, Centro, Sarandi/PR, munidos de mídia CD ou PENDRIVE para cópia dos mesmos, ou poderão ainda solicitá-los através do e-mail: licitacao-smsa@hotmail.com, onde receberão um *link* para download do material, ou ainda fazer o download do material diretamente no endereço eletrônico: *www.aguasdesarandi.com.br*, opção *Empresas/Licitações*. As informações complementares poderão ser obtidas através do e-mail: licitacao-smsa@hotmail.com. Fone: (0xx44) 3264-4870.

Sarandi/PR, 29 de julho de 2019.

MICHEL CALDATO
Superintendente

Publicado por:
Durval Rodrigues
Código Identificador:43A8EC09

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 002/2019/CMS

REFERÊNCIA:
CONTRATO Nº 002/2019/CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018/CMS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019/CMS

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
1 Vice presidente	(atual presidente)		
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celio Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta cidade de Sarandi/PR, na Avenida Maringá, 660, centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 78.844.834/0001-70.
CONTRATADA: CANTO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA – ME, com sede e foro na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, na Rua Alameda Bandeirantes, n. 1693, Zona 03, inscrita no CNPJ/MF sob n.: 23.273.736/0001-39.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e construção civil para a execução de obras de REFORMA E READEQUAÇÃO DA "ALA VELHA" DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI, de acordo com projetos aprovados conforme condições e especificações estabelecidas no respectivo Edital de Tomada de Preços nº 002/2019/CMS.
VIGÊNCIA: o presente instrumento será válido por 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município.
VALOR: O valor global para execução dos serviços é de **R$ R$ 375.261,20 (trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais, vinte centavos)**.
FIRMADO EM: 29 de julho de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato está em conformidade com o Edital de Tomada de Preços nº 002/19/CMS, homologado em 10 de julho de 2019, atendendo às disposições da lei federal n. 8.666/1993 e suas respectivas alterações.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sarandi, 29 de julho de 2019.

EUNILDO ZANCHIM
Presidente da Câmara de Sarandi

Publicado por:
Vagner Rafael Vaz
Código Identificador:EBCBA8D3

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
PREGÃO PRESENCIAL 72/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019-PMS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE, IOGURTE E FEIJÃO), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E DO 5º GRUPAMENTO DE BOMBEIRO DE SARANDI - PR.

Tipo: **Menor preço por Item**

DATA PARA ENTREGA DO (S) DOCUMENTO (S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 12 de agosto de 2019 às 09:00 horas.

LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Rua Guiapó, 484 – Sala 4 – Sobreloja – Centro – Sarandi/Pr (Acesso pela Rua José Emiliano de Gusmão, ao lado do número 575).

AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER OBTIDAS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E PATRIMÔNIO – PAÇO MUNICIPAL – –FONE: (0xx44) 3264-8623 – EMAIL: licitacao@sarandi.pr.gov.br. O EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO NO SITE: http://www.sarandi.pr.gov.br.

Sarandi, 29 de julho de 2019.

JESSICA GONÇALVES CASTIONE JAGAS
Pregoeira

Publicado por:
Alexandra Silva de Oliveira
Código Identificador:4CD6513B

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO 66/2019

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo N.º 66/2019 - PMS – Modalidade Pregão Presencial

O Município de Sarandi, Estado do Paraná, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, e legislação complementar, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, a qual tem por objeto Contratação de serviços de arbitragem, cronometragem eletrônica e numeração de peitoral para corrida, e Locação de arquibancada a fim de atender a demanda de jogos promovidos pela Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, que foram efetivadas alterações no Edital. Em face das alterações referidas, fica redesignado o dia 12 de agosto de 2019, às 09:00 horas, rua Guiapó 484, na sala 3, com entrada pela rua José Emiliano de Gusmão ao lado do número 575— Centro, Sarandi, Paraná. O Edital retificado encontra-se à disposição dos interessados no site: www.sarandi.pr.gov.br.

Sarandi, 29 de julho de 2019.

RENAN BATISTA MEYRING
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandra Silva de Oliveira
Código Identificador:6D6B9B17

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
AVISO PP 73/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2019-PMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URBANISMO, TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA, JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, SAÚDE, FAZENDA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORPO DE BOMBEIROS E GABINETE DO PREFEITO.

Tipo: **Menor preço por item**.

Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1012/2007 e 327/2009.

EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 COM A NOVA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/14.
Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1012/2007 e 327/2009.

DATA PARA ENTREGA DO (S) DOCUMENTO (S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: **13 de agosto de 2019 às 09:00 horas.**

LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: **Rua Guiapó, 484 – sala 4 – sobreloja – Centro – Sarandi/PR (Acesso pela rua José Emiliano de Gusmão, ao lado do Número 575).**

AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER OBTIDOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E PATRIMÔNIO – PAÇO MUNICIPAL – FONE: (0xx44) 3264-8623 – FAX: (0xx44) 3264-8628. EMAIL: licitacao@sarandi.pr.gov.br**. O EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO NO SITE: http://www.sarandi.pr.gov.br.**

Sarandi, 29 de julho de 2019.

JESSICA GONÇALVES CASTIONE JAGAS
Pregoeira

Publicado por:
Daiany Domingo Sanda
Código Identificador:40195F4E

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO LICITAÇOES
PREGÃO PRESENCIAL 74/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2019-PMS
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Formação de registro de preços para aquisição de kit motor para portão eletrônico deslizante, destinados as Secretarias Municipais de Educação, Trânsito e Segurança Pública, Saúde e Gabinete do Prefeito.

Tipo: **Menor preço por item**.

EDITAL EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 COM A NOVA REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/14.
Legislação: Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1012/2007 e 327/2009.

DATA PARA ENTREGA DO (S) DOCUMENTO (S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: **13 de agosto de 2019 às 09:00 horas.**

LOCAL E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: **Rua Guiapó, 484 – sala 3 – sobreloja – Centro – Sarandi/PR (Acesso pela rua José Emiliano de Gusmão, ao lado do Número 575).**

AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O EDITAL COMPLETO PODERÃO SER OBTIDOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E PATRIMÔNIO – PAÇO MUNICIPAL – FONE: (0xx44) 3264-8623 – FAX: (0xx44) 3264-8628. EMAIL: licitacao@sarandi.pr.gov.br**. O EDITAL COMPLETO PODERÁ SER RETIRADO NO SITE: http://www.sarandi.pr.gov.br.**

Sarandi, 29 de julho de 2019.

RENAN BATISTA MEYRING
Pregoeiro

Publicado por:
Alexandra Silva de Oliveira
Código Identificador:132326CE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1914/2019

SÚMULA: Designa Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 10/92.

R E S O L V E:

1º - Designar o Servidor **CARMINO BUONO JUNIOR**, portador do CPF nº. 161.454.988-54, para além das atribuições de seu cargo, como Responsável pelo Controle de Questionamentos, Reclamações e Respostas do 156 e do E-SIC Físico da Secretaria de Administração do Município de Sarandi.

2° - Fica concedido ao referido servidor uma gratificação mensal de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento básico.

3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:289FA310

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1915/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede a Servidora Municipal **VERA LUCIA DA SILVA, matrícula 3340**, portadora do CPF 526.709.109-04, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e exercendo o cargo de Auxiliar de Enfermagem ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 13/08/2003 a 12/08/2008 (I)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 01/08/2019 a 29/10/2019, totalizando 90 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:F3C1DCE4

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1916/2019

SÚMULA: Concede Licença para tratar de Assuntos Particulares, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do Art. 148 da Lei 010/92, do estatuto dos servidores do Município de Sarandi.
R E S O L V E:

1º - Conceder ao Servidor Municipal **ALEXANDRO DE OLIVEIRA SOARES, matrícula 3628** – Vigia – e Portador do CPF nº. 006.568.899-69, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ***LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES*, no Período de 01/08/2019 a 31/07/2021.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Agosto de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:F0997E0A

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1917/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede a Servidora Municipal **JULIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS DA SILVA, matrícula 5462,** portadora do CPF 068.816.579-60, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e exercendo o cargo de Agente de Combate à Endemias ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 06/01/2012 a 05/01/2017(I)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 01/08/2019 a 29/10/2019, totalizando 90 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:16DA6970

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1918/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede a Servidora Municipal **LUCI DOS SANTOS MOREIRA, matrícula 1282**, portadora do CPF 940.206.049-91, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e exercendo o cargo de Auxiliar Administrativo ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 02/01/2011 a 01/01/2016 (I)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 01/08/2019 a 29/10/2019, totalizando 90 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:EA729C99

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1919/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede ao Servidor Municipal **PABLO RODRIGO OLIVEIRA SILVA, matrícula 4605,** portador do CPF 042.927.389-47, Lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 09/09/2008 a 08/09/2013 (II)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 01/08/2019 a 30/08/2019, totalizando 30 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 01 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:14F064AE

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1920/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede à Servidora Municipal **MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, matrícula 1415**, portadora do CPF 559.692.249-87, Lotada na Secretaria Municipal de Educação e exercendo o cargo de Professora ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 12/04/2013 a 11/04/2018 (I)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 05/08/2019 a 02/11/2019, totalizando 90 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 05 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:8094410E

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1921/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede ao Servidor Municipal **EDER FERNANDO DUARTE, matrícula 5477**, portador do CPF 009.327.729-60, Lotado na Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e exercendo o cargo de Guarda Municipal ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 16/01/2012 a 15/01/2017 (I)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 08/08/2019 a 06/09/2019, totalizando 30 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 08 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:A229A56F

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1922/2019

SÚMULA: Concede Licença Especial ao Servidor Municipal, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do art. 144 da lei n.º 10/92, do estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Concede à Servidora Municipal **CLAUDILENE SOARES BERALDO DE ALMEIDA, matrícula 6482**, portadora do CPF 043.605.579-14, Lotada no Gabinete do Prefeito e exercendo o cargo de Auxiliar Administrativo ***LICENÇA ESPECIAL*. Período aquisitivo de 18/06/2014 a 17/06/2019 (I)** de acordo com o Artigo 144 da Lei 10/92, com remuneração integral. **Período a usufruir 15/08/2019 a 13/09/2019, totalizando 30 dias.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 15 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:550312EC

SECRETARIA M. ADMINISTRAÇAO RH
PORTARIA 1923/2019

SÚMULA: Concede Licença para tratar de Assuntos Particulares, na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e na forma do Art. 148 da Lei 010/92, do estatuto dos servidores do Município de Sarandi.

R E S O L V E:

1º - Conceder ao Servidor Municipal **ADRIANO DELFINO,** matrícula 6762 – Guarda Municipal – e Portador do CPF nº. 038.615.369-86, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ***LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES*, no Período de 20/08/2019 a 19/08/2021.**

2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 20 de Agosto de 2019.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de Agosto de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kathe Elena Quinteiro Zigoni
Código Identificador:095B7BC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1103/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2450/2018, de 08/11/2018,
D E C R E TA:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
07.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
07.002.04.123.0010.2.122.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
99 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
Total Suplementação:			**30.000,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), será obtido através do cancelamento parcial da seguinte Dotação Orçamentária:

Redução			
20.000.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS ESPECIAIS	
20.001.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS ESPECIAIS	
20.001.28.843.0000.0.131.		PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE OPERAÇOES DE CRÉDITOS	
1141 - 4.6.90.71.00.00	01000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
Total Redução:			**30.000,00**

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 26 de julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:B4A5E76A

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº. 1104/2019

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar na forma que especifica.

WALTER VOLPATO, Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 6º, da Lei Orçamentária Anual-LOA nº. 2450/2018, de 08/11/2018,

D E C R E TA:

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Sarandi, Estado do Paraná, no valor de R$ 155.800,00 (cento e cinqüenta e cinco mil e oitocentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.301.0017.2.222.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
389 - 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.000,00
10.001.10.301.0017.2.238.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES BÁSICAS SAÚDE DE	
469 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11.001.11.334.0020.2.281.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
698 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
20.000.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS ESPECIAIS	
20.001.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS ESPECIAIS	
20.001.28.846.0000.0.135.		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	
1227 - 3.3.20.93.00.00	31374	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
Total Suplementação:			**155.800,00**

Art. 2º - O recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior no valor de R$ 155.800,00 (cento e cinqüenta e cinco mil e oitocentos reais), será obtido através do cancelamento parcial das seguintes Dotações Orçamentárias:

Redução			
10.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.001.10.122.0009.2.233.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1242 - 3.3.90.39.00.00	31374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10.001.10.301.0017.2.222.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	
395 - 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
398 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
403 - 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
10.001.10.301.0017.2.223.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	
423 - 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
426 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
428 - 3.3.90.36.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
432 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
10.001.10.301.0017.2.224.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
442 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
449 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
452 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
10.001.10.302.0017.2.226.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
494 - 3.1.90.94.00.00	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
10.001.10.302.0017.2.227.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU	
532 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
10.001.10.303.0017.2.228.		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	
553 - 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
560 - 3.3.90.34.00.00	494	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.500,00
10.001.10.303.0017.2.229.		MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL(RSME) - CAPS II.	
581 - 3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
10.001.10.303.0017.2.244.		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES.	
605 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11.001.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
11.001.11.334.0020.2.281.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
694 - 3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total Redução:			**155.800,00**

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir desta data.

PAÇO MUNICIPAL, 29 de julho de 2019.

WALTER VOLPATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daiane Anselmo de Azevedo
Código Identificador:FBB15456

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NADV Nº 5255/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 15/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
BCN6906	284610M000058220	06/01/2019	56732	03256015901

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:F57C0840

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NA Nº 5309/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 16/07/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ARY0607	116100E007733588	22/05/2019	55250

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:2AA10EC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 6077/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 29/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AYJ4A46	284610J000035787	22/04/2019	54521	R$ 195,23

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:2DE098BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NA 6119/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 26/07/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
CZU0B06	116100E008501632	04/06/2019	61220

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:FB06CF68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXT. DO QUINTO TA DO CONT. 020/2015

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2015.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015.
CONTRATANTE: Município de Abatiá – PR.
CONTRATADO: Guimarães Fisioterapia Ltda - ME.
OBJETO: Reajuste de valores das sessões de Fisioterapia.
VALOR: R$ 36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos) sessões de alta complexidade; R$ 25,22 (vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) sessões de média complexidade; R$ 20,61 (vinte reais e sessenta e um centavos) sessões de baixa complexidade.
VIGÊNCIA: 10/07/19 a 06/05/2020.

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:85FD5721

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXT. DO QUINTO TA DO CONT. 021/2015

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2015.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015.
CONTRATANTE: Município de Abatiá – PR.
CONTRATADO: Vieira e Pertele Ltda - ME.
OBJETO: Reajuste de valores das sessões de Fisioterapia.
VALOR: R$ 36,98 (trinta e seis reais e noventa e oito centavos) sessões de alta complexidade; R$ 25,22 (vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) sessões de média complexidade; R$ 20,61 (vinte reais e sessenta e um centavos) sessões de baixa complexidade.
VIGÊNCIA: 10/07/19 a 06/05/2020.

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:C9A8AE17

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 40/2019 DE 29/07/2019

Decreto nº 40/2019 de 29/07/2019

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de ABATIÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 738/2018 de 04/12/2018.
Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil trezentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superavit Financeiro verificado a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:
Suplementação

Superavit Financeiro nas Fonte(s):
499 GESTAO DO SUS 499 14.000,00
703 PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL 703 2.000,00
5498 Assistência Farmacêutica – Estadual 5498 11.300,00

Total: 27.300,00
05 SECRETARIA DA SAUDE
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05.001.10.301.0502.2.024. MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA
332 - 4.4.90.52.00.00 5498 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.300,00
333 - 4.4.90.52.00.00 499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
334 - 3.3.90.39.00.00 499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00

08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.003 FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA
08.003.08.243.0802.6.059. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
335 - 3.3.90.30.00.00 703 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

Total Suplementação: 27.300,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ABATIÁ , em 29 de julho de 2019.

NELSON GARCIA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almir Soares Teixeira de Oliveira
Código Identificador:08C50349

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXT. DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA ARP Nº 42/2018

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ARP Nº 42/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
CONTRATANTE: Município de Abatiá – PR.
CONTRATADA: Promefarma Representações Comerciais Ltda.
OBJETO: Cancelamento do item 43, medicamento Tioridazina Unitidazin 25mg CPR C1 U. Química, devido a suspensão no processo de fabricação do produto, pois o mesmo teve seu registro cancelado pela ANVISA.

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:5C0BF551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL
DESPACHO ADMINISTRATIVO N° 19/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Agudos do Sul, Vereador Everson Luan Adolphatto, de acordo com suas prerrogativas legais e regimentais, em especial a Lei Municipal 946/2019, e prezando pelos princípios da publicidade, eficiência e com base no interesse público, RESOLVE:

1. Fica autorizada a concessão de 01 (uma) diária, a título de indenização, nos termos da Lei Municipal 946/2019, ao Vereador Jesse da Rocha Zoellner, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais);

2. A diária objeto deste despacho tem como objetivo custear as despesas de alimentação e transporte do Vereador em reunião com o vice-prefeito de São José dos Pinhais/PR, Thiago Buhrer, na cidade de São José dos Pinhais/PR, dia 30 de julho de 2019.

3. O Vereador deverá apresentar, num prazo de 05 dias a contar do retorno da viagem, sob pena de devolução do valor percebido:

3.1 Certificado ou Atestado de frequência que comprove a sua presença na viagem;

3.2 Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento e a compatibilidade do tema com a função que exerce na Câmara Municipal.

Agudos do Sul, em 29 de julho de 2019.

EVERSON LUAN ADOLPHATTO
Presidente

Publicado por:
Mauri Munhoz de Camargo Filho
Código Identificador:2F209143

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO N° 189/2019

DECRETO Nº 189/2019

"Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, em especial a autorizada pela Lei Municipal n.º 002108/18, de 12 de Novembro de 2018.
DECRETA:
Art.1º -
Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 337.907,27(trezentos e trinta e sete mil novecentos e sete reais e vinte e sete centavos) ao orçamento vigente, nas dotações orçamentárias.

Órgao	09		Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01		Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2047		Manutenção do Posto 24 horas	
Elemento	3.3.90.30	3494	Material De Consumo	11.260,80
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.3.90.30	3494	Material De Consumo	41.994,40
Atividade	10.301.0015.2048		Manutenção do SAMU	
Elemento	3.3.90.30	3494	Material De Consumo	19.734,76
Atividade	10.301.0015.2032		Atenção Primaria em Saúde PAB	
Elemento	3.3.90.39	3494	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Atividade	10.305.0016.2042		Serviço de Vigilancia em Saúde	
Elemento	3.3.90.39	3494	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Órgao	10		Secretaria Mun. da Familia e Desen Social	
Unidade	01		Fundo Municipal de Assistencia Social	
Atividade	08.244.0010.2049		Coordenação do Serviço Social	
Elemento	3.3.90.30	3936	Material De Consumo	650,00
Atividade	08.244.0010.2054		Manutenção do CREAS	
Elemento	3.3.90.30	3891	Material De Consumo	100,00
Atividade	08.244.0010.2056		Manutenção do CRAS	
Elemento	3.3.90.30	3891	Material De Consumo	100,00
Atividade	08.244.0010.2049		Coordenação do Serviço Social	
Elemento	3.3.90.39	3891	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.993,00
Elemento	3.3.90.39	3895	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.631,37
Atividade	08.244.0010.2054		Manutenção do CREAS	
Elemento	3.3.90.39	3898	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Atividade	08.244.0010.1007		Construção de CRAS e CREAS	
Elemento	4.4.90.52	3933	Equipamentos E Material Permanente	52.138,47

Órgao	10		Secretaria Mun. da Familia e Desen Social	
Unidade	01		Fundo Municipal de Assistencia Social	
Atividade	27.812.0034.2083		Manutenção das Ações com a Juventude	
Elemento	3.3.90.30	3895	Material De Consumo	5.308,89
Elemento	4.4.90.52	3895	Equipamentos E Material Permanente	15.424,58
Unidade	02		Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Atividade	08.244.0013.2060		Manutenção do Conselho Tutelar	
Elemento	4.4.90.52	3902	Equipamentos E Material Permanente	62.571,00

Art. 2º - Para cobertura da despesa decorrente do crédito suplementar aberto no Artigo 1.º, fica indicado o superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior no valor de 337.907,27 (trezentos e trinta e sete mil novecentos e sete reais e vinte e sete centavos), de acordo com o inciso I, do § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme se demonstra:

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO RECURSO	VALOR
3494	97.989,96
3891	17.193,00
3895	27.364,84
3898	80.000,00
3902	62.571,00
3933	52.138,47
3936	650,00

Art. 3 ° - Este decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ, 4 de Julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:42156BED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO TP 007/2019

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO: 0018.0004764/2019

A presente licitação tem por objeto "**seleção e contratação de empresa especializada para reforma da Escola Municipal Angela Antônia Misga de Oliveira".** Considerando o contido no processo de **TOMADA DE PREÇOS 007/2019**, acolho os termos contidos na mesma e adjudico em favor da empresa **SOMMA ENGENHARIA LTDA** pelo menor preço apresentado de **R$** 273.532,93 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) conforme planilhas.

Almirante Tamandaré, 29 de julho de 2019

GERÔNIMO TEIDER ROCHA
Comissão Especial de Licitação de obras Públicas

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:E0EED6CE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais com base no Art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve: **HOMOLOGO** o processo licitatório, na modalidade Tomada de Preços, para contratação de empresa para execução do objeto: "**Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de edificação tipo PVC-CONCRETO do Centro Municipal de Educação Infantil Tanguá**"
Tendo como vencedora a empresa **SOMMA ENGENHARIA LTDA** pelo menor preço apresentado de R$ 273.532,93 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos) CNPJ nº 11.234.963/0001-76
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.062	Fundeb 40%
3.3.90.39.00-1102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
12.361.0018.2.072	Manutenção do Salário Educação
3.3.90.39.00-1107	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
12.361.0018.2.075	Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.39.00-1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00-1103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00-1104	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Autorizo a respectiva despesa.

Ao Departamento de Licitações para a formalização do respectivo contrato.

Almirante Tamandaré, 29 de julho de 2019.

JUCIE PARREIRA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:7B18F35C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 193/2019.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 193/2019.
Partes:**TERMO DE CONTRATO Nº 193/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI, O MUNÍCIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA SOMMA ENGENHARIA LTDA**
Objeto: "**seleção e contratação de empresa especializada para reforma da Escola Municipal Angela Antônia Misga de Oliveira"**

PRAZO DE VIGÊNCIA: **Contrato terá vigência por 01 (um) ano**, contados a partir da sua assinatura.

Valor:O presente Contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de **R$ 273.532,93 (duzentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos),**
Data de Assinatura: 29.07.2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.062	Fundeb 40%
3.3.90.39.00-1102	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO
12.361.0018.2.072	Manutenção do Salário Educação
3.3.90.39.00-1107	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
12.361.0018.2.075	Manutenção do Departamento de Educação
3.3.90.39.00-1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00-1103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00-1104	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:8013B2B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
AGENDAMENTO PREÇOS TP 008/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019
A comissão Especial de Licitação de Obras Públicas, torna público que fará realizar às 09H00MIN do dia **1° de Agosto de 2019**, na Rua Mauricio Rosemann n° 15 em bairro São Venâncio (centro adm) – Almirante Tamandaré/PR - Sessão para Abertura das propostas de preços.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no e-mail licitacoes@tamandare.pr.gov.br ou (41) 3699-8674.

29 de julho de 2019

GERÔNIMO TEIDER ROCHA

COMISSÃO ESPECIAL DE OBRAS

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:E292C56F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
ATA DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – CREDENCIAMENTO 02/2019

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove, reuniram-se os membros da Comissão de Credenciamento Público composta pelos servidores: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ, como Presidente, RENATA DOS SANTOS como Secretária, FÁBIO AUGUSTO DA SILVA e JOÃO JÚLIO DE OLIVEIRA, como membros, designados pela Portaria nº 302/2019, a fim de dar prosseguimento aos trabalhos de **ANÁLISE** da documentação do Credenciamento Público 02/2019, cujo objeto é o **Credenciamento de Leiloeiro Oficial, para proceder à realização de leilão público de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré – PR**". Aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi constatada a apresentação da documentação dos seguintes leiloeiros interessados:

NOME	
1	MARIELLE MAZALOTTI NEJM GAMA
2	RAFAEL DANIELI JENHEVSKI
3	ALEX SANDRO VIEIRA FELIX
4	CLEVER ELMES MILANI
5	GABRIEL ALBANO NASCIMENTO
6	PAULO SETSUO NAKAKOGUE
7	PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
8	HELCIO KRONBERG

Por determinação do Senhor Presidente, os Envelopes foram colocados à mesa de reuniões e rubricados por todos os membros da Comissão. Ato contínuo deu-se abertura dos envelopes Documentação, cujos documentos foram devidamente rubricados pelos membros da Comissão.

Após a análise da documentação apresentada pelos leiloeiros, foi possível averiguar que nada se constatou de irregular, vez que apresentaram toda a documentação exigida no edital de Credenciamento Público, sendo, portanto, declarados habilitados:

NOME	
1	MARIELLE MAZALOTTI NEJM GAMA
2	RAFAEL DANIELI JENHEVSKI
3	ALEX SANDRO VIEIRA FELIX
4	CLEVER ELMES MILANI
5	GABRIEL ALBANO NASCIMENTO
6	PAULO SETSUO NAKAKOGUE
7	PAULO ROBERTO NAKAKOGUE
8	HELCIO KRONBERG

Fica aberto o prazo recursal nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, suas alterações e normas complementares.

Tendo em vista o prazo para recurso, fica desde já suspensa a realização do sorteio prevista para o dia 31 de julho de 2019. Após decorrer todos os prazos será divulgada nova data para realização do mesmo.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos Membros da Comissão de Credenciamento Público.

LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ	***RENATA DOS SANTOS***
Presidente	Secretária
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA	***JOÃO JÚLIO DE OLIVEIRA***
Membro	Membro

Publicado por:
Larissa Lima da Cunha
Código Identificador:D8B05A6E

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107/2018

Número do Processo: 0018.0009526/2019
Objeto: Contratação de empresa cadastrada no sistema audatex para fornecimento de peças para os veículos pertencentes à frota municipal.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA S.W. LUBRIFICANTES LTDA

Do Acréscimo Quantitativo: Proceda-se ao acréscimo quantitativo no valor de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), equivalente ao percentual de 25% do contrato original.
Da Atualização do Valor Contratual: Atualize o valor contratual, levando em consideração o saldo contratual de R$44.961,55 (quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais, cinquenta e cinco centavos) acrescido do valor do acréscimo quantitativo de 25%, eis que, R$91.000,00 (noventa e um mil reais), deste modo atualizando o valor contratual para R$135.961,55 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais, cinquenta e cinco centavos)
Da Dotação Orçamentária: Para fazer frente ao acréscimo quantitativo, será utilizada da seguinte dotação orçamentária:
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
04.122.0004.2.013 – Manutenção do Departamento de Administração
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **75***
*3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **78***
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.123.0003.2.021 – Serviços de Administração Financeira
*3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo **119***
3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 123
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
04.122.0004.2.023 – Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **141***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **144***
09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0015.2.032 – Atenção Primária em Saúde PAB
*3.3.90.30.00 – 1494 – Material de Consumo **211***
*3.3.90.30.00 – 3495 – Material de Consumo **895***
*3.3.90.30.00 – 3494 – Material de Consumo **977***
*3.3.90.39.00 – 1494 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **216***
*3.3.90.39.00 – 3495 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **872***
*3.3.90.39.00 – 3494 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **966***
10.301.0015.2.036 – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Saúde
*3.3.90.30.00 – 1494 – Material de Consumo **228***
*3.3.90.30.00 – 3495 – Material de Consumo **866***
*3.3.90.39.00 – 1494 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **229***
*3.3.90.39.00 – 3495 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **864***
10.301.0015.2.037 – Atenção Primária da Saúde Estadual
*3.3.90.30.00 – 2495 – Material de Consumo **230***
*3.3.90.39.00 – 2495 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **232***
10.301.0015.2.046 – Serviços de Saúde Pública
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **274***
*3.3.90.30.00 – 1303 – Material de Consumo **275***
*3.3.90.30.00 – 1510 – Material de Consumo **276***
*3.3.90.39.00 – 1000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **281***
*3.3.90.39.00 – 1303 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **282***
*3.3.90.39.00 – 1510 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **284***
10.304.0016.2.041 – Serviço de Vigilância Sanitária
*3.3.90.30.00 – 1494 – Material de Consumo **346***
*3.3.90.30.00 – 3497 – Material de Consumo **970***
*3.3.90.39.00 – 1494 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **348***
*3.3.90.39.00 – 3497 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **873***
10.305.0016.2.042 – Serviço de Vigilância em Saúde
*3.3.90.30.00 – 1494 – Material de Consumo **353***
*3.3.90.30.00 – 3497 – Material de Consumo **901***
*3.3.90.30.00 – 3494 – Material de Consumo **971***
*3.3.90.39.00 – 1494 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **355***
*3.3.90.39.00 – 3497 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **863***
*3.3.90.39.00 – 3494 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **972***
10.305.0016.2.043 – Manutenção do Programa HIV/AIDS/DST
*3.3.90.30.00 – 1494 – Material de Consumo **356***
*3.3.90.39.00 – 1494 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **358***
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0010.2.049 – Coordenação do Serviço Social
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **378***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **385***
08.244.0010.2.054 – Manutenção do CREAS
*3.3.90.30.00 – 1941 – Material de Consumo **403***
*3.3.90.30.00 – 3941 – Material de Consumo **894***
*3.3.90.39.00 – 1941 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **408***
*3.3.90.39.00 – 3941 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **902***
08.244.0010.2.055 – Programa Bolsa Família
3.3.90.30.00 – 1940 – Material de Consumo 413
3.3.90.30.00 – 3940 – Material de Consumo 882
3.3.90.39.00 – 1940 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 417
3.3.90.39.00 – 3940 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 935
08.244.0010.2.056 – Manutenção do CRAS
*3.3.90.30.00 – 1934 – Material de Consumo **424***
*3.3.90.30.00 – 3934 – Material de Consumo **881***
*3.3.90.39.00 – 1934 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **428***
*3.3.90.39.00 – 3934 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **874***
10.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0013.2.060 – Manutenção do Conselho Tutelar
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **492***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **494***
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0018.2.062 – Fundeb 40%
*3.3.90.30.00 – 1102 – Material de Consumo **525***
*3.3.90.39.00 – 1102 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **529***
12.361.0018.2.073 – Manutenção do Ensino Fundamental
*3.3.90.30.00 – 1103 – Material de Consumo **549***
*3.3.90.30.00 – 1104 – Material de Consumo **550***
*3.3.90.39.00 – 1103 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **558***
*3.3.90.39.00 – 1104 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **559***
12.361.0018.2.075 – Manutenção do Departamento de Educação
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **573***
*3.3.90.30.00 – 1103 – Material de Consumo **574***
*3.3.90.30.00 – 1104 – Material de Consumo **575***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **577***
*3.3.90.39.00 – 1103 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **577***
*3.3.90.39.00 – 1104 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **578***
12.361.0018.2.072 – Manutenção do Salário Educação
*3.3.90.30.00 – 1107 – Material de Consumo **535***
*3.3.90.39.00 – 1107 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **537***
11.02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13.392.0023.2.080 – Manutenção das Atividades Culturais
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **670***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **673***

12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
27.812.0034.2.081 – Manutenção das Atividades Esportivas
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **686***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **689***
13.01 – SECRET. MUNIC.DE AGRICULT., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
20.606.0030.2.084 – Manutenção da Agricultura e do Abastecimento
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **702***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **706***
13.02 – SECRET. MUNIC.DE AGRICULT., ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
18.541.0027.2.088 – Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente
*3.3.90.30.00 – 1510 – Material de Consumo **725***
*3.3.90.39.00 – 1510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **727***
18.541.0027.2.091 – Manutenção do Fundo de Meio Ambiente
*3.3.90.30.00 – 1510 – Material de Consumo **730***
*3.3.90.39.00 – 1510 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **731***
14.01 – SECRET.MUNIC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E TRABALHO
11.334.0017.2.094 – Programa de Desenvolvimento do Trabalho
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **741***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **743***
23.691.0031.2.092 – Manut.do Gab.do Secretário da Ind., Com., Turismo e Trabalho
*3.3.90.30.00 – 1000 - Material de Consumo **750***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **753***
15.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
16.482.0028.2.095 – Serviços Habitacionais
*3.3.90.30.00 –1000 – Material de Consumo **774***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **777***
16.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
15.452.0025.2.097 – Manutenção do Departamento de Urbanismo
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **788***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **79***
17.01 – SECRETARIA MUNIC.DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
04.122.0004.2.103 – Manutenção Depto.de Segurança Pública e Cidadania
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **797***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **798***
08.181.0009.2.016 – Núcleo de Proteção e Vigilância Motorizada
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **804***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **805***
06.162.0009.2.017 – Manutenção da Defesa Civil
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **813***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **817***
18.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04.122.0004.2.096 – Manutenção do Departamento de Planejamento
*3.3.90.30.00 – 1000 – Material de Consumo **839***
*3.3.90.39.00 – 1000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **842***
Data de Assinatura: 08.07.2019

Almirante Tamandaré, 29 de julho de 2019

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Sibelle Rodrigues de Lima
Código Identificador:5544365E

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 050/2019

Número do Processo: 0018.0009445/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e panificação.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA JULIE DOS SANTOS PIRES - ME
Do Objeto: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 050/2019, por parte da Administração, visando a inclusão da seguinte Dotação Orçamentária:
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0010.2.054 – Manutenção do CREAS
3.3.90.30.00 – 3891 – Material de Consumo 1023
08.244.0010.2.056 – Manutenção do CRAS
3.3.90.30.00 – 3891 – Material de Consumo 1024
Data de Assinatura: 18.07.2019

Almirante Tamandaré, 29 de julho de 2019

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Sibelle Rodrigues de Lima
Código Identificador:C6539EAB

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 049/2019

Número do Processo: 0018.0009444/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios e panificação.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA JULIE DOS SANTOS PIRES - ME
Do Objeto: O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do contrato registrado e publicado através do nº 049/2019, por parte da Administração, visando a inclusão da seguinte Dotação Orçamentária:
10.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.0010.2.054 – Manutenção do CREAS
3.3.90.30.00 – 3891 – Material de Consumo 1023
08.244.0010.2.056 – Manutenção do CRAS
3.3.90.30.00 – 3891 – Material de Consumo 1024
Data de Assinatura: 18.07.2019

Almirante Tamandaré, 29 de julho de 2019

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Sibelle Rodrigues de Lima
Código Identificador:2AF27DBB

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2018

Número do Processo: 0018.0006632/2019
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos.
PARTES: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ E A EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Das Prorrogações dos Prazos de Execução e Vigência: As partes de comum acordo procedem à prorrogação do Contrato Administrativo nº 081/2018 pelo período de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 09 de junho de 2019 e terminando-se em 06 de setembro de 2019.

Do Valor Contratual: O valor para a cobertura financeira no período prorrogado previsto na cláusula primeira deste Termo Aditivo, deve ser limitado pelo crédito orçamentário, saldo contratual apresentado no procedimento administrativo 0018.0006632/2019.
Data de Assinatura: 04.06.2019

Almirante Tamandaré, 29 de julho de 2019

PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos
OAB/PR n° 61.284

Publicado por:
Sibelle Rodrigues de Lima
Código Identificador:957C900C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 592/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o processo de aposentadoria nº 0018.0011422/2019,
RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à servidora Sra**. MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ROIZ,** brasileira, servidora pública municipal de Almirante Tamandaré, ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, Matrícula n° 221, portadora do RG n° 774.110-3/PR, e inscrito no CPF sob n° 234.042.569-72, **aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base na média dos 80% dos maiores salários de contribuição e sem paridade, conforme previsto no artigo 40, § 1°, lll, alínea "b", da Constituição Federal e Lei Municipal 891/2002, com efeitos retroativos a partir do dia 26 de março de 2012, de acordo com decisão judicial transitado e julgado e devidamente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, nos termos de ação judicial n° 0001884-83.2014.8.16.0024, folhas 06 a 27 do processo administrativo 0018.0011422/2019.**

Art. 2º Fica estipulado como provento mensal de sua aposentadoria o valor de R$ 1.589,14 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), constante na planilha de cálculo de proventos nas folhas n° 97.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do N. de Matos
Código Identificador:6C6C29AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 593/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
CONCEDER férias aos servidores abaixo relacionados, no período respectivo indicado:

MAT	NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
1153	AGUEGIL PERISSUTE PINTO	01/01/2018 a 31/12/2018	15/07/2019 a 13/08/2019
1606	ANDREIA FAGUNDES	15/05/2017 a 14/05/2018	12/08/2019 a 10/09/2019
867	CLAUDIO CESAR GUSSO	24/05/2016 a 23/05/2017	01/05/2019 a 30/05/2019
6385	ELVIS SANTOS DA ROCHA	01/06/2018 a 31/05/2019	01/08/2019 a 30/08/2019
1375	MARIA INES TOMACHESKI	10/05/2017 a 09/05/2018	12/08/2019 a 31/08/2019
823	VALDECIR DIAS LEIRIA	15/06/2018 a 14/06/2019	16/07/2019 a 14/08/2019

Notifique-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do N. de Matos
Código Identificador:080001C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 595/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

EXONERAR, a pedido a Sra. **JAQUELINE MARQUES DE SOUZA,** RG nº 9.722.975-9/PR, CPF nº 057.982.599-00, do cargo comissionado de **COORDENADORA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**, a partir do dia 31 de julho de 2019.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 26 e julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do N. de Matos
Código Identificador:28A05698

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 591/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:

Art. 1° DESIGNAR a Sra. **SOLANGE LARA,** Matrícula nº 6158, RG nº 5.141.671-6/PR, CPF nº 738.645.289-68, para exercer a função de **OUVIDORA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**, a partir do dia 8 de julho de 2019.

Art. 2° REVOGAR a Portaria nº 1.240/2017, de 21 de novembro de 2017.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do N. de Matos
Código Identificador:94B52B46

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 590/2019

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º DESIGNAR ao Sr. **KASSIANO BARBOSA SGODA,** matrícula nº 5201, para exercer a função de Responsável Técnico pelo acompanhamento e fiscalização dos termos de colaboração, firmados pelo Município com as instituições da área social, a partir do dia 2 de julho de 2019.

Art. 2º REVOGAR a Portaria nº 413/2018, de 25 de julho de 2018.

Notifique-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de julho de 2018.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do N. de Matos
Código Identificador:8A0CBABA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO Nº 005/2019– CMAS

SÚMULA: Dispõe sobre Eleição dos representantes da Diretoria no Conselho Municipal de Assistência. Ano 2019-2021

O Conselho Municipal de Assistência Social de Altamira do Paraná/PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 009/95 de 01/11/1995 e 296/2009 em Reunião Extraordinária realizada em 29/07/2019, às 09h00min, na sala de Reunião do CREAS. (Centro de Referencia Especializado de Assistência Social)

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 296/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Eleger os Seguintes Representantes do Conselho Municipal de Assistência Social:

PRESIDENTE: Andréia Maria de Araujo
VICE-PRESIDENTE: Weliton Mendes Costa

Art. 2° -Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Altamira do Paraná, 29 de Julho de 2019.

ANDRÉIA MARIA DE ARAUJO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:84264DB0

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RESOLUÇÃO Nº 006/2019– CMAS

SÚMULA: Dispõe sobre aprovação da Proposta de Trabalho – Programa ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) – EMENDAS PARLAMENTARES - 5500020190058.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Altamira do Paraná/PR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 009/95 de 01/11/1995 e 296/2009 em Reunião Extraordinária realizada em 29/07/2019, às 09h00min, na Sala de Reunião do CREAS.

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei 296/2009;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovação da Proposta para Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), cujo o Objeto é a Aquisição de 02 (dois) veículos novos, sendo 01 (um) para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e01 (um) para Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS - Proposta de Trabalho n. 038530/2019.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Altamira do Paraná, 29 de Julho de 2019.

ANDRÉIA MARIA DE ARAUJO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:8C751254

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 259/2019

SÚMULA: Concede férias regulamentares ao servidor público municipal.

***ELZA APARECIDA DA SILVA**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de Competência que lhes são conferidas por Lei.*

RESOLVE

***Art. 1º - CONCEDER** a partir do dia 29 (vinte e nove) de julho de 2019, **30 (trinta) dias de FÉRIAS** ao funcionário **ARI DE SENE,** brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade **RG nº 5.239.955-6-SSP/PR,** inscrito no CPF sob o **nº. 672.781.759-68** e matrícula funcional **nº 3824**, exercendo o Cargo efetivo de PEDREIRO, lotado na Secretaria de Transporte, Viação e Urbanismo (Pátio Rodoviário), conforme Lei 130/2005, seção inciso 1º, artigo 67.*

***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.*

***REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**.*

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2019.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:FF0794E8

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PORTARIA Nº 260/2019

SÚMULA: Autoriza o retorno para as atividades do cargo efetivo do servidor.

***ELZA APARECIDA DA SILVA**, Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.*

RESOLVE

***Art. 1º - AUTORIZAR** o retorno do servidor **DIEGO PAULO MARIA**, brasileiro maior, portador da Cédula de Identidade **RG nº 8.824.730-2-SSP/PR**, inscrito no CPF sob o **nº. 047.753.729-47** e matrícula **nº 508529,** para exercício do cargo de MOTORISTA VEICULO PESADO, lotado na Secretaria de Transporte, Viação e Urbanismo (Pátio Rodoviário), a partir do dia 29 (vinte e nove) de julho de 2019.*
***Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a PORTARIA Nº 254/2019.*

***REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**.*

Gabinete da Prefeita Municipal de Altamira do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2019.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Elismari Teresinha Carvalho
Código Identificador:9F1759E5

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 100/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2019

OBJETO:
Contratação de empresa para aquisição de Carnês de IPTU e Nota Fiscal do Produtor para atender as demandas dos setores de tributação bem como o de ADAPAR do município de Altamira do Paraná.

VALOR MAXIMO: R$ 8.145,00 (oito mil, sento e quarenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 20 (vinte) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Imediato, sendo a retirada responsável da CONTRATANTE, mediante a apresentação do NAD (Nota de Autorização de Despesa).

PAGAMENTO: A vista, após a entrega dos produtos e apresentação da Nota Fiscal**.**

CONTRATADA: M.I. DE CARVALHO EMERICH COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 28.419.352/0001-03.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
04.001.04.122.0070.2017 ATIVIDADES OPERAC. DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

09.001.20.606.0030.2105 ATIVIDADES APOIO E INCENTIVOS Á AGRICULTURA E PECUÁRIA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, em razão do valor atender os 10% do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23 da referida lei, tendo em vista a imprescindibilidade de atendimento às necessidades da Administração Municipal com intuito de contratação de empresa para aquisição de Carnês de IPTU e Nota Fiscal do Produtor para atender as demandas dos setores de tributação bem como o de ADAPAR do município de Altamira do Paraná. A presente aquisição se justifica diante da necessidade de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná, no sentido adquirir Carnês de IPTU tendo em vista a cobrança anual do referido imposto aos munícipes de Altamira do Paraná, sendo assim essa aquisição visa para melhor comodidade e segurança por ser tratar de empresa especializada neste ramo de atividade. A outra aquisição de Nota Fiscal de Produtor Rural é realizada conforme a necessidade e se justifica diante do fato de que diversos produtores do município emitem nota fiscal de compra, venda, transporte e entre outras atividades que necessitam ser realizada em âmbito legal e assim presa pelo auxílio ao produtor rural bem como todos os munícipes de Altamira do Paraná Segue, ainda acompanhando o processo, o Ofício de solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura. Junto ao processo segue o Termo de Referência, autorização da Chefe do Poder Executivo, Dotação Orçamentária, orçamentos, certidões negativas da Empresa que apresentou a melhor proposta e por fim parecer jurídico, embasando o referido Processo.

Altamira do Paraná, 29 de Julho de 2019.

GISLEI RODRIGUES DIAS
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:A22918FC

SECRETÁRIA DE COORDENAÇÃO GERAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2019 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 099/2019

O Município de Altamira do Paraná com fundamento na Lei Federal nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação, conforme seguintes especificações.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - **Contratação de Empresa para fornecimento de palco, tendas, mesa com cadeiras, som e iluminação, para execução de festividades e eventos no Município de Altamira do Paraná**.

DATA DE ABERTURA: 09 de Agosto de 2019, ás 08:15 horas

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, por Lote.
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estarão disponíveis na Rua Cantú, 180 – Departamento de Licitações – CEP 85.280-000, Altamira do Paraná – Paraná. Fone: (44) 3755-1142 das 08:00 às 17:00 horas, no sitio eletrônico do Município de Altamira do Paraná: www.altamiradoparana.pr.gov.br.
DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Poderão ser solicitadas através do e-mail: licitacaoaltamira@gmail.com.

Altamira do Paraná, 29 de Julho de 2019.

GISLEI RODRIGUES DIAS
Pregoeiro

Publicado por:
João Paulo de Castro Klipe
Código Identificador:3815809E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	62.201.275,34	
Receita Corrente Líquida Ajustada	62.101.275,34	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.270.663,17	50,35
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	33.534.688,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	31.857.954,25	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	30.181.219,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	21.354.011,80	34,33
Limite definido por Resolução do Senado Federal	74.641.530,41	120,19
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.684.280,57	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	3.992.360,60	6,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	9.952.204,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	4.354.089,27	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 25/jul/2019 as 09h e 27m.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:56D999E2

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.063.600,88	32.625.897,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	32.041.149,55	31.883.913,02
Empréstimos	4.088.211,97	3.992.360,60
Interna	4.088.211,97	3.992.360,60
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.952.937,58	27.891.552,42
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	27.952.937,58	27.891.552,42
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.022.451,33	741.984,31
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.805.432,18	11.271.885,53
Disponibilidade de Caixa	10.805.110,47	11.271.885,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.353.870,05	12.314.433,41
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	548.759,58	1.042.547,88
Demais Haveres Financeiros	321,71	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	22.258.168,70	21.354.011,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.027.689,64	62.201.275,34
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	54,18	52,45
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	36,47	34,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	73.233.227,57	74.641.530,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	65.909.904,81	67.177.377,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	883.043,47	883.043,47
PASSIVO ATUARIAL	162.413.865,58	162.413.865,58
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	288.616,71	745.341,42
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.230.925,18	457.278,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jul/2019 as 17h e 57m.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:30E2ACAB

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.027.689,64	62.201.275,34	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	13.426.091,72	13.684.280,57	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	12.083.482,55	12.315.852,52	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 24/jul/2019 as 17h e 58m.			

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:0E9B4022

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	-95.851,37	3.992.360,60
Interna	-95.851,37	3.992.360,60
Empréstimos	-95.851,37	3.992.360,60
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e	0,00	0,00

Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**-95.851,37**	**3.992.360,60**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.201.275,34	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	3.992.360,60	6,42
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	9.952.204,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	8.956.983,65	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	4.354.089,27	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-61.385,16	27.891.552,42
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-61.385,16	27.891.552,42
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/jul/2019 as 18h e 00m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal de Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:8B5D347A

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 8.576 DE 29 DE JULHO DE 2019

A Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO** o resultado final do Concurso Público Municipal, objeto do **Edital nº 01/2016, homologado em 30 de junho de 2016,

D E C R E T A:

***Art. 1º -** Fica nomeada a Sra. **DANNIANE MILANI DE SOUZA,** para exercer o cargo de **EDUCADOR INFANTIL, a partir do dia 30 de julho de 2019**.*

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

***Art. 3º -** Ficam revogadas as disposições em contrário.*

*Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em **29 de julho de 2019**, **76º** da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:C94A8E8C

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 8.577 DE 29 DE JULHO DE 2019

A Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO** o resultado final do Concurso Público Municipal, objeto do **Edital nº 01/2016, homologado em 30 de junho de 2016,

D E C R E T A:

***Art. 1º -** Fica nomeada a Sra. **ANA CAROLINE PEPECE DE ALCÂNTARA,** para exercer o cargo de **EDUCADOR INFANTIL, a partir do dia 30 de julho de 2019**.*

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

***Art. 3º -** Ficam revogadas as disposições em contrário.*

*Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em **29 de julho de 2019**, **76º** da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:66B82BFE

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2019

A Prefeita Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Concurso Público objeto do Edital nº 01/2016, homologado em 30 de junho de 2016, CONVOCA para contratação, conforme o item 20 do Edital mencionado, o candidato abaixo relacionado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – PR., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-PR., e apresentar até a data de 02 de Agosto de 2019, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, os documentos conforme os itens 20.1 ao 20.7 do Edital nº 01/2016.

Candidato convocado:

CARGO: EDUCADOR INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	DOCUMENTO – RG
14º	**MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA**	10.823.573-0

O não comparecimento para a entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Andirá, 26 de julho de 2019.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:3283ACC3

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.953 DE 29 DE JULHO DE 2019

***IONE ELISABETH ALVES ABIB**, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,*

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 15 dias de férias, a partir do dia 05 de agosto de 2019,** ao Servidor Público Municipal **SANDRO HENRIQUE LOURENÇO DA SILVA**, ocupante do cargo de **AUXILIAR TÉCNICO DESPORTIVO**, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, **referente aos 15 dias (finais) do período aquisitivo 02-03-2018 a 01-03-2019

***Art. 2º**. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.*

Art. 3º*. Ficam revogadas as disposições em contrario.*

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em ***29 de julho de 2019****,* ***76º*** *da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:A202A48F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.954 DE 29 DE JULHO DE 2019

IONE ELISABETH ALVES ABIB*, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,*

Considerando *a Portaria nº.* ***12.096 de 06 de dezembro de 2018, a qual concedeu 30 dias de férias,*** *a Servidora Pública Municipal,* ***LISANDRA CRISTINA DA SILVA;***

Considerando *a Portaria nº.* ***12.140 de 27 de dezembro de 2018****, a qual interrompeu o período de férias da referida Servidora;*

CONSIDERANDO*, a Portaria nº.* ***12.762 de 19 de junho de 2019****, a qual concedeu 29 dias remanescentes das férias a Servidora,*

RESOLVE:

Art. 1º. Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal LISANDRA CRISTINA DA SILVA, a partir do dia 01 de agosto de 2019. *A Servidora fica convocada para retornar as atividades na data da interrupção. A referida Servidora ocupa o de cargo de* ***AGENTE DE SERVIÇOS*** *e está lotada na Secretaria Municipal de Assuntos Governamentais.*

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

Art.3º- *Ficam revogadas as disposições em contrário.*

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em ***29 de julho de 2019****,* ***76º*** *da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB*,*
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:B2603F8A

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 12.955 DE 29 DE JULHO DE 2019

IONE ELISABETH ALVES ABIB*, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,*

CONSIDERANDO*, a Portaria nº.* ***12.766 de 24 de junho de 2019****, a qual concedeu 30 dias de férias a Servidora,*

RESOLVE:

Art.1º. Interromper as Férias da Servidora Pública Municipal BRUNA MURIELE ROMANO, a partir do dia 30 de julho de 2019. *A Servidora fica convocada para retornar as atividades na data da interrupção. A referida Servidora ocupa o de cargo de* ***AGENTE ADMINISTRATIVO*** *e está lotada na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.*

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

Art.3º- *Ficam revogadas as disposições em contrário.*

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em ***29 de julho de 2019****,* ***76º*** *da Emancipação Política.*

IONE ELISABETH ALVES ABIB*,*
Prefeita Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:B21DDE03

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA N.º 12.956 DE 29 DE JULHO DE 2019

RODINELLE CASSITTA, *Secretário Municipal de Viação e Serviços Públicos de Andirá, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,*

CONSIDERANDO *o disposto no art. 3º, do Decreto Municipal nº 7.687/2017;*

CONSIDERANDO *a necessidade de realização de serviço extraordinário em horário normal,*

RESOLVE:

Art. 1º *Autorizar o pagamento de horas extras (aditivo) referente ao mês de julho de 2019, aos Servidores abaixo discriminados:*

SERVIDORES	HORAS
CARLOS ROBERTO CLARO DE CARVALHO	12
EDSON ALFARO	12
GERALDO APARECIDO BARBOSA	06
JOSE CARLOS BRUNE JACINTO	10
JOSE NESTARE	05
LAURO DO PRADO	01
MARCO LEANDRO DOS SANTOS	12
MARIA ISABEL SOAVE OLIVEIRA DE PAULA	08
MARLENE APARECIDA GAZOLA DE CARVALHO	09
RICARDO DE LIMA FERREIRA	10
ROBERTO PEREIRA	04
THALITA VALENTIM ZANIN	20
VALDIRIA IZIDORO LAUTON	07
WANDERLEY SERAFIM	30

Art. 2º *Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em ***29 de julho de 2019****,* ***76º*** *da Emancipação Política.*

RODINELLE CASSITTA
Secretário Municipal

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:2B71327A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO 055/2019, publicado no dia 25/07/2019, página nº 13, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, deve ser retificada, ou seja:

Onde se lê:

DARTO COMERCIAL EIRELI – MEI

LEIA-SÊ:

DARTO COMERCIAL EIRELI – ME

Andirá, 29 de Julho de 2019.

TATIANE APARECIDA MARCHIORI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:F41A9457

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 30/2019

PSS – ESTAGIÁRIOS

EDITAL Nº 02/2019

Os Secretários Municipais de Educação e de Administração da Prefeitura Municipal de Andirá, Estado do Paraná, **LAUDICEA MELLO PEREIRA** e **MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, resolvem:

TORNAR PÚBLICO

O presente Edital, destinado à **convocação dos candidatos abaixo relacionados**, para se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Sergipe, nº 995, Jardim Montecarlo, em Andirá-PR), para apresentação da documentação relacionada no item 7.5 do Edital de Abertura e para assinatura do Termo de Opção de Carga Horária (de 04 ou 06 horas diárias, conforme item 7.4.1. do Edital de Abertura).

Data de **início** do prazo para apresentação**: 30/07/2019.**
Data **final** para apresentação: **31/07/2019.**
No horário das 08:00 às 17:00 horas.

Observação:

No ato da contratação, o candidato deverá estar munido dos seguintes documentos:

1. Declaração de frequência escolar (original);
2. Fotocópia do RG, CPF, Título de Eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);
3. Fotocópia da certidão de nascimento/casamento;
4. 01 (uma) foto 3x4;
5. Fotocópia do comprovante de endereço;
6. Assinar o Termo de Opção de Carga Horária (04 ou 06 horas)

Atenção:

- Excepcionalmente, a Administração aceitará a cópia do protocolo de pedido de Declaração de Frequência escolar, com a condição expressa de que, em não sendo satisfatório ou verídico o documento entregue posteriormente, a bolsa será imediatamente extinta

PEDAGOGIA

Nº DE INSCRIÇÃO	CPF	CANDIDATOS	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
005	083224703-08	JULIANA R. DOS SANTOS	7,5	1º
022	040600128-47	LINDINAURA R. C. NAGITA	5,0	2º
019	397872793-60	TATIANE M. DIAS	3,0	3º
015	033646252-05	JULIANA A. MORETTI	2,0	4º

PSICOLOGIA

Nº DE INSCRIÇÃO	CPF	CANDIDATOS	NOTA	CLASSIFICAÇAO
002	084178480-24	AMANDA DE S. ROCHA	6,5	1º
003	106950989-26	MARIANE F.R.AGUIAR	6,0	2º

OUTRAS LICENCIATURAS

Nº DE INSCRIÇÃO	CPF	CANDIDATOS	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
009	088320719-24	MARIA PAULA MICHELATO	8,0	1º
011	123964569-46	GUILHERME H. BALDINI	6,0	2º

ENSINO MÉDIO

Nº DE INSCRIÇÃO	CPF	CANDIDATOS	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
028	095795799-89	GABRIELLE G.B. DA SILVA	5,5	8º

FISIOTERAPIA

Nº DE INSCRIÇÃO	CPF	CANDIDATOS	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
008	126401969-60	AMANDA ACABIO DE ANDRADE	5,5	4º

Andirá, 29 de julho 2019.

LAUDICEA MELLO PEREIRA
Secretária Municipal de Educação

MARCOS CESAR CAETANO PIMENTA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:77B81931

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS: (INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO) E (SERVIÇO DE SOM VOLANTE) PARA ATENDER O SAMAE DE ANDIRÁ.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/07/2019 à 15/08/2019.
PROTOCOLO: Até as 13:50 do dia 15/08/2019;
ABERTURA: 14h:00m (Quatorze Horas) do dia 15/08/2019.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, Pregoeiro e auxiliares; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – Andirá – Pr, Fone/Fax: (43) 3538-1710.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do SAMAE www.samaeandira.com.br – link – licitações.

Andirá, 29 de julho de 2019.

FLÁVIA MARIA DA SILVA
Pregoeira Substituta

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:559A1EEA

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/07/2019 à 04/09/2019.
PROTOCOLO: Até as 12h:00 do dia 04/09/2019;
ABERTURA: 14h:00m (Quatorze Horas) do dia 04/09/2019.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, Pregoeira e auxiliares; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – Andirá – Pr, Fone/Fax: (43) 3538-1710.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do SAMAE www.samaeandira.com.br – link – licitações.

Andirá, 30 de julho de 2019.

FLAVIA MARIA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:6A6EC684

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2019.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS COM INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS, ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO SAMAE – ANDIRA.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/07/2019 à 12/08/2019.
PROTOCOLO: Até as 13:50 do dia 12/08/2019;
ABERTURA: 14h:00m (Quatorze Horas) do dia 12/08/2019.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, Pregoeiro e auxiliares; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – Andirá – Pr, Fone/Fax: (43) 3538-1710.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do SAMAE www.samaeandira.com.br – link – licitações.

Andirá, 29 de julho de 2019.

FLÁVIA MARIA DA SILVA
Pregoeira Substituta

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:691EB54B

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2019.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA PROTETORA PARA HIDRÔMETRO E CORTADOR A DISCO A GASOLINA.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/07/2019 à 13/08/2019.
PROTOCOLO: Até as 13:50 do dia 13/08/2019;
ABERTURA: 14h:00m (Quatorze Horas) do dia 13/08/2019.
LOCAL: Prédio da Prefeitura Municipal de Andirá - PR, Pregoeiro e auxiliares; Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 – Andirá – Pr, Fone/Fax: (43) 3538-1710.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamente no site do SAMAE www.samaeandira.com.br – link – licitações.

Andirá, 29 de julho de 2019.

FLÁVIA MARIA DA SILVA
Pregoeira Substituta

Publicado por:
Fabiane Raiane Petrin
Código Identificador:E25C8835

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS GABINETE DO PREFEITO - RATIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REF.: PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS Nº PMA 076/2017 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 032/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PMA 012/2017

DO OBJETO
O presente instrumento se refere locação de Imóvel, situado na Avenida Thiago Peixoto, 548, Bairro Batel, Antonina/PR, sendo 01(uma) casa térrea de alvenaria, medindo 102m², para uso da Secretaria Municipal da Assistência Social, para sediar a Casa de Passagem.

DA JUSTIFICATIVA
- Considerando a necessidade de um local adequado a fim de receber as crianças abrigadas na Casa de Passagem;
- Considerando que o atual local onde está localizada a Casa de Passagem é considerado insalubre;
- Considerando que será iniciado trabalho de reforma no local onde hoje está sediada a Casa de Passagem.
- Considerando o relatório de sinistro da Defesa Civil de Antonina;

DO LOCADOR
O Locador é a pessoa física Maria de Meira Gonçalves, CPF Nº 464.476.529-53, RG Nº 684.657-Pr.

DO VALOR
O Valor mensal é de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), pelo período de 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais).

DA VIGENCIA
O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

DA BASE LEGAL
Art.24. Inciso X da Lei 8.666/93 e alterações.

DA AUTORIZAÇÃO
Autorizo a presente Ratificação referente ao Termo Aditivo de prorrogação.

Antonina, 29 de Julho de 2019.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosana Ardigó Martins
Código Identificador:EA033028

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	66.106.793,47	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.382.927,59	2,10
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	3.954.407,61	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	3.756.687,23	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	3.558.966,85	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jul/2019 as 08h e 18m.		

RODRIGO GOMEDI
Contador

JOSE CARLOS PAIXAO
Presidente

ALEXANDRE LEONARDO SERILHO
Controlador Interno

Publicado por:
Alexandre Leonardo Serilho
Código Identificador:D4287E50

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

O Município de Astorga-PR, torna público que fará realizar às **9:00 (nove horas), do dia 14 de Agosto de 2019, no Paço Municipal de Astorga-PR, licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo por objeto a aquisição de 01 (um) rolo compactador vibratório.** A pasta técnica e a documentação com inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser adquirida no endereço supramencionado, em horário comercial. O aviso na íntegra estará disponível no endereço eletrônico www.astorga.pr.gov.br/portal-transparencia-astorga. P

Paço Municipal de Astorga-PR, 29 de julho de 2019.

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniel Pereira da Silva
Código Identificador:52D6D39F

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF ATÉ O 1 SEMESTRE DE 2019

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019
REPUBLICAÇÃO

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	66.106.793,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada	65.906.793,47	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.339.630,70	52,10
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	35.589.668,47	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	33.810.185,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	32.030.701,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	4.562.986,05	6,90
Limite definido por Resolução do Senado Federal	79.328.152,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.543.494,56	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	10.577.086,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	4.627.475,54	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em23/jul/2019 as 15h e 46m.		

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:15FD731A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2017 EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 029/2019

O Prefeito do Município de Astorga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,

R E S O L V E

CONVOCAR, a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público aberto pelo Edital n.º 001/2017, para comparecer na **Prefeitura Municipal de Astorga - Departamento de Recursos Humanos, no período de 05/08/2019 a 06/08/2019**, munida dos seguintes documentos:

- Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
- Cópia do Título de Eleitor e último comprovante de votação;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes;
- Cópia do comprovante de conclusão do curso exigido no Edital de Concurso;
- Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar;
- Cópia do Cadastro no PIS / PASEP;
- Atestado de Antecedentes Criminais;
- Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;
- Certidão Criminal;
- Comprovante de residência;
- 1 foto 3 x 4.

O não comparecimento no prazo estipulado implicará na desclassificação da candidata.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO FINAL
- DANIELE CALLEGARI LAZARIN	7,60	11º lugar

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Julho de 2019 (dois mil e dezenove).

MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:BE525BE4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº 077/2019

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública, para fins de constituição de Servidão Administrativa, amigável ou judicial, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terras, especificadas no Art. 1º deste Decreto, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 61, XI, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

DECRETA

Art. 1º- Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de Servidão Administrativa, amigável ou judicial, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, destinadas à Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-Bacia Taquari, empreendimento para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga, bem como as benfeitorias que possam sobre as mesmas existir, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H", e 6º, do Decreto – Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956:

1. Área de 1.474,02 m² - Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Orozimbo Podanosche ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de terras sob nº 82, com a área de 890.000,00 m² ou 89,00 hectares, Colônia Içara, da Gleba nº 2, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 596, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E01, de coordenadas N 7.435.225.0653 m e E 431.453.1660 m, situado na divisa com o Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 82, com os seguintes azimutes e distâncias: 114°22'36" e 8,79 m até o vértice PV01, de coordenadas N 7.435.221.4376 m e E 431.461.1719 m, deste com azimute 166°02'30" e 55,30 m até o vértice PV02, de coordenadas N 7.435.167.7685 m e E 431.474.5116 m, deste com azimute 176°21'46" e 94,66 m até o vértice PV03, de coordenadas N 7.435.073.2991 m e E 431.480.5168 m, deste com azimute 176°18'43" e 86,92 m até o vértice E02, de coordenadas N 7.434.986.5553 m e E 431.486.1080 m, situado na divisa com o lote vizinho, de matrícula não localizada, a aproximadamente 47,07 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 245,67 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.474,02 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

2. Área de 1.117,02 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Sérgio Toshimitsu ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 200–201–Rem.–1/Rem., com a área de 240.180,00 m² ou 9,925 alqueires paulistas ou 24,0180 hectares, da subdivisão do lote nº 200–201–Rem.–1, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 12.321, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E04, de coordenadas N 7.434.602.7124 m e E431.482.1976 m, situado na divisa com o lote vizinho, de matrícula não localizada, a aproximadamente 51,93 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 200-201-REM.-1/REM,
com os seguintes azimutes e distâncias: 181°02'50" e 30,29 m até o vértice PV10, de coordenadas N 7.434.572.4228 m e E 431.481.6439 m, deste com azimute 182°06'17" e 85,82 m até o vértice PV11, de coordenadas N 7.434.486.6615 m e E 431.478.4921 m,
deste com azimute 166°29'31" e 70,06 m até o vértice E05, de coordenadas N 7.434.418.5361 m e E 431.494.8577 m, situado na divisa com o lote nº 202-203-204-REMANESCENTE-A, de matrícula nº 788, a aproximadamente 65,30 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 186,17 metros, a qual define o eixo de
Uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.117,02 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

3. Área de 1.205,64 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Edson Toshimitsu ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nºs 202–203–204–remanescente–A, com a área de 335.815,00 m² ou 13,876 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 788, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E05, de coordenadas N 7.434.418.5361 m e E 431.494.8577 m, situado na divisa com o lote nº 200-201-REM.-1/REM, de matrícula nº 12.321, a aproximadamente 65,30 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 202-203-204-REMANESCENTE-A, com os seguintes azimutes e distâncias: 166°29'31" e 5,65 m até o vértice PV12, de coordenadas N 7.434.413.0381 m e E 431.496.1785 m, deste com azimute 158°12'24" e 77,60 m até o vértice PV13, de coordenadas N 7.434.340.9834 m e E 431.524.9886 m, deste com azimute 135°33'05" e 43,19 m até o vértice PV14, de coordenadas N 7.434.310.1545 m e E 431.555.2298 m, deste com azimute 194°45'15" e 34,27 m até o vértice PV15, de coordenadas N 7.434.277.0167 m e E 431.546.5028 m, deste com azimute 223°31'50" e 40,23 m até o vértice E06, de coordenadas N 7.434.247.8527 m e E 431.518.7976 m, situado na divisa com o lote nº 202 a 204-B-Remansecente, de matrícula nº 52, a aproximadamente 69,75 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 200,94 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.205,64 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

4. Área de 117,96 m² - Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Geni Toshimitsu e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras nº 202 a 204-B-Rem., com a área de 23.975,00 m² ou 0,990 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 52, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E06, de coordenadas N 7.434.247.8527 m e E 431.518.7976 m, situado na divisa com o lote nº 202-203-204-REMANESCENTE-A, de matrícula nº 788, a aproximadamente 69,75 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 202 a 204-B-Remanescente, com os seguintes azimutes e distâncias: 223°31'50" e 15,23 m até o vértice PV16, de coordenadas N 7.434.236.8121 m e E 431.508.3093 m, deste com azimute 206°16'43" e 4,43 m até o vértice E07, de coordenadas N 7.434.232.8365 m e E 431.506.3462 m, situado na divisa com o lote nº 202 a 204-A-Remanescente, de matrícula nº 53, a aproximadamente 63,75 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 19,66 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 117,96 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

5. Área de 1.366,14 m² - Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Geni Toshimitsu e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras nº 202 a 204-A-Rem., com a área de 357.975,00 m² ou 14,792 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 53, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E07, de coordenadas N 7.434.232.8365 m e E 431.518.7976 m, situado na divisa com o lote nº 202 a 204-B-Remanescente, de matrícula nº 52, a aproximadamente 63,75 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 202 a 204-A-Remanescente, com os seguintes azimutes e distâncias: 206°16'43" e 51,91 m até o vértice PV17, de coordenadas N 7.434.186.2877 m e E 431.483.3620 m, deste com 188°00'10" e 83,31 m até o vértice PV18, de coordenadas N 7.434.103.7869 m e E 431.471.7632 m, deste com azimute 185°49'49" e 92,47 m até o vértice E08, de coordenadas N 7.434.011.7957 m e E 431.462.3700 m, situado na divisa com o lote nº 205, de matrícula nº 51, a aproximadamente 91,84 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 227,69 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.366,14 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. Área de 503,52 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Geni Toshimitsu e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras nº 205, com a área de 121.000,00 m² ou 5,00 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 51, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E08, de coordenadas N 7.434.011.7957 m e E 431.462.3700 m, situado na divisa com o lote nº 202 a 204-A-Remanescente, de matrícula nº 53, a aproximadamente 91,84 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 205, com os seguintes azimutes e distâncias: 185°49'49" e 4,04 m até o vértice PV19, de
coordenadas N 7.434.007.7775 m e E 431.461.9597 m, deste com azimute 176°53'25" e 79,88 m até o vértice E09, de coordenadas N 7.433.928.0137 m e E 431.466.2931 m, situado na divisa com o lote nº 206-REMANESCENTE, de matrícula nº 335, a aproximadamente 95,84 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 83,92 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 503,52 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

7. Área de 479,28 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Janio Minoru Izumi ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 206 – Remanescente, com a área de 119.800,00 m² ou 4,95 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 335, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E09, de coordenadas N 7.433.928.0137 m e E 431.466.2931 m, situado na divisa com o lote nº 205, de matrícula nº 51, a aproximadamente 95,84 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 206-REMANESCENTE, com os seguintes azimutes e distâncias: 176°53'25" e 20,41 m até o vértice PV20, de coordenadas N 7.433.907.6339 m e E 431.467.4003 m, deste com azimute 191°33'32" e 42,56 m até o vértice PV21, de coordenadas N 7.433.865.9372 m e E 431.458.8724 m, deste com azimute 174°29'37" e 16,91 m até o vértice E10, de coordenadas N 7.433.849.1060 m e E 431.460.4949 m, situado na divisa com o lote nº 207, de matrícula nº 1.072, a aproximadamente 89,90 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 79,88 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 479,28 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

8. Área de 517,02 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Faustino Mazaite Izumi e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 207, com a área de 121.000,00 m² ou 5,00 alqueires paulistas ou 12,10 hectares, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da matrícula nº 1.072, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E10, de coordenadas N 7.433.849.1060 m e E 431.460.4949 m, situado na divisa com o lote nº 206-REMANESCENTE, de matrícula nº 335, a aproximadamente 89,90 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 207, com os seguintes azimutes e distâncias: 174°29'37" e 24,18 m até o vértice PV22, de
coordenadas N 7.433.825.0339 m e E 431.462.8155 m, deste com azimute 185°45'55" e 61,99 m até o vértice E11, de coordenadas N 7.433.763.3570 m e E 431.456.5898 m, situado na divisa com o lote nº 208-REMANESCENTE, de matrícula nº 2.821, a aproximadamente 85,84 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 86,17 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 517,02 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

9. Área de 504,24 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Suely Aparecida Cassamalli e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 208 – Remanescente, com a área de 119.920,00 m² ou 11,99 hectares, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 2.821, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E11, de coordenadas N 7.433.763.3570 m e E 431.456.5898 m, situado na divisa com o lote nº 207, de matrícula nº 1.072, a aproximadamente 85,84 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 208-REMANESCENTE, com os seguintes azimutes e distâncias: 185°45'55" e 1,37 m até o vértice PV23, de coordenadas N 7.433.761.9952 m e E 431.456.4524 m, deste com azimute 179°45'58" e 80,08 m até o vértice PV24, de coordenadas N 7.433.681.9164 m e E 431.456.7793 m, deste com azimute 195°08'36" e 2,59 m até o vértice E12, de coordenadas N 7.433.679.4163 m e E 431.456.1027 m, situado na divisa com o lote nº 209 e 210, de matrícula nº 228, a aproximadamente 85,20 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 84,04 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de

atingimento de 504,24 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

10. Área de 1.579,20 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Paulo Hidenori Baba ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 209 e 210, com a área de 358.995,00 m² ou 14,834 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 228, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E12, de coordenadas N 7.433.679.4163 m e E 431.456.1027 m, situado na divisa com o lote nº 208-REMANESCENTE, de matrícula nº 2.821, a aproximadamente 85,20 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 209 e 210, com os seguintes azimutes e distâncias: 195°08'36" e 92,54 m até o vértice PV25, de coordenadas N 7.433.590.0887 m e E 431.431.9262 m, deste com azimute 193°26'36" e 69,44 m até o vértice PV26, de coordenadas N 7.433.522.5523 m e E 431.415.7828 m, deste com azimute 199°22'52" e 71,83 m até o vértice PV27, de coordenadas N 7.433.454.7933 m e E 431.391.9462 m, deste com azimute 193°26'15" e 29,39 m até o vértice E13, de coordenadas N 7.433.426.2111 m e E 431.385.1171 m, situado na divisa com o lote Parte nº 09, de matrícula nº 2.478, a aproximadamente 93,79 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 263,20 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.579,20 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

11. Área de 607,26 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Devair Magri ou a quem de direito pertencer.

Situação: Parte do Lote de terras sob nº 09, subdivisão dos Lotes de terras sob nºs 211 a 220, com a área de 132.635,00 m², da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 2.478, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E13, de coordenadas N 7.433.426.2111 m e E 431.385.1171 m, situado na divisa com o lote nº 209 e 210, de matrícula nº 228, a aproximadamente 93,79 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote Parte nº 09, com os seguintes azimutes e distâncias: 193°26'15" e 29,21 m até o vértice PV28, de coordenadas N 7.433.397.8009 m e E 431.378.3292 m, deste com azimute 216°53'56" e 70,11 m até o vértice PV29, de coordenadas N 7.433.341.7322 m e E 431.336.2334 m, deste com azimute 188°21'08" e 1,89 m até o vértice E14, de coordenadas N 7.433.339.8580 m e E 431.335.9582 m, situado na divisa com o lote nº 08, de matrícula nº 740, a aproximadamente 80,31 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 101,21 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 607,26 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

12. Área de 614,52 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Hideko Inoue e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 8, com a área de 132.900,00 m² ou 13,29 hectares, destacado dos lotes de terras nºs 211 a 220, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 740, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E14, de coordenadas N 7.433.339.8580 m e E 431.335.9582 m, situado na divisa com o lote Parte nº 09, de matrícula nº 2.478, a aproximadamente 80,31 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 08, com os seguintes azimutes e distâncias: 188°21'08" e 57,01 m até o vértice PV30, de coordenadas N 7.433.283.4494 m e E 431.327.6766 m, deste com azimute 179°12'09" e 45,41 m até o vértice E15, de coordenadas N 7.433.238.0469 m e E 431.328.3085 m, situado na divisa com o lote vizinho, de matrícula não localizada, a aproximadamente 115,36 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 102,42 metros, a qual define o eixo de
uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 614,52 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

13. Área de 595,56 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Carlos Kiyoshi Shimizu e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Parte do Lote de Terras sob nº 5 – Remanescente, com a área de 132.450,00 m² ou 13,245 hectares, da subdivisão da área com 5,50 alqueires paulistas, destacadas dos lotes 211 a 220, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 991, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:
Inicia-se a descrição no vértice E17, de coordenadas N 7.433.056.4369 m e E 431.308.8450 m, situado na divisa com o lote vizinho, de matrícula não localizada, a aproximadamente 115,21 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote Parte nº 5, com os seguintes azimutes e distâncias: 180°49'58" e 20,30 m até o vértice PV34, de coordenadas N 7.433.036.1437 m e E 431.308.5500 m, deste com azimute 185°52'45" e 78,96 m até o vértice E18, de coordenadas N 7.432.957.6011 m e E 431.300.4623 m, situado na divisa com o lote Parte nº 4-REM, de matrícula nº 90, a aproximadamente 101,25 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 99,26 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 595,56 m². Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e
encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

14. Área de 578,40 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Antonio Carlos Tavares ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de terras sob nº 4 – Remanescente, com a área de 132.750,00 m² ou 5,48 alqueires paulistas ou 13,27 hectares, da Gleba Pimpinela, situado Município e Comarca de Astorga, Estado do

Paraná, constante da Matrícula nº 90, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E18, de coordenadas N 7.432.957.6011 m e E 431.300.4623 m, situado na divisa com o lote Parte nº 5, de matrícula nº 991, a aproximadamente 101,25 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote Parte nº 4-REM, com os seguintes azimutes e distâncias: 185°52'45" e 7,77 m até o vértice PV35, de coordenadas N 7.432.949.8726 m e E 431.299.6665 m, deste com azimute 193°52'40" e 88,63 m até o vértice E19, de coordenadas N 7.432.863.8298 m e E 431.278.4084 m, situado na divisa com o lote Parte nº 03, de matrícula nº 1.032, a aproximadamente 73,94 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 96,40 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 578,40 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

15. Área de 597,24 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Orival Aparecido dos Santos ou a quem de direito pertencer.
Situação: Parte do Lote de Terras sob nº 03, destacada dos Lotes de Terras sob nºs 211 a 220, com a área de 134.400,00 m² ou 5,50 alqueires paulistas, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 1.032, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E19, de coordenadas N 7.432.863.8298 m e E 431.278.4084 m, situado na divisa com o lote Parte nº 4-REM, de matrícula nº 90, a aproximadamente 73,94 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote Parte nº 03, com os seguintes azimutes e distâncias: 193°52'40" e 3,67 m até o vértice PV36, de coordenadas N 7.432.860.2653 m e E 431.277.5278 m, deste com azimute 192°53'36" e 95,87 m até o vértice E20, de coordenadas N 7.432.766.8098 m e E 431.256.1350 m, situado na divisa com o lote nº 198-199-REM./Parte nº 1 e 2-A, de matrícula nº 8.858, a aproximadamente 46,86 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 99,54 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 597,24 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

16. Área de 1.527,66 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Taquari – Sub-bacia Taquari, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Marcio André Valoto Lopes e Outra ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 198–199–Rem./Parte nº 1 e 2–A, com a área de 482.548,93 m² ou 19,9328 alqueires paulistas, da subdivisão do Lote nº 198–199–Rem./Parte 1 e 2, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 8.858, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia-se a descrição no vértice E20, de coordenadas N 7.432.766.8098 m e E 431.256.1350 m, situado na divisa com o lote Parte nº 03, de matrícula nº 1.032, a aproximadamente 46,86 m do Ribeirão Taquari, segue adentrando ao imóvel Lote nº 198-199-REM./Parte nº 1 e 2-A, com os seguintes azimutes e distâncias: 192°53'36" e 4,41 m até o vértice PV37, de coordenadas N 7.432.762.5065 m e E 431.255.1500 m, deste com azimute 195°53'17" e 78,25 m até o vértice PV38, de coordenadas N 7.432.684.6717 m e E 431.247.1229 m, deste com azimute 202°04'19" e 75,14 m até o vértice PV39, de coordenadas N 7.432.615.0376 m e E 431.218.8872 m, deste com azimute 200°10'28" e 71,04 m até o vértice PV40, de coordenadas N 7.432.548.3582 m e E 431.194.3877 m, deste com azimute 225°36'14" e 25,77 m até o vértice PVEX, de coordenadas N 7.432.530.3143 m e E 431.175.9593 m, situado na divisa com a área da estação de tratamento de esgotos – ETE Taquari, a aproximadamente 13,26 m do Ribeirão Taquari.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 254,61 metros, a qual define o eixo de
uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.527,66 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º- Fica autorizada, a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a promover todos os atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários para a instituição da Servidão Administrativa, nas áreas descritas no Art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º- Fica reconhecida, a conveniência da constituição da Servidão Administrativa, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição das áreas da Servidão Administrativa.

Art. 4º- Os proprietários, das áreas atingidas pelo ônus da Servidão Administrativa, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da Servidão Administrativa, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem danos às mesmas, incluídos, entre eles, os de erguer construções, fazer plantações de grande porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º- A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o Art. 15 do Decreto–Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 6º- O ônus, decorrente da constituição da Servidão Administrativa das áreas a que se refere o Art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 7º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove).

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito Municipal

MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:CFFC68E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 078/2019

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública, para fins de constituição de Servidão Administrativa, amigável ou judicial, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terras, especificadas no Art. 1º deste Decreto, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM

FUNDAMENTO NO ARTIGO 61, XI, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL,

DECRETA

Art. 1º- Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de instituição de Servidão Administrativa, amigável ou judicial, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, as áreas de terras abaixo descritas, destinadas à Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub-Bacia Jaboticabal, empreendimento para Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga, bem como as benfeitorias que possam sobre as mesmas existir, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H", e 6º, do Decreto – Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956:

1. Área de 17.718,84 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: José Marcos Calsavara ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190/ 190/ A- 178- A/ 178- D- Rem.- 2/ B, com a área de 1.346.175,98 m² ou 55,63 alqueires paulistas ou 134,62 hectares, da subdivisão do Lote de Terras sob nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190/ 190/ A- 178- A/ 178- D- Rem.- 2, da Gleba Pimpinela, situados no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 10.762, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E02**, de coordenadas **N 7.434.943.5980 m** e **E 436.860.4542 m**, situado na divisa com o lote s/ n, de matrícula não localizada, a aproximadamente 39,40 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190/ 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE- 2/ B**, com os seguintes azimutes e distâncias: 210°13'26" e 15,36 m até o vértice **PV08**, de coordenadas **N 7.434.930.3267 m** e **E436.852.7227 m**, deste com azimute 200°17'30" e 37,41 m até o vértice **PV09**, de coordenadas **N 7.434.895.2348 m** e **E 436.839.7476 m**, deste com azimute 220°10'41" e 37,23 m até o vértice **PV10**, de coordenadas **N 7.434.866.7877 m** e **E 436.815.7266 m**, deste com azimute 188°50'22" e 33,88 m até o vértice **PV11,** de coordenadas **N 7.434.833.3136 m** e **E 436.810.5210 m**, deste com azimute 212°56'40" e 22,37 m até o vértice **PV12**, de coordenadas **N 7.434.814.5423 m** e **E 436.798.3567 m**, deste com azimute 262°32'04" e 12,88 m até o vértice **PV13**, de coordenadas **N 7.434.812.8691 m** e **E 436.785.5880 m**, deste com azimute 249°11'19" e 30,76 m até o vértice **PV14**, de coordenadas **N 7.434.801.9397 m** e **E 436.756.8333 m**, deste com azimute 292°13'26" e 18,96 m até o vértice **PV15**, de coordenadas **N 7.434.809.1104 m** e **E 436.739.2830 m**, deste com azimute 238°23'08" e 68,16 m até o vértice **PV16**, de coordenadas **N 7.434.773.3821 m** e **E 436.681.2401 m**, deste com azimute 253°25'20" e 70,12 m até o vértice **PV17**, de coordenadas **N 7.434.753.3747 m** e **E 436.614.0316 m**, deste com azimute 214°59'14" e 33,50 m até o vértice **PV18**, de coordenadas **N 7.434.725.9319 m** e **E 436.594.8251 m**, deste com azimute 235°40'08" e 55,92 m até o vértice **PV19**, de coordenadas **N 7.434.694.3948 m** e **E 436.548.6472 m**, deste com azimute 244°36'42" e 53,92 m até o vértice **PV20**, de coordenadas **N 7.434.671.2762 m** e **E 436.499.9341 m**, deste com azimute 213°33'50" e 49,99 m até o vértice **PV21**, de coordenadas **N 7.434.629.6197 m** e **E 436.472.2954 m**, deste com azimute 221°59'51" e 30,52 m até o vértice **PV22**, de coordenadas **N 7.434.606.9407 m** e **E 436.451.8769 m**, deste com azimute 210°02'06" e 80,26 m até o vértice **PV23**, de coordenadas **N 7.434.537.4539 m** e **E 436.411.7021 m**, deste com azimute 212°50'32" e 51,90 m até o vértice **PV24**, de coordenadas **N 7.434.493.8476 m** e **E 436.383.5542 m**, deste com azimute 216°28'55" e 85,26 m até o vértice **PV25**, de coordenadas **N 7.434.425.2932 m** e **E 436.332.8600 m**, deste com azimute 214°01'25" e 82,60 m até o vértice **PV26**, de coordenadas **N 7.434.356.2198 m** e **E 436.286.2280 m**, deste com azimute 221°16'21" e 31,32 m até o vértice **PV27**, de coordenadas **N 7.434.332.6771 m** e **E 436.265.5653 m**, deste com azimute 231°31'54" e 87,02 m até o vértice **PV28**, de coordenadas **N 7.434.278.5443 m** e **E 436.197.4338 m**, deste com azimute 218°26'50" e 45,91 m até o vértice **PV29**, de coordenadas **N 7.434.242.5849 m** e **E 436.168.8844 m**, deste com azimute 209°11'10" e 70,41 m até o vértice **PV30**, de coordenadas **N 7.434.181.1159 m** e **E 436.134.5501 m**, deste com azimute 216°32'30" e 47,64 m até o vértice **PV31**, de coordenadas **N 7.434.142.8427 m** e **E 436.106.1864 m**, deste com azimute 209°26'02" e 51,10 m até o vértice **PV32**, de coordenadas **N 7.434.098.3401 m** e **E 436.081.0757 m**, deste com azimute 206°38'36" e 50,90 m até o vértice **PV33**, de MD- 002- AJ coordenadas **N 7.434.052.8447 m** e **E 436.058.2503 m**, deste com azimute 214°30'09" e 72,45 m até o vértice **PV34**, de coordenadas **N 7.433.993.1348 m** e **E 436.017.2090 m**, deste com azimute 215°39'59" e 50,57 m até o vértice **PV35**, de coordenadas **N 7.433.952.0536 m** e **E 435.987.7257 m**, deste com azimute 205°21'53" e 85,35 m até o vértice **PV36**, de coordenadas **N 7.433.874.9299 m** e **E 435.951.1628 m**, deste com azimute 220°25'38" e 75,52 m até o vértice **PV37**, de coordenadas **N 7.433.817.4433 m** e **E 435.902.1908 m**, deste com azimute 240°46'08" e 34,42 m até o vértice **PV38**, de coordenadas **N 7.433.800.6328 m** e **E 435.872.1503 m**, deste com azimute 247°44'11" e 54,60 m até o vértice **PV39**, de coordenadas **N 7.433.779.9470 m** e **E 435.821.6216 m**, deste com azimute 218°21'57" e 56,00 m até o vértice **PV40**, de coordenadas **N 7.433.736.0374 m** e **E 435.786.8619 m**, deste com azimute 208°55'35" e 75,17 m até o vértice **PV41**, de coordenadas **N 7.433.670.2443 m** e **E 435.750.5026 m**, deste com azimute 213°01'11" e 89,96 m até o vértice **PV42**, de coordenadas **N 7.433.594.8157 m** e **E 435.701.4818 m**, deste com azimute 222°33'26" e 61,80 m até o vértice **PV43**, de coordenadas **N 7.433.550.7776 m** e **E 435.658.1191 m**, deste com azimute 226°09'27" e 55,36 m até o vértice **PV44**, de coordenadas **N 7.433.512.4304 m** e **E 435.618.1904 m**, deste com azimute 208°32'02" e 66,60 m até o vértice **PV45**, de coordenadas **N 7.433.453.9221 m** e **E 435.586.3781 m**, deste com azimute 202°25'03" e 47,48 m até o vértice **PV46**, de coordenadas **N 7.433.410.0268 m** e **E 435.568.2701 m**, deste com azimute 220°20'33" e 83,77 m até o vértice **PV47**, de coordenadas **N 7.433.346.1795 m** e **E 435.514.0422 m**, deste com azimute 206°21'35" e 94,24 m até o vértice **PV48**, de coordenadas **N 7.433.261.7367 m** e **E 435.472.1983 m**, deste com azimute 207°07'54" e 82,42 m até o vértice **PV49**, de coordenadas **N 7.433.188.3829 m** e **E 435.434.6101 m**, deste com azimute 196°36'33" e 100,51 m até o vértice **PV50**, de coordenadas **N 7.433.092.0631 m** e **E 435.405.8792 m**, deste com azimute 204°52'57" e 59,15 m até o vértice **PV51**, de coordenadas **N 7.433.038.4011 m** e **E 435.380.9901 m**, deste com azimute 210°02'30" e 56,78 m até o vértice **PV52**, de coordenadas **N 7.432.989.2476 m** e **E 435.352.5635 m**, deste com azimute 203°55'54" e 98,98 m até o vértice **PV53**, de coordenadas **N 7.432.898.7810 m** e **E 435.312.4144 m**, deste com azimute 211°54'55" e 93,60 m até o vértice **PV54**, de coordenadas **N 7.432.819.3269 m** e **E 435.262.9292 m**, deste com azimute 201°35'53" e 90,02 m até o vértice **PV55**, de coordenadas **N 7.432.735.6316 m** e **E 435.229.7952 m**, deste com azimute 193°18'01" e 56,61 m até o vértice **PV56**, de coordenadas **N 7.432.680.5411 m** e **E 435.216.7721 m**, deste com azimute 161°24'42" e 23,27 m até o vértice **PV57**, de coordenadas **N 7.432.658.4822 m** e **E 435.224.1907 m**, deste com azimute 204°04'54" e 33,21 m até o vértice **E03**, de coordenadas **N 7.432.628.1616 m** e **E 435.210.6393 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D REMANESCENTE 1/ B1, de

matrícula nº 6.347, a aproximadamente 99,15 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 2.953,14 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 17.718,84 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

2. Área de 1.331,40 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: José Antonio Lembi ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nºs 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D, Rem. 1/ B1, com a área de 121.000,00 m² ou 5,00 alqueires paulistas ou 12,10 hectares, da subdivisão do Lote de terras sob nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D Rem. 1/ B, da Gleba Pimpinela, situados no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 6.347 do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E03**, de coordenadas **N 7.432.628.1616 m** e **E 435.210.6393 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190/ 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE- 2/ B, de matrícula nº 10.762, a aproximadamente 99,15 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 44/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D REMANESCENTE 1/ B1**, com os seguintes azimutes e distâncias: 204°04'54" e 27,11 m até o vértice **PV58**, de coordenadas **N 7.432.603.4089 m** e **E 435.199.5764 m**, deste com azimute 244°40'24" e 81,50 m até o vértice **PV59**, de coordenadas **N 7.432.568.5458 m** e **E 435.125.9116 m**, deste com azimute 243°32'47" e 80,60 m até o vértice **PV60**, de coordenadas **N 7.432.532.6416 m** e **E 435.053.7528 m**, deste com azimute 241°13'14" e 32,69 m até o vértice **E04**, de coordenadas **N 7.432.516.9054 m** e **E 435.025.1045 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE 1/ B- 2/ B, de matrícula nº 8.266, a aproximadamente 66,89 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 221,90 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.331,40 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

3. Área de 1.038,36 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Nanci Tereza Lembi Balarotti e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nºs 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- Rem. 1/ B- 2/ B, com a área de 145.200,00 m² ou 6,00 alqueires paulistas, da subdivisão do Lote de terras sob nºs 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- Rem. 1/ B- 2, da Gleba do Pimpinela, situados no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 8.266, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E04**, de coordenadas **N 7.432.516.9054 m** e **E 435.025.1045 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D REMANESCENTE 1/ B1, de matrícula nº 6.347, a aproximadamente 66,89 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171 / 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE 1/ B- 2/ B**, com os seguintes azimutes e distâncias: 241°13'14" e 49,80 m até o vértice **PV61**, de coordenadas **N 7.432.492.9297 m** e **E 434.981.4556 m**, deste com azimute 248°57'53" e 83,52 m até o vértice **PV62**, de coordenadas **N 7.432.462.9490 m** e **E 434.903.4968 m**, deste com azimute 239°15'14" e 39,74 m até o vértice **E05**, de coordenadas **N 7.432.442.6324 m** e **E 434.869.3424 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE 1/ B- 2/ A, de matrícula nº 8.267, a aproximadamente 90,99 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 173,06 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.038,36 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

4. Área de 1.107,48 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.

Proprietário: Tair Roque ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de terras sob nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- Rem. 1/ B- 2/ A, com a área de 169.400,00 m² ou 7,00 alqueires paulistas, da subdivisão do lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- Rem. 1/ B- 2, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante na Matrícula nº 8.267, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E05**, de coordenadas **N 7.432.442.6324 m** e **E 434.869.3424 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE 1/ B- 2/ B, de matrícula nº 8.266, a aproximadamente 90,99 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE 1/ B- 2/ A**, com os seguintes azimutes e distâncias: 239°15'14" e 39,71 m até o vértice **PV63**, de coordenadas **N 7.432.422.3297 m** e **E 434.835.2113 m**, deste com azimute 249°26'36" e 96,91 m até o vértice **PV64**, de coordenadas **N 7.432.388.3027 m** e **E 434.744.4758 m**, deste com azimute 231°54'08" e 47,96 m até o vértice **E06**, de coordenadas **N**

7.432.358.7098 m e **E 434.706.7316 m**, situado na divisa com o lote nº 151- Remanescente, de matrícula nº 4.093, a aproximadamente 93,06 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 184,58 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.107,48 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

5. <u>Área de 613,02 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Jaime Tondato ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 151- Rem., com a área de 121.000,00 m² ou 5,00 alqueires paulistas ou 12,10 hectares, da Gleba Ribeirão Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da matrícula nº 4.093, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E06**, de coordenadas **N 7.432.358.7098 m** e **E 434.706.7316 m**, situado na divisa com o lote nº 148- 149- 181- 175- 147- 172- 174- 146- 179- 173- 180- 177/ A- 150- 171/ 176- 178/ A- 177- 182- 144/ 144/ A/ 145/ 183/ 184/ 185/ 186/ 189- 190- 190/ A- 178- A/ 178- D- REMANESCENTE 1/ B- 2/ A, de matrícula nº 8.267, a aproximadamente 93,06 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 151- Remanescente**, com os seguintes azimutes e distâncias: 231°54'08" e 30,66 m até o vértice **PV65**, de coordenadas **N 7.432.339.7936 m** e **E 434.682.6048 m**, deste com azimute 216°04'53" e 71,51 m até o vértice **E07**, de coordenadas **N 7.432.281.9978 m** e **E 434.640.4882 m**, situado na divisa com o lote nº 151/ 1, de matrícula nº 4.094 a aproximadamente 100,14 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 102,17 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 613,02 m². Todas as
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e
encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. <u>Área de 1.143,78 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Jaime Tondato e Outra, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 151/ 1, com a área de 121.000,00 m² ou 5,00 alqueires paulistas ou 12,10 hectares, da Gleba Ribeirão Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 4.094, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E07**, de coordenadas **N 7.432.281.9978 m** e **E 434.640.4882 m**, situado na divisa com o lote nº 151- Remanescente, de matrícula nº 4.093, a aproximadamente 100,14 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 151/ 1**, com os seguintes azimutes e distâncias: 216°04'53" e 1,97 m até o vértice **PV66**, de coordenadas **N 7.432.280.4038 m** e **E 434.639.3266 m**, deste com azimute 203°57'35" e 46,15 m até o vértice **PV67**, de coordenadas **N 7.432.238.2297 m** e **E 434.620.5850 m**, deste com azimute 242°14'29" e 30,01 m até o vértice **PV68**, de coordenadas **N 7.432.224.2531 m** e **E 434.594.0295 m**, deste com azimute 293°14'16" e 35,93 m até o vértice **PV69**, de coordenadas **N 7.432.238.4279 m** e **E 434.561.0175 m**, deste com azimute 274°10'33" e 48,47 m até o vértice **PV70**, de coordenadas **N 7.432.241.9575 m** e **E 434.512.6737 m**, deste com azimute 213°19'06" e 28,10 m até o vértice **E08**, de coordenadas **N 7.432.218.4750 m** e **E 434.497.2379 m**, situado na divisa com o lote nº 151- A, de matrícula nº 902, a aproximadamente 67,24 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 190,63 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.143,78 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

7. <u>Área de 1.211,52 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Ermelinda Maller Zafalon e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 151- A, da subdivisão do Lote nº 151, com a área de 242.000,00 m² ou 10,00 alqueires paulistas ou 24,2 hectares, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 902, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E08**, de coordenadas **N 7.432.218.4750 m** e **E 434.497.2379 m**, situado na divisa com o lote nº 151/ 1, de matrícula nº 4.094, a aproximadamente 67,24 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 151- A**, com os seguintes azimutes e distâncias: 213°19'06" e 24,52 m até o vértice **PV71**, de coordenadas **N 7.432.197.9828 m** e **E 434.483.7676 m**, deste com azimute 220°37'30" e 66,34 m até o vértice **PV72**, de coordenadas **N 7.432.147.6306 m** e **E 434.440.5724 m**, deste com azimute 184°58'08" e 72,92 m até o vértice **PV73**, de coordenadas **N 7.432.074.9845 m** e **E 434.434.2566 m**, deste com azimute 253°01'33" e 10,64 m até o vértice **PV74**, de coordenadas **N 7.432.071.8779 m** e **E 434.424.0789 m**, deste com azimute 297°51'37" e 16,44 m até o vértice **PV75**, de coordenadas **N 7.432.079.5590 m** e **E 434.409.5475 m**, deste com azimute 243°44'47" e 11,06 m até o vértice **E09**, de coordenadas **N 7.432.074.6678 m** e **E 434.399.6309 m**, situado na divisa com o lote nº 152, de matrícula nº 2.580, a aproximadamente 97,31 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 201,92 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.211,52 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

8. <u>Área de 1.454,10 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Ermelinda Maller Zafalon e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de terras sob nº 152, com a área de 193.600,00 m² ou 8,00 alqueires paulistas ou 19,3 hectares, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 2.580, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E09**, de coordenadas **N 7.432.074.6678 m** e **E 434.399.6309 m**, situado na divisa com o lote nº 151- A, de matrícula nº 902, a aproximadamente 97,31 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 152**, com os seguintes azimutes e distâncias: 243°44'47" e 31,94 m até o vértice **PV76**, de coordenadas **N 7.432.060.5378 m** e **E 434.370.9825 m**, deste com azimute 231°38'19" e 71,57 m até o vértice **PV77**, de coordenadas **N 7.432.016.1184 m** e **E 434.314.8614 m**, deste com azimute 285°42'47" e 36,74 m até o vértice **PV78**, de coordenadas **N 7.432.026.0681 m** e **E 434.279.4950 m**, deste com azimute 260°56'52" e 41,66 m até o vértice **PV79**, de coordenadas **N 7.432.019.5141 m** e **E 434.238.3571 m**, deste com azimute 257°05'08" e 51,02 m até o vértice **PV80**, de coordenadas **N 7.432.008.1122 m** e **E 434.188.6316 m**, deste com azimute 252°43'24" e 9,42 m até o vértice **E10**, de coordenadas **N 7.432.005.3143 m** e **E 434.179.6357 m**, situado na divisa com o lote nº 153, de matrícula nº 3.207, a aproximadamente 59,76 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 242,35 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 1.454,10 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

9. <u>Área de 2.556,96 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Adalberto Santinello e Outros, ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 153, com a área de 416.778,00 m² ou 17,224 alqueires paulistas ou 41,68 hectares, subdivisão do lote de terras sob nº 153, da Gleba Ribeirão Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 3.207, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E10**, de coordenadas **N 7.432.005.3143 m** e **E 434.179.6357 m**, situado na divisa com o lote nº 152, de matrícula nº 2.580, a aproximadamente 59,76 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 153**, com os seguintes azimutes e distâncias: 252°43'24" e 45,64 m até o vértice **PV81**, de coordenadas **N 7.431.991.7593 m** e **E 434.136.0529 m**, deste com azimute 245°21'57" e 59,40 m até o vértice **PV82**, de coordenadas **N 7.431.966.9990 m** e **E 434.082.0569 m**, deste com azimute 231°03'44" e 43,94 m até o vértice **PV83**, de coordenadas **N 7.431.939.3860 m** e **E 434.047.8818 m**, deste com azimute 213°43'19" e 42,98 m até o vértice **PV84**, de coordenadas **N 7.431.903.6402 m** e **E 434.024.0226 m**, deste com azimute 243°17'42" e 54,66 m até o vértice **PV85**, de coordenadas **N 7.431.879.0777 m** e **E 433.975.1960 m**, deste com azimute 261°21'59" e 36,53 m até o vértice **PV86**, de coordenadas **N 7.431.873.5935 m** e **E 433.939.0767 m**, deste com azimute 257°53'48" e 61,30 m até o vértice **PV87**, de coordenadas **N 7.431.860.7402 m** e **E 433.879.1387 m**, deste com azimute 238°44'23" e 36,07 m até o vértice **PV88**, de coordenadas **N 7.431.842.0235 m** e **E 433.848.3070 m**, deste com azimute 219°35'12" e 45,64 m até o vértice **E11**, de coordenadas **N 7.431.806.8513 m** e **E 433.819.2238 m**, situado na divisa com o lote nº 153- A/ 154, de matrícula nº 3.212, a aproximadamente 72,51 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 426,16 metros, a qual define o eixo de
uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 2.556,96 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

10. <u>Área de 768,12 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: José Domingos Faiola ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 153- A/ 154, com a área de 188.222,00 m² ou 7,776 alqueires paulistas ou 18,82 hectares, da Gleba Ribeirão Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 3.212, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E11**, de coordenadas **N 7.431.806.8513 m** e **E 433.819.2238 m**, situado na divisa com o lote nº 153, de matrícula nº 3.207, a aproximadamente 72,51 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 153- A/ 154**, com os seguintes azimutes e distâncias: 219°35'12" e 9,95 m até o vértice **PV89**, de coordenadas **N 7.431.799.1853 m** e **E 433.812.8849 m**, deste com azimute 258°01'33" e 56,22 m até o vértice **PV90**, de coordenadas **N 7.431.787.5206 m** e **E 433.757.8851 m**, deste com azimute 260°43'10" e 47,00 m até o vértice **PV91**, de coordenadas **N 7.431.779.9406 m** e **E 433.711.4979 m**, deste com azimute 329°45'28" e 14,85 m até o vértice **E12**, de coordenadas **N 7.431.792.7724 m** e **E 433.704.0170 m**, situado na divisa com o Córrego Jaboticabal e com o lote nº 167, de matrícula nº 331, a aproximadamente 81,33 m do lote nº 155- Rem.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 128,02 metros, a qual define o eixo de
uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 768,12 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

11. <u>Área de 945,60 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Agropecuária Granada LTDA. ou a quem de direito pertencer.
Situação: Lote de Terras Rural sob nº 167, remanescente, parte do lote de terras sob nº 167, com a área de 314.600,00 m² ou 13,00 alqueires paulistas ou 31,46 hectares, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 331, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E12**, de coordenadas **N 7.431.792.7724 m** e **E 433.704.0170 m**, situado na divisa com o lote nº 153- A/ 154, de matrícula nº 3.212, e com o Córrego Jaboticabal, a aproximadamente 23,48 m do lote s/ n, de matrícula não localizada, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 167**, com os seguintes azimutes e distâncias: 329°45'28" e 9,75 m até o vértice **PV92**, de coordenadas **N 7.431.801.1974 m** e **E 433.699.1052 m**, deste com azimute 280°47'55" e 18,17 m até o vértice **PV93**, de coordenadas **N 7.431.804.6021 m** e **E 433.681.2548 m**, deste com azimute 226°47'14" e 58,90 m até o vértice **PV94**, de coordenadas **N 7.431.764.2737 m** e **E 433.638.3285 m**, deste com azimute 226°28'21" e 64,00 m até o vértice **PV95**, de coordenadas **N 7.431.720.1998 m** e **E 433.591.9290 m**, deste com azimute 247°05'30" e 6,78 m até o vértice **E13**, de coordenadas **N 7.431.717.5617 m** e **E 433.585.6864 m**, situado na divisa com o lote nº 167- A, de matrícula nº 332, a aproximadamente 16,32 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 157,60 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 945,60 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

12. <u>Área de 496,74 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Agropecuária Granada LTDA. ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras Rural sob nº 167- A, parte do lote de terras rural sob nº 167, com a área de 169.400,00 m² ou 7,00 alqueires paulistas ou 16,94 hectares, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, constante da Matrícula nº 332, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E13**, de coordenadas **N 7.431.717.5617 m** e **E 433.585.6864 m**, situado na divisa com o lote nº 167, de matrícula nº 331, a aproximadamente 16,32 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 167- A**, com os seguintes azimutes e distâncias: 247°05'30" e 57,70 m até o vértice **PV96**, de coordenadas **N 7.431.695.1030 m** e **E 433.532.5406 m**, deste com azimute 241°18'00" e 25,09 m até o vértice **E14**, de coordenadas **N 7.431.683.0555 m** e **E 433.510.5354 m**, situado na divisa com o lote nº 165- B/ 166- B, de matrícula nº 567, a aproximadamente 19,81 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 82,79 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 496,74 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

13. <u>Área de 567,54 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Agropecuária Granada LTDA. ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 165- B/ 166- B, com a área de 156.090,00 m² ou 6,45 alqueires paulistas, da subdivisão dos lotes nºs 165 e 166, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 567, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E14**, de coordenadas **N 7.431.683.0555 m** e **E 433.510.5354 m**, situado na divisa com o lote nº 167- A, de matrícula nº 332, a aproximadamente 19,81 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 165- B/ 166- B**, com os seguintes azimutes e distâncias: 241°18'00" e 27,86 m até o vértice **PV97**, de coordenadas **N 7.431.669.6788 m** e **E 433.486.1023 m**, deste com azimute 228°28'06" e 58,70 m até o vértice **PV98**, de coordenadas **N 7.431.630.7562 m** e **E 433.442.1573 m**, deste com azimute 227°30'01" e 8,03 m até o vértice **E15**, de coordenadas **N 7.431.625.3282 m** e **E 433.436.2337 m**, situado na divisa com o lote nº 165- A/ 166- A, de matrícula nº 568, a aproximadamente 25,28 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 94,59 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 567,54 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

14. <u>Área de 582,90 m² – Faixa de Servidão Administrativa de Passagem de Tubulação do Emissário de Esgoto Jaboticabal – Sub–bacia Jaboticabal, do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Astorga.</u>

Proprietário: Agropecuária Granada LTDA. ou a quem de direito pertencer.

Situação: Lote de Terras sob nº 165- A/ 166- A, com a área de 108.900,00 m² ou 4,50 alqueires paulistas, da subdivisão dos lotes nºs 165 e 166, da Gleba Pimpinela, situado no Município e Comarca de Astorga, Estado do Paraná, constante da Matrícula nº 568, do Serviço de Registro de Imóveis – 1º Ofício de Astorga – Paraná, com a seguinte descrição:

Inicia- se a descrição no vértice **E15**, de coordenadas **N 7.431.625.3282 m** e **E 433.436.2337 m**, situado na divisa com o lote nº 165- B/ 166- B, de matrícula nº 568, a aproximadamente 25,28 m do Córrego Jaboticabal, segue adentrando ao imóvel **Lote nº 165- A/ 166- A**, com os seguintes azimutes e distâncias: 227°30'01" e 21,06 m até o vértice **PV99**, de coordenadas **N 7.431.611.1026 m** e **E 433.420.7089 m**, deste com azimute 234°41'30" e 76,09 m até o vértice **E16**, de coordenadas **N 7.431.567.1223 m** e **E 433.358.6125 m**, situado na divisa com a área da Estação de Tratamento de Esgotos Jaboticabal, a aproximadamente 30,65 m do Córrego Jaboticabal.

Todos esses trechos perfazem uma extensão total de 97,15 metros, a qual define o eixo de uma faixa de 6,00 m de largura com área total de atingimento de 582,90 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram- se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD- 69**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º- Fica autorizada, a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a promover todos os atos, judiciais ou extrajudiciais, necessários para a efetivação de instituição da Servidão Administrativa, nas áreas descritas no Art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º- Fica reconhecida, a conveniência da constituição da Servidão Administrativa, em favor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição das áreas da Servidão Administrativa.

Art. 4º- Os proprietários, das áreas atingidas pelo ônus da Servidão Administrativa, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da Servidão Administrativa, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem danos às mesmas, incluídos, entre eles, os de erguer construções, fazer plantações de grande porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º- A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o Art. 15 do Decreto–Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 6º- O ônus, decorrente da constituição da Servidão Administrativa das áreas a que se refere o Art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 7º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove).

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito Municipal

MANOEL JOAQUIM DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Silvana Martins Canizares Chiarandi
Código Identificador:2E48101F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 264/2019

PORTARIA Nº 264/2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município de Balsa Nova combinado com a Lei Municipal 222/1991 e demais disposições cabíveis a espécie em cumprimento a decisão do mov. 8.1, dos autos **n° 0007619-18.2019.8.16.0025**,em trâmite na Vara da Família, Infância e Adolescente do Foro de Campo Largo da Comarca de Curitiba, assegurado o segredo de justiça imposto por este r. Juízo:

RESOLVE

Art. 1° - Designar **OZANA LEAL FERREIRA,** brasileira, casada, servidora pública municipal, inscrita nas Matrículas 1123-1 e 1123-2, residente e domiciliada em Balsa Nova, investida no cargo de ***Profissional da Educação – Professora***, tutelada juridicamente pelas Leis 222/1991 e 661/2012 e demais disposições aplicáveis a espécie, para exercer suas atribuições funcionas, ***em caráter precário e provisório***, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Balsa Nova, assegurando, contudo, o ***direito aos vencimentos*** e ***lotação específica*** previsto em Lei.

Art. 2º - Suspender por tempo indeterminado, a vigência da **Portaria n°008/2018**, que considerando o resultado do Procedimento Eletivo Municipal promovido pela Secretaria Municipal de Educação Cultural e Esportes de Balsa Nova no Ano Letivo de 2017, designou **OZANA LEAL FERREIRA**, para o cargo de "***Diretora Municipal***", na Escola Municipal Mário Faraco, enquanto vigorar os efeitos do ***decisum*** do mov. 8.1, dos autos **n° 0007619-18.2019.8.16.0025**,em trâmite na Vara da Família, Infância e Adolescente do Foro de Campo Largo da Comarca de Curitiba.

Art. 3º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 24 de julho de 2019.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:AFF35696

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°053/2019 PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº028/2019

O Município de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida Vossa Senhoria a participar do seguinte procedimento licitatório:

MODALIDADE	Pregão presencial
JULGAMENTO	Menor Preço
TIPO	Por Item
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO	no ato da abertura
DATA DA ABERTURA	12 de agosto de 2019
HORA DA ABERTURA	09:00
LOCAL DA ABERTURA	avenida presidente kennedy, 363- centro departamento de licitação
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO	R$ 12.026,55(doze mil e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	NO 20º DIA DO MÊS SUBSEQUENTE
PRAZO DE CONTRATAÇÃO	dias uteis a partir da convocação
LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA	SECRETARIA DE SAÚDE
VIGÊNCIA DA ATA E OU CONTRATO	365 dias
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO.
LOCAL PARA RETIRADA EDITAL	avenida presidente kennedy, 363- centro departamento de licitação http://www.barbosaferraz.pr.gov.br

* o valor máximo refere-se ao total de itens que se pretende registrar o preço, e não do contrato a ser efetivamente realizado.

Barbosa Ferraz, 29 de julho de 2019.

MATHEUS FARIAS BRAGA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Fatima Aparecida da Fonseca
Código Identificador:F4B5674A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 123, DE 29 DE JULHO DE 2019

SÚMULA: Dispõe sobre término de Licença Maternidade que abaixo especifica e dá outra providencias.

O Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - EFETUAR, a partir de 29/07/2019, o término da Licença Maternidade efetuada a servidora da Divisão de Educação – *Luciana Fernanda da Cunha Goulart* – Matr. 507.1 e 507.2, DETERMINANDO que a mesma retorne a sua função (cargo de Professora-20 hrs).

Art. 2º- Fica revogada a portaria nº. 008 de 30/01/2019.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, em 29 de julho de 2019.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:F840D063

RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº. 1251, DE 29 DE JULHO DE 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre exoneração de servidor cargo comissionado que abaixo especifica e dá outra providencias.

O Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a solicitação contida no pedido de exoneração conforme requerimento protocolado sob nº 9401 em 22/07/2019:

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 31/07/2019, a Srtª FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR, Cargo Comissionado *(Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes),* nomeada pela portaria nº 001 de 02/01/2019.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré-PR, 29 de julho de 2019.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:01445DB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 053/2019.

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA, CNPJ/MF nº. 32.169.350/0001/72.
Objeto: Serviços de Manutenção da Página de Internet, Hospedagem de Email e Portal da Transparência do Município, Website Institucional por um período de 12 meses. Site responsivo: Layout Personalizado; Área de Noticias; Informações do Município e Administração, Serviços Online; Portal da Transparência, Serviços de Informação ao Cidadão, Publicações Legais, Contas de email ilimitadas; Serviços de Controle de Malwares; Serviço de Controle de Spam; Serviços de Apoio a Imprensa com publicações legais com postagem de no máximo, 60 minutos de segunda à sexta feira, das 8h15 às 11h15 e das 13h15 às 17h15. Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica. Disponibilidade no portal de transparência; envio de emails diários (dias uteis 0 com as notas emitidas no dia anterior; (não inclui certificado e-CNPJ A1 necessário para o funcionamento do aplicativo), conforme descrições e especificações no Processo de dispensa nº. 11/2019.
Contas Dotações: 740 do exercício de 2019.
Valor: R$ 8.243,28 (Oito Mil, Duzentos Quarenta e Três Reais e Vinte Oito Centavos).
Data da Assinatura: 12/07/2019.
Foro: Comarca de Andirá – PR.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:8F563FAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2019.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTOS AS FAMILIAS CARENTES a serem executados no sistema de registro de preços, conforme especificações contidas no edital do processo de Pregão Presencial nº. 06 do exercício de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa nº. 96, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.407.568/0001-93, representado por seu Prefeito Municipal, ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, brasileiro, casado, portador do RG nº. 5.155.157-5 - SSP/PR e do CPF/MF nº. 737.533.199-53, residente na Rua Chosi Misato, nº. 12, nesta cidade da Barra do Jacaré/PR.
CONTRATADA: PAX ASSAI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.452.771/0001-94, com sede na Rua Getulio Vargas, nº. 821, Centro, CEP: 86220-000, Assai/PR, representada por THIAGO REDON TOLEDO, CPF/MF nº. 010.083.189-30. As partes celebram a presente ata conforme cláusulas a seguir:
nos termos da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal n.º 3.555/2000, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial no Sistema de Registro de Preços **n.º 06/2019,** homologado pelo Prefeito Municipal de Barra do Jacaré, **RESOLVE** registrar os preços:

1. DO VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1.1 O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais).

1.2 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente ata correrão por conta das contas dotação: 2950 do exercício de 2019.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O prazo de validade deste registro de preços é de 12 (doze) meses, contados da data de homologação e publicação da ata de registro de preços, sendo este improrrogável.
2.2 As condições de entrega para a prestação dos serviços bem como prazos, condições de pagamento, sanções, dentre outras disposições, encontram-se previstas no Edital supra citado e Anexo 01 que são partes integrantes desta ata de registro de preços.
2.3 Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº. 06/2019 e seus anexos e a proposta da empresa ora signatária desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
2.4 Fiscal da ata de registro de preços: Senhora Josiane de Cassia Senci Aguiar, RG: 7.311.264-8 e CPF: 041.154,529-94.
Para dirimir as questões oriundas deste instrumento será competente o Foro da Comarca de Andirá – PR

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 29 de julho de 2019.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:BC46767D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ERRATA DA PUBLICAÇÃO EM 29/07/2019 - EDIÇÃO 1808 - PG. 22,23 DECRETO Nº 1250/2019

Onde-se lê :

Art. 1º
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2033 ATIVIDADE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
02110 – 3.3.90.14.00.00 – 00 - 303 – Diárias – Pessoal Cívil R$ 2.000,00
02191 – 3.3.90.39.00.00 – 00 - 492 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 100.000,00

Leia-se :
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2033 ATIVIDADE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
02110 – 3.3.90.14.00.00 – 00 - 303 – Diárias – Pessoal Cívil R$ 2.000,00
02192 – 3.3.90.39.00.00 – 00 - 493 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 100.000,00

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:10195215

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 121/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
Contratada.: GAVIOLLI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
Valor.....: R$ 14.060,00
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 27/07/2020
Licitação..: Dispensa por Justificativa Nº.: DL15/2019
Recursos...: Dotação: 7 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 2 . 2.2 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

40 - 1 . 4001 . 4 . 123 . 2 . 2.7 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
330 - 1 . 10001 . 4 . 121 . 2 . 2.59 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
273 - 1 . 9002 . 8 . 243 . 13 . 6.51 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
306 - 1 . 9003 . 8 . 244 . 12 . 2.58 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
116 - 1 . 6001 . 12 . 122 . 5 . 2.20 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
53 - 1 . 5001 . 20 . 122 . 4 . 2.9 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
438 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 5 . 2.21 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
249 - 1 . 8002 . 15 . 452 . 11 . 2.46 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
90 - 1 . 6001 . 12 . 361 . 5 . 2.18 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
29 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 2 . 2.6 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
193 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.28 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
130 - 1 . 6001 . 12 . 365 . 5 . 2.21 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
354 - 1 . 12001 . 15 . 451 . 11 . 2.66 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
261 - 1 . 9001 . 8 . 244 . 12 . 2.49 . 0 . 339040 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS PARA A REDE DE COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Bela Vista da Caroba, 29/07/2019

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:FAC42251

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, Dilso Storch no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Licitação nº: TP1/2019
b) Modalidade: Tomada de Preço
c) Data Homologação: 29/07/2019
d) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS SANTA CATARINA E ALAGOAS DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

631 - CAW-SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (04.726.528/0001-01)

TOTAL GERAL: R$ 360.000,00

Bela Vista da Caroba, 29 de julho de 2019.

DILSO STORCH
Prefeito

Publicado por:
Maiara Marcante
Código Identificador:895BDFC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE

PARTES: Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba/PR, e a Consignet Sistemas Ltda.

OBJETO: A cessão dos direitos de uso, serviços de instalação, e suporte técnico operacional do sistema de Gestão de Margem Consignável com Desconto em Folha de Pagamento, denominado "Consignet", de propriedade da Consignet Sistemas Ltda, registrada no CNPJ sob o nº. 23.112.748/0001-81, à Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba/PR, com vistas à modernizações e controle das rotinas empregadas na sistemática de consignação em folha de pagamento de descontos das entidades conveniadas com esta municipalidade doravante denominadas CONSIGNATÁRIAS, objetivando o controle operacional e gerencial efetivo e automático das referidas operações de consignações em folha de pagamento.

PRAZO: Inicia-se a partir de sua assinatura e possui prazo de 5 (cinco) anos, a contar a partir da data da efetiva implantação do Consignet.

DATA DE ASSINATURA: 29 de Julho de 2019.

FORO: Comarca de Maringá, Estado do Paraná.

Publicado por:
Roseli Kronbauer Peretto
Código Identificador:BF84D31D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO Nº 01/2019 - CONTRATO Nº 106/2018 - RENOVAÇÃO

Contratante...: Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba
Contratada....: ADEMIR AIRTON STEINKE
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA REDE DE COMPUTADORES CABEADA, REDE DE INTERLIGAÇÃO AOS DEMAIS DEPARTAMENTOS VIA RÁDIO E/OU FIBRA ÓPTICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL PABX E RAMAIS
Valor.....: R$ 45.600,00
Vigência.....: Início: 29/07/2019 Término: 28/07/2020
Licitação.....: Pregão Nº.: PR33/2018

Bela Vista da Caroba, 29 de julho de 2019

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
João L. N.
Código Identificador:659F3C09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA
RESUMO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E TERMOS

Nome do Fornecedor: DIMED CLINICA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ: 28000074000147
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ obras e serv. enge.
Número Processo: 30/2019
Número Licitação: 10/2019
Número Contrato/Aditivo: 125/2019
Objeto: Referente a Contratação de Serviços Médicos de Pessoa Jurídica XXV devidamente credenciada no Edital de Chamamento Público 001/2015 para Credenciamento de Profissionais - Pessoas Jurídicas da Area Médica
Data Homologação: 26/07/2019
Data Assinatura: 26/07/2019

Vigência: 12 meses
Valor R$: 668.000,00

Publicado por:
Rubens Nieviadomski
Código Identificador:83D93C64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 94/2019

EXTRATO DE CONTRATO N.º 94/2019.

PARTES:

CONTRATANTE: **O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR**

CONTRATADO: ZAMIR BUENO DE OLIVEIRA, pessoa jurídica de direito privado, sita AVENIDA DALZOTTO, SN - CEP: 85225000 - BAIRRO: CENTRO– Boa Ventura de São Roque/PR, inscrita no CNPJ n.º 15.407.532/0001-15

OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E FERRARIA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 47.437,50 (Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinqüenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Geral Vigente, conforme contrato.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
590	03.004.04.122.0301.2013	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
750	03.004.04.122.0301.2017	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
1300	05.001.12.122.0501.2025	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
1310	05.001.12.122.0501.2025	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
1530	05.001.12.306.0505.2028	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2590	05.001.12.361.0523.2046	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2600	05.001.12.361.0523.2046	103	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2610	05.001.12.361.0523.2046	104	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2660	05.001.12.364.0527.2048	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
4150	06.001.10.301.0601.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
4160	06.001.10.301.0601.2088	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
4730	06.002.10.304.0602.2098	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
4920	07.001.08.122.0701.2100	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
5250	07.002.08.244.0702.2107	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
5330	07.002.08.244.0702.2108	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
6420	08.002.26.782.0801.2128	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
6820	09.001.20.606.0901.2136	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
7630	11.001.18.542.1101.2160	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

PERÍODO/VIGÊNCIA: Até trinta e um dias de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA: 24/07/2019.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 24/07/2019.

Contratante	Contratado
EDSON FLAVIO HOFFMANN	***ZAMIR BUENO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Ana Maria Rodiak
Código Identificador:D9FB5CD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 96/2019

EXTRATO DE CONTRATO N.º 96/2019.

PARTES:

CONTRATANTE: **O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR**

CONTRATADO: MIGUEL ALVES DOS SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, sita RUA UM, 25 CONJUNTO HABITACIONAL BNH - CEP: 85150000 - BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL BNH– Turvo/PR, inscrita no CNPJ n.º 11.779.570/0001-48

OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FERRARIA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 234,00 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Geral Vigente, conforme contrato.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
4150	06.001.10.301.0601.2088	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
4160	06.001.10.301.0601.2088	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
4730	06.002.10.304.0602.2098	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

PERÍODO/VIGÊNCIA: Até trinta e um dias de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA: 25/07/2019.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 25/07/2019.

Contratante	Contratado
EDSON FLAVIO HOFFMANN	***MIGUEL ALVES DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Ana Maria Rodiak
Código Identificador:D2BAA2EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 85/2019

EXTRATO DE CONTRATO N.º 85/2019.

PARTES:
CONTRATANTE: **O MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE - PR**
CONTRATADO: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sita RUA INÁCIO KARPINSKI, 1880 LOJA - CEP: 85045000 - BAIRRO: BONSUCESSO– Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ n.º 75.997.858/0001-71
OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE ESCRITÓRIO.
VALOR CONTRATUAL: R$ 28.299,80 (Vinte e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Geral Vigente, conforme contrato.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
790	03.004.04.122.0301.2017	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1260	05.001.12.122.0501.2025	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1270	05.001.12.122.0501.2025	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1280	05.001.12.122.0501.2025	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
1350	05.001.12.122.0501.2025	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1360	05.001.12.122.0501.2025	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1370	05.001.12.122.0501.2025	104	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1550	05.001.12.306.0505.2028	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1700	05.001.12.361.0502.2036	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
1860	05.001.12.361.0515.2039	104	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2120	05.001.12.361.0520.2040	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2130	05.001.12.361.0520.2040	104	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2140	05.001.12.361.0520.2040	107	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

2920	05.001.12.365.0521.2055	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2990	05.001.12.365.0521.2057	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
3240	05.003.13.392.0562.2066	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
3510	05.004.27.812.0552.2074	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
5110	07.002.08.244.0702.2104	906	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
5230	07.002.08.244.0702.2106	770	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
5560	07.002.08.244.0702.2111	899	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
5710	07.002.08.244.0702.2174	922	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
7170	09.002.20.606.0907.1153	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
7660	11.001.18.542.1101.2160	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

PERÍODO/VIGÊNCIA: Até trinta e um dias de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA: 12/07/2019.

FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 12/07/2019.

Contratante	Contratado
EDSON FLAVIO HOFFMANN	***CELSO STACHEIRA***
Prefeito Municipal	Representante

Publicado por:
Ana Maria Rodiak
Código Identificador:87574C9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 75/2019

DECRETO N. 075/2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao orçamento do Serviço Social Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, para o Exercício de 2019 no total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

.

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 1026/2018 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Serviço Social Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Boa Ventura de São Roque, SAMAE – para o Exercício de 2019, na importância de R$ 48.000,00(quarenta e oito mil reais) mediante as seguintes providencias:

I - Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

SUPLEMENTAÇÕES COM RECURSOS DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES

a) Credito Suplementar com Recursos de Anulação – fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres

Conta	Código/Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		01	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	
		01.001	Departamento de Operação e Manutenção	
		17.512.1701.02001	Manutenção das Atividades do SAMAE	
120	000/000	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	48.000,00
TOTAL CREDITO SUPLEMENTAR NA FONTE 000/000.....				**48.000,00**

Artigo 2º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

A Anulação parcial de dotação orçamentária do orçamento vigente, conforme conta e valor demonstrados no quadro abaixo:

a) Cancelamentos – fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres

Conta	Código/Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		01	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	
		01.001	Departamento de Operação e Manutenção	
		17.512.1701.02001	Manutenção das Atividades do SAMAE	
20	000/000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.000,00
30	000/000	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS NA FONTE 000/000.....				**48.000,00**

Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 980/2017, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1009/2018 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:C2308669

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LRF 3 BIMESTRE 2019

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2019

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior) +(c)**
2019	2.323.481,17	903.022,92	1.420.458,25	23.250.897,16
2020	2.419.073,98	910.970,53	1.508.103,45	24.759.000,61
2021	2.519.453,46	918.535,73	1.600.917,73	26.359.918,34
2022	2.620.181,65	996.580,90	1.623.600,75	27.983.519,09
2023	2.723.871,41	1.035.843,35	1.688.028,06	29.671.547,15
2024	2.833.063,10	1.058.999,51	1.774.063,59	31.445.610,74
2025	2.945.703,00	1.089.609,16	1.856.093,84	33.301.704,58
2026	3.052.564,53	1.256.861,97	1.795.702,56	35.097.407,14
2027	3.164.533,16	1.306.615,25	1.857.917,91	36.955.325,05
2028	3.264.027,44	1.507.112,40	1.756.915,04	38.712.240,09
2029	3.365.150,89	1.701.986,73	1.663.164,16	40.375.404,25
2030	3.465.030,95	1.823.290,37	1.641.740,58	42.017.144,83
2031	3.565.595,84	1.872.252,75	1.693.343,09	43.710.487,92
2032	3.657.847,75	2.077.813,31	1.580.034,44	45.290.522,36
2033	3.752.385,90	2.173.563,44	1.578.822,46	46.869.344,82
2034	3.836.195,24	2.380.881,10	1.455.314,14	48.324.658,96
2035	3.905.142,88	2.695.291,33	1.209.851,55	49.534.510,51
2036	3.968.073,27	2.834.771,78	1.133.301,49	50.667.812,00
2037	4.012.974,66	3.263.577,48	749.397,18	51.417.209,18
2038	4.051.113,76	3.451.160,89	599.952,87	52.017.162,05
2039	4.069.003,57	3.678.438,36	390.565,21	52.407.727,26
2040	4.073.107,05	4.004.798,64	68.308,41	52.476.035,67
2041	4.062.443,03	4.407.782,27	(345.339,24)	52.130.696,43
2042	4.012.890,45	4.800.031,88	(787.141,43)	51.343.555,00
2043	3.964.259,44	4.895.130,82	(930.871,38)	50.412.683,62
2044	3.905.899,44	4.954.495,59	(1.048.596,15)	49.364.087,47
2045	3.315.090,61	4.891.645,38	(1.576.554,77)	47.787.532,70
2046	3.221.739,96	4.874.239,84	(1.652.499,88)	46.135.032,82
2047	3.119.049,51	4.881.105,86	(1.762.056,35)	44.372.976,47
2048	3.016.382,82	4.712.817,38	(1.696.434,56)	42.676.541,91
2049	2.900.860,64	4.775.619,76	(1.874.759,12)	40.801.782,79
2050	2.793.912,57	4.632.858,67	(1.838.946,10)	38.962.836,69
2051	2.689.080,92	4.345.084,06	(1.656.003,14)	37.306.833,55
2052	2.594.095,18	4.189.160,21	(1.595.065,03)	35.711.768,52
2053	2.501.558,63	4.113.054,89	(1.611.496,26)	34.100.272,26
2054	2.411.002,97	3.828.214,43	(1.417.211,46)	32.683.060,80
2055	2.330.994,85	3.593.063,08	(1.262.068,23)	31.420.992,57
2056	2.258.393,56	3.311.982,42	(1.053.588,86)	30.367.403,71
2057	2.196.941,77	3.114.372,00	(917.430,23)	29.449.973,48

2058	2.136.686,20	2.822.164,77	(685.478,57)	28.764.494,91
2059	2.097.237,13	2.547.285,27	(450.048,14)	28.314.446,77
2060	2.060.789,11	2.232.464,20	(171.675,09)	28.142.771,68
2061	2.044.811,31	2.003.691,76	41.119,55	28.183.891,23
2062	2.042.690,17	1.784.574,48	258.115,69	28.442.006,92
2063	2.044.279,24	1.611.200,50	433.078,74	28.875.085,66
2064	2.060.042,41	1.454.399,75	605.642,66	29.480.728,32
2065	2.092.089,30	1.343.892,49	748.196,81	30.228.925,13
2066	2.125.461,31	1.160.750,86	964.710,45	31.193.635,58
2067	2.166.971,05	1.138.408,41	1.028.562,64	32.222.198,22
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIAS (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d"exerc.anterior) +(c)**
2068	2.207.322,36	1.128.003,32	1.079.319,04	33.301.517,26
2069	2.250.048,06	1.180.525,55	1.069.522,51	34.371.039,77
2070	2.307.764,20	1.262.337,68	1.045.426,52	35.416.466,29
2071	2.334.092,50	1.209.969,98	1.124.122,52	36.540.588,81
2072	2.380.395,95	1.415.743,36	964.652,59	37.505.241,40
2073	2.419.644,78	1.504.886,51	914.758,27	38.419.999,67
2074	2.437.075,88	1.578.880,57	858.195,31	39.278.194,98
2075	2.450.613,75	1.788.734,65	661.879,10	39.940.074,08
2076	2.448.140,84	2.023.110,41	425.030,43	40.365.104,51
2077	2.462.870,29	2.285.025,65	177.844,64	40.542.949,15
2078	2.460.539,16	2.294.351,23	166.187,93	40.709.137,08
2079	2.460.267,69	2.324.223,47	136.044,22	40.845.181,30
2080	2.436.272,89	2.344.394,47	91.878,42	40.937.059,72
2081	2.418.907,58	2.518.377,25	(99.469,67)	40.837.590,05
2082	2.393.329,78	2.577.137,28	(183.807,50)	40.653.782,55
2083	2.364.674,27	2.650.296,94	(285.622,67)	40.368.159,88
2084	2.332.870,52	2.685.030,83	(352.160,31)	40.015.999,57
2085	2.302.242,81	2.667.369,10	(365.126,29)	39.650.873,28
2086	2.268.341,77	2.629.800,33	(361.458,56)	39.289.414,72
2087	2.244.562,04	2.637.909,16	(393.347,12)	38.896.067,60
2088	2.208.826,58	2.536.953,75	(328.127,17)	38.567.940,43
2089	2.187.001,71	2.507.877,57	(320.875,86)	38.247.064,57
2090	2.162.993,37	2.368.020,07	(205.026,70)	38.042.037,87
2091	2.145.674,29	2.236.269,00	(90.594,71)	37.951.443,16
2092	2.127.130,48	2.174.039,30	(46.908,82)	37.904.534,34
2093	2.124.337,15	2.066.025,24	58.311,91	37.962.846,25
Fonte				
Notas Explicativas				

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:B66E98AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO N° 002 DE 2019 EDITAL 004/2019

PROCESSO Nº 002/2019
EDITAL 004/2019
DATA: 29/07/2019
TESTE SELETIVO 001/2019.

DIVULGAÇÃO PROVISÓRIA DO GABARITO
O Presidente da Comissão Organizadora do Processo nº 02, Edital 001/2019, nomeado pelo Decreto 163/19 de 26/06/2019, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO
O Gabarito provisório das provas realizadas em 27 de julho de 2019, como segue:

RESULTADO DA AVALIAÇÃO ESCRITA
POCESSO Nº 02/19
EDITAL Nº 01/19
TESTE SELETIVO

Agente de Limpeza Pública

TESTE SELETIVO destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro Único de Pessoal do Município de Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná.

Resultado provisório (gabarito).

N0	ALTERNATIVA
01	C
02	D
03	B
04	B
05	C
06	C
07	D
08	A
09	A
10	C
11	B
12	C
13	B
14	D
15	A
16	D
17	B
18	A
19	B
20	C

Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias para interpor recurso.

Boa Vista da Aparecida em 29 de julho de 2019.

ANDRESSA TATIANE BETT
Presidente

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:EEE8CE67

ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO N° 003/2019 EDITAL 004/2019

PROCESSO Nº 003/2019
EDITAL 004/2019
DATA: 29/07/2019
TESTE SELETIVO 001/2019
DIVULGAÇÃO PROVISÓRIA DO GABARITO
O Presidente da Comissão Organizadora do Processo nº 03, Edital 001/2019, nomeado pelo Decreto 162/19 de 26/06/2019, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas, RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO
O Gabarito provisório das provas realizadas em 27 de julho de 2019, como segue:
RESULTADO DA AVALIAÇÃO ESCRITA
POCESSO Nº 03/19
EDITAL Nº 01/19
TESTE SELETIVO

Técnico Desportivo
TESTE SELETIVO destinado ao provimento de vagas existentes no Quadro Único de Pessoal do Município de Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná.
Resultado provisório (gabarito).

N0	ALTERNATIVA
01	C
02	D
03	A
04	C
05	D
06	B
07	D
08	D
09	A
10	A
11	B
12	D
13	A
14	D
15	B
16	C
17	B
18	A
19	A
20	C

Fica concedido o prazo de 02 (dois) dias para interpor recurso.

Boa Vista da Aparecida em 29 de julho de 2019.

ANDRESSA TATIANE BETT
Presidente.

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:8A04F01C

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 193 DE 2019

DECRETO Nº 193/2019

Data: 29/07/2019

SÚMULA: Nomeia Equipe Técnica Municipal para Revisão do Plano Diretor Municipal PDM, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
DECRETA
Art. 1º. Ficam nomeados os servidores abaixo identificados:

Nome	Cargo	Matrícula	Função
Rosmir Marcos Dellabrida	Engenheiro Civil	11378-6	Coordenador Técnico
Ivoneis Terezinha Bonatto	Secretária de Planejamento	17	Membro
Rosenilda Aparecida Ozório	Advogada	11754-2	Membro
Rafaela Ganzala	Engenheira Ambiental	117982-9	Membro
Mário Henrichs	Contador	117855-5	Membro
Daniel Maccari	Fiscal de Obras, Postura, Tributos e Vigilância Sanitária.	117980-2	Membro
Danieli Sebod	Engenheira Ambiental	11799-0	Membro
Itacir Berlanda	Analista Contábil Financeiro e Planejamento	117392-8	Membro
Luciene Signorini Sella	Analista Administrativo	117416-9	Membro

Art. 2º. Os serviços prestados por servidores efetivos e cargos em comissão serão gratuitos, por se tratarem de serviços essenciais e relevantes ao Município.
Art. 3º. A revisão do Plano Diretor Municipal deve aprovada pela Câmara de Vereadores em até 06/06/2022.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 302/17 e 191/19 de 23/07/2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida, em 29 de julho de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilucia de Campos
Código Identificador:18B32563

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AOS PRIMEIROS TERMOS ADITIVOS E EXTRATOS DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS NºS 112/2018, 113/2018 E 114/2018

RETIFICAÇÃO AOS PRIMEIROS TERMOS ADITIVOS E EXTRATOS DOS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS NºS 112/2018, 113/2018 E 114/2018

Tendo em vista um erro de digitação no ano de término de vigências dos primeiros termos aditivos e extratos dos contratos de fornecimentos nºs 112/2018, 113/2018 e 114/2018, ficam retificados conforme segue:

ONDE SE LÊ:

Cláusula Primeira – Do Prazo de Vigência do Contrato
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses, ou seja, até 12 de janeiro de 2019.

Vigência Aditivada do Contrato: Até 12 de janeiro de 2019.

LEIA-SE:

Cláusula Primeira – Do Prazo de Vigência do Contrato
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses, ou seja, até 12 de janeiro de 2020.

Vigência Aditivada do Contrato: Até 12 de janeiro de 2020.

Ficam inalterados os demais termos dos presentes termos aditivos e extratos dos contratos.

Boa Vista da Aparecida, em 22 de julho de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:3A6E32B8

LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**, Estado do Paraná, comunica aos interessados que fará a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços da Tomada de Preços Nº 005/2019, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de Pavimentação Poliédrica das vias Rua Guaicuru, Rua Ababa, Rua João Pinto, Rua Eugênio Trevisan e Rua Tapajós, com calçadas, sinalização, drenagem de águas pluviais, conforme projetos, em regime de empreitada global, por meio da qual a contratada obriga-se a executar a obra, fornecendo a mão de obra e os materiais necessários, conforme Programa Pró-Transporte – PAC2.

- Data de abertura: 01/08/2019
- Horário: 09h (nove) horas
- Local: Sala de Reuniões – Paço Municipal.

PUBLIQUE-SE.

Boa Vista da Aparecida, 29 de julho de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:5C4A9D97

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 148 2019

PORTARIA nº 148/2019
Data: 29/07/2019

SÚMULA: Concede férias ao servidor efetivo, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida férias, ao servidor efetivo, abaixo relacionado pelo período de 30(trinta) dias, conforme segue:

Nome	Matrícula	Cargo	Período de gozo	Período Aquisitivo
Nilso Tedy da Silva Suzana	117396-0	Fiscal	15/07/2019 a 13/08/2019	2015/2016

Art. 2º - Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 15 de julho de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 29 de julho de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:F54AA6E3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2018

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **CARLINHOS GUIDO CIZERZA**
Do Objeto: Fica prorrogada a vigência do presente contrato até a data de 30 de julho de 2019. Fica aditivado em 01% da quantidade do item 1, totalizando um valor de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) do presente contrato.

Bom Jesus do Sul – PR, 15 de julho de 2019.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:63BBA35A

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **CLINICA FURUKITA – EIRELI - ME**
Do Objeto: Fica prorrogada a vigência do presente contrato até a data de 31 de julho de 2020.
Fica aditivado o presente contrato em R$ 126.819,12 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e dezenove reais e doze centavos) de acordo com a prorrogação de prazo.

Bom Jesus do Sul – PR, 29 de julho de 2019.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:CDC18637

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO - Nº 51/2019

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI CONFORME LC 123/2006 E ALTERAÇÕES

O Município de BOM SUCESSO, Estado do Paraná, torna público a abertura de licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo "**Menor Preço/Por Item**", que fará realizar às **08:30** horas, do dia **13 de agosto de 2019,** na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça Paraná, nº 77, Centro, que tem como objeto a seleção de propostas para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE.**

Obs: O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço poderão ser examinados e fornecidos junto ao Pregoeiro do município sito a Praça Paraná, 77, Centro, em Bom Sucesso, Estado do Paraná, Telefone: 43-3442-2367, de segunda a sexta-feira nos horários das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, exceto, sábado, domingo e feriados, ou pelo site ou através do site www.bomsucesso.pr.gov.br, na aba Licitações.

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-PR, 29 de julho de 2019.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:29357B19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
EDITAL Nº 03/2019 EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - COMPLEMENTAR CONCURSO PÚBLICO Nº01/2019

A Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul - PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura nº 01/2019, torna público o **DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO**, nos seguintes termos:

Art. 2º - Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bom Sucesso do Sul – PR, 29 de Julho de 2019.

ANDREIA ZANELLA
Presidente da Comissão do Concurso
Portaria 235 - de 10 Outubro de 2018.

EDITAL Nº 02/2019
RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2019

INSC	CARGO	NOME	SITUAÇÃO
104163	ADVOGADO	ELIAS MACIEL VIANA	DEFERIDO

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:9FE8087E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELSTÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º SEMESTRE DE 2.018

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.926.638,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada	20.496.638,39	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	677.911,79	3,31
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.229.798,30	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.168.308,39	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.106.818,47	5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	25.111.966,07	122,52
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.603.860,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.348.262,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.464.864,69	7,00
RESTOS A PAGAR	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY, emitido em 23/jan/2019 as 10h e 36m.		

ADRIANO DA SILVA
Presidente Da Camara

ROZILDA QUINOR GARCIA
1º Secretário

ELAINE SALETE DA ROCHA
Contador

MARIA DA SILVA GANDARA
Controlador Interno

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:0EDD1142

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DESERTO PREGÃO PRESENCIAL N°. 071/2019 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2019

A Prefeitura Municipal de Braganey torna público, para conhecimento dos interessados, que foi declarado **DESERTO**, pela ausência de interessados, o Pregão Presencial n°. 071/2019 Registro de Preços para aquisição de materiais pedagógicos para Sala de Recurso Multifuncional tipo 01, Classe Especial e Educação Especial da Secretaria de Educação de Braganey-PR; de acordo com as especificações técnicas do anexo I do edital.

Braganey, 25 de julho de 2019.

ADRIANA HELENA HEINECH
Pregoeira Suplente

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Wronski
Código Identificador:927D6F8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA: 120/2019

SÚMULA: EXONERA CARGO COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRAGANEY, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal;

RESOLVE:

ART.1º Exonera a pedido o Sr. JONAS CAETANO PINHEIRO, portador do CPF 091.014.679-99, do Cargo de Assessor de Unidade Administrativa, CC5.

ART.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de 30/07/2019, sendo imediatamente revogadas as disposições em contrário e inalterado as demais.

Registre-se e Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL JOÃO CAPPELLETTO, aos 29 dias do mês de Julho de 2019.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Cibele Castelhani de Andrade
Código Identificador:C5E4DFC4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
RATIFICAÇÃO DISPENSA

PROCESSO Nº 08/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviço de pintura e limpeza do prédio da Câmara Municipal de Cafeara – PR.

EMPRESA VENCEDORA: Luciano Correa dos Santos – ME, CNPJ nº 19.503.682/0001-83, no valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

TOTAL: R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Cafeara – PR, 29 de julho de 2019.

ISAAC MAIA LEMES
Presidente da Câmara Municipal de Cafeara
Cafeara – PR

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:FDF47A2E

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
Contratante:
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 02.074.206/0001-91
Contratada:
Luciano Correa dos Santos – ME, CNPJ nº 19.503.682/0001-83, no valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 – Artigo 24, II
Data de Assinatura: 29/07/2019
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de pintura e limpeza do prédio da Câmara Municipal de Cafeara – PR.
Valor total: R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta dias).

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:F1BD506C

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
RATIFICAÇÃO DISPENSA

PROCESSO Nº 09/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2019

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviço de manutenção de informática e rede, serviço de internet banda larga dedicada 10 mp/s, com IP fixo.

EMPRESA VENCEDORA: R. F. Covre Informática, CNPJ nº 07.813.577/0001-61, no valor de R$7.810,00 (sete mil, oitocentos e dez reais).

TOTAL: R$7.810,00 (sete mil, oitocentos e dez reais).

Cafeara – PR, 29 de julho de 2019.

ISAAC MAIA LEMES
Presidente da Câmara Municipal de Cafeara
Cafeara – PR

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:3C3851F8

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2019

Contratante:
CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 02.074.206/0001-91.
Contratada: R. F. Covre Informática, CNPJ nº 07.813.577/0001-61, no valor de R$7.810,00 (sete mil, oitocentos e dez reais).
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 – Artigo 24, II
Data de Assinatura: 29/07/2019
Objeto: de empresa para realização de serviço de manutenção de informática e rede, serviço de internet banda larga dedicada 10 mp/s, com IP fixo.
Valor total: R$7.810,00 (sete mil, oitocentos e dez reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta dias).

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:5EFB29A2

GOVERNO MUNICIPAL
TERMO DE POSSE

Aos 29 dias do mês de julho de 2019, compareceu à Prefeitura Municipal de Cafeara, situada à Avenida Brasil, nº 188, o (a) senhor (a) VANESSA PAULA FRANCISCO, portador (a) do RG nº 12.536.358-0 SSP-PR. e do CPF nº 094.717.479-61, aprovado (a) e classificado (a) no Concurso Público, aberto pelo Edital nº 001/2017, realizado no dia 16/07/2017 e homologado no dia 24/07/2017, nomeado (a) pela Portaria nº 063/2019 de 12 de julho de 2019, para tomar posse no cargo de PROFESSOR.

Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo, bem como cumprir fielmente a Constituição Federal, as Leis e regulamentos, não medindo esforços a bem do município, foi-lhe dado posse pelo Prefeito Municipal.

Cafeara-PR, 29 de julho de 2019.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

VANESSA PAULA FRANCISCO
Assinatura

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:14D23315

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1770/2019

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 515/2018.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO, Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas:

DECRETA
Artigo 1º-Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 51.747,00 (Cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais) conforme especificação abaixo:
03-SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
03.002-Divisão de Obras e Serviços Públicos
15.452.0003.2021-Manutenção da Divisão de Obras e Serviços Públicos
3.3.90.30.00-Material de Consumo – fonte 000 R$ 20.000,00
06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001-Divisão de Ensino
12.361.0009.2082-Apoio a Contratação de Estagiários
3.3.90.39.00-Outros Serv.Terc. P. Jurídica- fonte 000 R$ 30.747,00
07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002-Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0013.2120-Realização da Conferência Municipal de Assistência Social
3.3.90.39.00-Outros Serviços Terc. P. Jurídica – fonte 000 R$ 1.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 51.747,00
Artigo 2º)-Para cobrir a importância acima serão apurados através de transferência da seguinte dotação:
03-SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
03.002-Divisão de Obras e Serviços Públicos
16.482.0003.1036-Aquisição de Terrenos
4.4.90.51.00-Aquisições de Imóveis – fonte 000 R$ 20.000,00
06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001-Divisão de Ensino
12.361.0009.2083-Distribuição de Uniformes Escolares
3.3.90.32.00-Material p/Distribuição Gratuita-fonte 000 R$ 20.000,00
3.3.90.32.00-Material p/Distribuição Gratuita-fonte 103 R$ 5.800,00
3.3.90.32.00-Material p/Distribuição Gratuita fonte 104 R$ 4.947,00
07-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.002-Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0013.2120-Realização da Conferência Municipal de Assistência
3.3.90.36.00-Outros Serv.Terc. P. Física – fonte 000 R$ 1.000,00
TOTAL CANCELADO R$ 51.747,00

Artigo 3º)-Revogadas as disposições em contrario este decreto entra em vigência a partir da sua publicação e produção de efeito nesta data.

Cafeara PR 29 de julho de 2019.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:6398B2F6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 381/2019- DRH

SÚMULA: Concede Licença Especial de 03 (três) Meses a Servidor.

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER Licença Especial de 03 (três) Meses, a Servidora **SUELI SKURA**, matricula 004987-1 ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **PROFESSORA**, referente ao Quinquênio 2005/2010 , no período de 01/08/2019 a 31/10/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data supracitada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 29 de Julho de 2019.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:5A884342

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 392/2019 - DRH

SÚMULA: Concede Licença Especial de 03 (três) Meses a Servidor.

O Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER Licença Especial de 03 (três) Meses, a Servidora **CLEUZA CERILO BARBOSA**, matricula 001121-1 ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **PROFESSORA**, referente ao Quinquênio 2010/2015 , no período de 01/08/2019 a 31/10/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data supracitada.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, em 29 de Julho de 2019.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:0D2AC748

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**61.741.060,96**	**64.432.893,23**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**13.583.033,41**	**14.175.236,51**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**12.224.730,07**	**12.757.712,86**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:B70438FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida	64.432.893,23
Receita Corrente Liquida Ajustada	64.432.893,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	30.695.191,20	47,64
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.793.762,34	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	33.054.074,23	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.314.386,11	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	2.745.932,10	4,26
Limite definido por resolução do senado federal	77.319.471,88	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	14.653.982,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	1.878.541,66	2,92
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	10.309.262,92	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	4.510.302,53	7,00

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:69124A47

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.878.541,66	1.878.541,66
Interna	1.878.541,66	1.878.541,66
Empréstimos	1.878.541,66	1.878.541,66
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.878.541,66	1.878.541,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	64.432.893,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	1.878.541,66	2,92 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.309.262,92	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	9.278.336,63	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	4.510.302,53	7,00 %

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

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:B6F7F56E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS ATA Nº 089/2019

ATA Nº 089/2019

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (26/07/2019), às 08h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, reuniram-se o pregoeiro e equipe de apoio, designados pelo Decreto n° 003/2019, para atuar no Processo de Licitação nº 092/2019, na Modalidade Pregão Presencial nº 054/2019, cujo objeto consiste na aquisição de medicamentos de Farmácia Básica, para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cafelândia, conforme especificação completa no anexo I e do Termo de Referência do presente Edital. Aberta a sessão o Pregoeiro recebeu os envelopes de proposta de preços e habilitação lacrados e invioláveis, também, verificou-se a presença das seguintes empresas: **SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.289.799/0001-05, sediada em Santo Umuarama/Pr, representada pelo Sr. Tiago Treccossi Izaias, devidamente inscrito no CPF n° 069.968.009-35; **FERNAMED LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 04.759.433/0001-86, sediada em Cascavel-Pr., representado pelo Sr. Felipe Luiz Costa, inscrito no CPF nº 058.476.419-74; **COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.315.996/0001-07, sediada em Assis Chateaubriand-Pr., representado pelo Sr. Wantuir Hartel Rodrigues Leite, inscrito no CPF nº 063.527.899-51.; **REALMED DISTRIBUIDORA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.263.792/0001-90, sediada em Cascavel-Pr., representado pelo Sr. Anderson dos Santos, inscrito no CPF nº 043.294.799-07.; **GREEN FARMACEUTICA EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.411.908/0001-86, sediada em Toledo-Pr., representado pelo Sr. Douglas Fernando Padilha, inscrito no CPF nº 056.639.719-63.; **PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.138.626/0001-76, sediada em Cascavel-Pr., representado pelo Sr. Gerçon Luis Moreira dos Santos, inscrito no CPF nº 839.692.419-87; **ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 27.789.446/0001-01, sediada em Umuarama-Pr., representado pelo Sr. Danilo Machado Delai, inscrito no CPF n°010.461.409-90; **LÍGIA MARIA CARNEIRO ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 29.228.930/0001-89, sediada em Francisco Beltrão-Pr., representado pelo Sr. Josias Bolduan, inscrito no CPF n° 041.710.499-54; **F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 28.093.678/0001-85, sediada em Pato Branco/Pr representado pelo Sr. Paulo Ernesto Cola., inscrito no CPF n° 006.061.059-05; **A R FIORENZANO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 10.869.890/0001-26, sediada em Francisco Beltrão/Pr., representado pelo Sr. Michel Marcello inscrito no CPF n° 038.363.219-63; **DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 03.924.435/0001-10, sediada em Umuarama/Pr., representado pelo Sr. Jair Sanches Aparício., inscrito no CPF n° 055.665.179-00; **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 81.706.251/0001-98, sediada em Curitiba/., representada pelo Sr. Marcelino Keys., inscrito no CPF n° 035.236.669-96; **CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°

01.328.535/0001-59, sediada em Arapongas/Pr., representado pelo Sr. Rodrigo Batistel Barbosa., inscrito no CPF n° 042.730.189-00; **ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 85.477.586/0001-32, sediada em Cascavel/Pr., representado pelo Sr. Luis Augusto Moia Franzine inscrito no CPF n° 291.645.438-11; **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 32.421.421/0001-82, sediada em Maringá/Pr., representado pelo Sr. Diogo Henrique da Silva., inscrito no CPF n° 067.190.729-86; **SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 28.643.008/0001-95, sediada em Barão de Cotegipe/Rs., que não enviou representante. Todos foram credenciados para as próximas fases. Aberto os envelopes de proposta de preços para análise do Pregoeiro. Equipe de Apoio e representantes, e aceitaram as condições propostas. Seguindo a fase de lance conforme relatórios anexos ao processo licitatório com seus pré-vencedores. Vários itens foram declarados
DESERTOS conforme relatório anexo. O item 66 foi cancelado por descrição divergente aos exitentes no mercado. O item 135 a empresa **ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI ME** declarou que o preço lançado na proposta é inexequível. E foram abertos os envelopes de habilitação para análise dos presentes e todos estão de acordo com o edital. O Pregoeiro perguntou aos presentes de manifestação de recurso, ao qual os representantes declinaram. Assim, o Pregoeiro adjudica os pré-vencedores e os s declara vencedores dos item referente ao objeto da licitação. Portanto, encaminhará o processo ao Departamento Jurídico e em seguifda ao Chjefe do Executivo par sua manifestação e homologação. Nada mais a tratar, encerrou-se a sessão às 12:35, onde a ata floi lida e achada conforme aconteceu, pelos presentes.

ADAUTO COSTA JUNIOR
Pregoeiro

SORLI DOMINGOS PORTO
Equipe Apoio

ADRIANO EFFTING
Equipe Apoio

VANESA DA SILVA RODRIGUES
Equipe Apoio

TIAGO TRECCOSSI IZAIAS
Sos Distribuidora de Produtos Para Saude LTDA

Fernamed LTDA
FELIPE LUIZ COSTA

Comercial Mark Atacadista EIRELI – ME
WANTUIR HARTEL RODRIGUES LEITE

Realmed Distribuidora LTDA ME
ANDERSON DOS SANTOS

Green Farmaceutica EIRELI – EPP
DOUGLAS FERNANDO PADILHA

GERÇON LUIS MOREIRA DOS SANTOS
Pharmed Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA

DANILO MACHADO DELAI
Águia Distribuidora de Medicamentos e Suprimentos EIRELI ME

JOSIAS BOLDUAN
Lígia Maria Carneiro ME

PAULO ERNESTO COLA
F & F Distribuidora de Medicamentos LTDA

A R Fiorenzano
MICHEL MARCELLO
JAIR SANCHES APARÍCIO
Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares LTDA

MARCELINO KEYS
Promefarma Representações Comerciais LTDA

RODRIGO BATISTEL BARBOSA
Classmed Produtos Hospitalares LTDA

LUIS AUGUSTO MOIA FRANZINE
Eco Farmas Comercio de Medicamentos LTDA

DIOGO HENRIQUE DA SILVA
Multihosp Comercial de Produtos Hospitalares LTDA

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:23FEE037

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n°107/2019**, na modalidade **Pregão Presencial n°064/2019**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições de materiais metalúrgicos e contratações de serviços metalúrgicos para atender as necessidades das diversas Secretárias do Município de Cafelândia/PR, conforme especificação completa no Termo de Referência do edital. **A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. APLICA-SE TAMBÉM NESTE EDITAL, AS REGRAS DISPOSTAS NA LEI COMPLEMENTAR N. º 123/2006, LEI COMPLEMENTAR N. º 147/2014, E DECRETO MUNICIPAL N. º 007/2018, QUE PRIORIZA A CONTRATAÇÃO COM MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO.** O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações da Prefeitura Municipal, na Rua Vereador Luiz Picolli, nº 299, Centro, Município de Cafelândia/Pr., das 07h30min às 11h30min e das, 13h30min às 17h30min, ou através do site www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento/protocolo dos envelopes será no **dia 12 de agosto de 2019, até as 08h15min e abertura da licitação as 08h30min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/Pr., 29 de julho de 2019.

ADAUTO COSTA JUNIOR
Pregoeiro
Decreto n° 003/2019

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:8DEFE059

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: empresa **A. CARNEVALI - EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 18.012.406/0001-50, com sede a Rua Antonio Hipolito, 121 - Cep: 85.990-000 - Bairro: Jardim Alvorada II, Telefone (44) 9865-096, e-mail: contato@ckequipamentos.com.br, na cidade de Terra Roxa/PR, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **ALESSANDRO CARNEVALI**, portador da cédula de identidade n° 8.073.594-4 , devidamente inscrito no CPF n° 036.009.599-21
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, SENDO, ARMÁRIOS DE AÇO, ARQUIVOS DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, CADEIRAS, LONGARINAS E MESAS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Valor Total: R$ 12.435,00 (Doze Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais).
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus, ALESSANDRO CARNEVALI
Vigência: 29/07/2019 a 28/07/2020.
Data da Assinatura:29/07/2019

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:AE578785

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: empresa **AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 29.615.312/0001-91, com sede a Rua Francisco Basso, 29, Cep: 85.905-540, Bairro: Jardim Gisela, Telefone (45)3054-5504, e-mail: acmasterequipamentos@yahoo.com, na cidade de Toledo/PR, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **ALEXANDRE BLOCH**, portador da cédula de identidade n° 10.569.812-7, devidamente inscrito no CPF n° 088.276.179-06
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, SENDO, ARMÁRIOS DE AÇO, ARQUIVOS DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, CADEIRAS, LONGARINAS E MESAS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Valor Total: R$ 47.240,00 (Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta Reais).
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus, ALEXANDRE BLOCH
Vigência: 29/07/2019 a 28/07/2020.
Data da Assinatura:29/07/2019

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:C5863EE2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: empresa **SARTHOF ELETRO E SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 23.551.602/0001-32, com sede a Rua Coletor Pacheco, 418, Sala 01, Cep: 85.415-000, Bairro: Centro, Telefone (45) 3241-3393, e-mail: infoeletro@infoeletro.com.br, na cidade de Cafelândia/PR, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **CLAUDEMIR SARTORI**, portador da cédula de identidade n° 5.967.388-2, devidamente inscrito no CPF n° 854.704.659-34
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, SENDO, ARMÁRIOS DE AÇO, ARQUIVOS DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, CADEIRAS, LONGARINAS E MESAS PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Valor Total: R$ 37.905,00 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Cinco Reais).
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus, CLAUDEMIR SARTORI
Vigência: 29/07/2019 a 28/07/2020.
Data da Assinatura:29/07/2019

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:5C4F3467

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2019

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 039/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PR., pessoa jurídica de direito público interno, Inscrito no CNPJ sob nº 78.121.878/0001-72, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15, em pleno exercício de seu mandato e funções.
Contratado: IMAP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 01.755.272/0001-64, com sede a Rua Aracaju, n° 105, Bairro: Centro, CEP: 85.410-000, Telefone (45) 3243-2131, e-mail: imap.obras@hotmail.com, Nova Aurora, Paraná, neste ato representado(a), pelo(a) Sr.(a), **Irani Matheus Pereira,** portador da cédula de identidade n° 8.480.401-0, devidamente inscrito no CPF n° 066.126.089-51.

Objeto: Fica alterada a cláusula segunda (do valor contratual) do contrato originário, fica acrescido ao valor do contrato, o valor de R$ 9.197,93 (nove mil cento e noventa e sete reais e noventa e três centavos), assim o valor total do contrato importa em R$ 87.604,16 (oitenta e sete mil seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos), nos termos do parecer jurídico e parecer técnico do Sr. Fábio Cesar Rozzini CREA-PR 70.344/D, e oficio requisitório do Secretário de Planejamento na forma do inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e Irani Matheus Pereira.
Data da Assinatura: 29/07/2019.

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:591A2632

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES -
EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2018.

EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2018.

Contratante: O MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 78.121.878/0001-72, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Estanislau Mateus Franus, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.018.791-5; inscrito no CPF: Nº 097.657.519-15.
Contratada: Empresa Companheiro Comercio de Combustíveis Ltda.**,** inscrita no CNPJ sob n° 03.851.010/0005-52 com sede na Rua Desembargador Munhoz de Mello, nº 558, Centro, CEP: 85.415-000, telefone: (45) 3241-1961, e-mail: bca.cafelandia@hotmail.com, no Município de Cafelândia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Diogo Bocalon., inscrito no CPF nº. 007.505.129-03, RG: 7.394.599-2, firmam o presente Termo Aditivo com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. As demais cláusulas que não forem compatíveis com o presente termo permanecem inalteradas.
Objeto: Fica alterado, por supressão, o valor do Óleo Diesel S500, conforme valor segue:

COMBUSTIVEL	PREÇO ANTERIOR	PREÇO REAJUSTADO
ÓLEO DIESEL S500	R$ 3,68	R$ 3,39

Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e Diogo Bocalon.
Data da Assinatura: 29/07/2019.

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:54AEEDD3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
JULGAMENTO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº 008/2019 - B

JULGAMENTO DO PROCESSO DE SINDICANCIA INVESTIGATIVA Nº 008/2019 - B

O competente Processo Administrativo foi instaurado através do decreto nº 34/2019, do Sr. Prefeito Municipal exercício o senhor **ESTANISLAU MATEUS FRANUS,** datado de 28/03/2019, com base no pedido de analise emitido pela Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, com o intuito de apurar os fatos narrados e atender à solicitação encaminhada à pela secretaria de Saúde do Município de CAFELÂNDIA SOB oficio DE NUMERO 097/2019 S.M.S, envolvendo a senhora **ANA CLEIDE TENFEN,** servidora municipal nomeado pela portaria de nº PORTARIA N.º 243/2014-DRH com o cargo efetivo de **AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO**, para que fossem apuradas eventuais infrações em razão de sua condição de servidor público municipal estatutário.
Sendo o que estava em análise e sub judice na ocasião era o motivo abaixo descrito:

I – Possível falha da servidora e envolvimento com o incidente de exposição de salários de alguns servidores de forma difamatória que acabaram por ser nomeadas popularmente de “super salários”, onde se tinha a referida servidora como principal suspeita de tal ato, conforme documentos apresentados pela secretaria de saúde, cujos os quais estão em anexo ao referido processo.

Tendo a comissão julgadora concluído que “não ficou comprovada os indícios de autoria da investigada, a comissão processante resolveu proceder com o arquivamento do processo sem punição, uma vez que os autos comprovam que houve acesso ao portal de transparência pelo terminal de trabalho da investigada, mas não foi possível evidenciar que este acesso foi feito por ela, uma vez que mais servidores utilizam o referido terminal, não sendo possível então responsabilizar a servidora por não ser um terminal de trabalho exclusivo dela.

Diante do presente julgamento, determino que seja lavrado o competente Ato arquivado o processo, conforme conclusão do relatório final datado de 03 de julho de 2019.

Cumpra-se e publique-se.

Cafelândia-Pr., 11 de julho de 2019.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:DF8C4023

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES -
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2019 – Pregão PRESENCIAL Nº 057/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 – Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: empresa **GENTE SEGURADORA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 90.180.605/0001-02, com sede a Rua Marechal Floriano Peixoto, 450, CEP: 90.020-060, BAIRRO: Centro, Telefone(51) 3023-8888, e-mail: licitacao@genteseguradora.com.br, na cidade de Porto Alegre/RS, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **MARCELO WAIS**, portador da cédula de identidade n° 7.009.036.166, devidamente inscrito no CPF n° 632.005.380-15
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA/PR.
Valor Total: R$ 51.500,00 (Cinqüenta e Um Mil e Quinhentos Reais).
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus, MARCELO WAIS
Vigência: 29/07/2019 a 28/07/2020.
Data da Assinatura:29/07/2019

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:0E117AC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES -
EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ n° 78.121.878/0001-72, localizado na Rua Vereador Luiz Pícolli, 299 –

Centro, Cafelândia – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: empresa **MAPFRE SEGURAS GERAIS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n° 61.074.175/0001-38, com sede a Avenida Das Nações Unidas, 14261 Andar 21 - Cep: 04.794-000 - Bairro: Vila Gertrudes, Telefone: (011) 5112-7159 , e-mail: esclarecelicita@bbmapfre.com.br, na cidade de São Paulo/SP, neste ato representado, pelo(a) Sr.(a) **ALEXANDRE PONCIANO SERRA**, portador da cédula de identidade n° 2.949.959-6 , devidamente inscrito no CPF n° 219.802.708-99.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA/PR.
Valor Total: R$ 49.700,00 (Quarenta e Nove Mil e Setecentos Reais).
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus, **ALEXANDRE PONCIANO SERRA**
Vigência: 29/07/2019 a 28/07/2020.
Data da Assinatura:29/07/2019

Publicado por:
Adauto Costa Junior
Código Identificador:7023EC2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
JULGAMENTO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº 009/2019

JULGAMENTO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA Nº 009/2019

O competente Processo Administrativo foi instaurado através do decreto nº 043/2019, do Sr. Prefeito Municipal **ESTANISLAU MATEUS FRANUS,** datado de 22/04/2019, com base no pedido de analise emitido pela Secretaria de ADMINISTRAÇÃO, com o intuito de apurar o incidente envolvendo o funcionário desta casa, o senhor Paulo Cezar de Oliveira, o qual é estatutário lotado como vigia e a presença de pessoas estranhas a sua profissão em ambiente interno da instituição o qual o mesmo devia evitar que tal fato ocorre se, tendo ainda sido registrado pela direção do senhor educacional danos ao patrimônio público.

Vistos e examinados os presentes autos, verifiquei:

A comissão processante formada por profissionais devidamente qualificados e capacitados para tal procedimento, concluíram que:

1. No que se refere ao fato de ter permitido que estranhos adentrassem no espaço cujo o qual o mesmo estava lá exatamente para que isso não viesse a acontecer, o senhor Paulo deve sofrer sansão, ou seja ser devidamente advertido, aplicando-lhe como medida disciplinar 01 (UMA) **CARTA DE ADVERTÊNCIA**, nos termos do artigo 208 do Estatuto dos Servidores Público Municipais de Cafelândia, cujo documento o mesmo deve tomar conhecimento e assinar, ou ser notificado na presença de testemunhas, caso este não acate a decisão da comissão processante.

2. Quanto aos danos patrimoniais a comissão processante conclui que o senhor Paulo deve ressarcir os danos causados ao patrimônio públicos, “brinquedos” devendo o mesmo ressarcir ao município o valor de R$ 161,22 (cento e sessenta e um real e vinte e dois centavos), cujo valor se deu pela média dos 03 (três) orçamentos anexados ao processo sob folhas de nº 001, 002, 003, devendo para pagamento ser retirado uma guia de recolhimento junto ao departamento de tributação, e após o pagamento deverá ser anexado comprovante de quitação ao processo.

Obs: Caso o julgado opte por adquirir 02 (dois) brinquedos semelhantes aos danificados, ele poderá assim o fazer desde que o valor de ambos somados, sejam no mínimo iguais ou superior ao valor mencionado no item 02 (dois), ou seja, R$ 161,22 (cento e sessenta e um real e vinte e dois centavos), devendo ainda apresentar a secretaria de administração cópia da nota fiscal com protocolo de recebimento do CMEI- Rosali Motter, cujo documento deverá ser anexado ao processo.

Diante do presente julgamento, determino que seja lavrado o competente Ato, conforme conclusão do relatório final datado de 19 de junho de 2019.

Cumpra-se. Publique-se.

Cafelândia-Pr., 23 de julho de 2019.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:27FD1399

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

RESULTADO DO JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
Processo Licitatório nº 058/2019
Tomada de Preços nº 002/2019

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através da Presidente da Comissão de Licitação, designado pela Portaria nº 111/2018, TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento das propostas do processo acima, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA.

Fornecedor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
CNPJ: 00.849.426/0001-14

FORNECEDOR	NOTA FINAL
OBJETIVA CONCURSOS LTDA	98,5

VALOR TOTAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019: R$ 44.880,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais).

Califórnia, 26/07/2019

ANTÔNIO MARCOS SANTIAGO
Presidente

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:D5DD1C7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2019

CONTRATANTE: Município de CALIFORNIA, Estado do Paraná, com sede à Rua 17 DE DEZEMBRO, 149 CALIFÓRNIA - PR, inscrito no CGC/MF nº 75.771.279/0001-06, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, PAULO WILSON MENDES, portador da Cédula de Identidade RG nº 761.650-3 e do CPF/MF nº 045.433.009-04, e

CONTRATADA: R MARTINS GARCIA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP.

OBJETO: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo o seguinte ambiente: campo de futebol com grama sintética, paisagismo,

instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, muro de arrimo e placas de comunicação.

VALOR: R$ 304.367,46 (trezentos e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta Manutenção do Departamento de Esportes 11.024.27.812.0038.2048 4.4.90.51 Fonte 1000 Red. 488 11.024.27.812.0038.2048 4.4.90.51 Fonte 814 Red. 591.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de JULHO de 2019.

FORO: Comarca de MARILANDIA DO SUL, Estado do Paraná.

CALIFORNIA, 26 de JULHO de 2019.

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:5E6D6BA6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 103/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 103/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2019

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. Daniel Lucas dos Santos Mattos e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n° 070/2019 de 01 de julho de 2019, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, fará realizar às 13:30min do dia 09 de agosto de 2019, na sede da Prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro, Pregão Presencial, objetivando a Aquisição de móveis planejados para as Unidades Básicas de Saúde do Município. Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site www.california.pr.gov.br e as informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h45min e das 13h00min às 17h15min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacaopmcalifornia@hotmail.com.

Califórnia, 24 de julho de 2019

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:70E0BAEA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATORIO Nº 098/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 098/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Pregoeiro Sr. Daniel Lucas dos Santos Mattos e sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria n° 071/2018 de 21 de Junho de 2018, torna público aos interessados que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, fará realizar às 08h30min do dia 12 de Agosto de 2019, na sede da Prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n° 149, Centro, Pregão Presencial, objetivando o Registro de Preços para Aquisição de Peças e Mão de Obra Especializada para serem utilizadas nos Maquinários Extrapesados Julgamento: Menor Preço. Obs. O Edital deverá ser retirado diretamente no site e as informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito à Rua 17 de dezembro, nº 149, no horário das 8h00min às 11h45minmin e das 13h00min às 17h15min, de 2ª a 6ª feira ou através do e-mail: licitacaopmcalifornia@hotmail.com.

Califórnia, 29 de Julho de 2019.

DANIEL LUCAS DOS SANTOS MATTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:3968893F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 48/2019

Extrato do Contrato n° 48/2019
Processo Licitatório nº 076/2019
Concorrência nº 003/2019

OBJETO: Alienação, por venda, de Lotes Urbanos pertencentes ao Município De Califórnia.

VALOR ARREMATADO: R$ 48.050,00 (quarenta e oito mil e cinquenta reais).
COMPRADOR: MARCELO DE CONTI
CPF: 026.532.649-43
IMÓVEL: MATRICULA 19.559 – 328,50 m² , Lote 03 – Quadra 05 – Loteamento “ Residencial Porto Belo”
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:F7BB9102

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 49/2019

Extrato do Contrato n° 49/2019
Processo Licitatório nº 076/2019
Concorrência nº 003/2019

OBJETO: Alienação, por venda, de Lotes Urbanos pertencentes ao Município De Califórnia.

VALOR ARREMATADO: R$ 80.020,00 (oitenta mil e vinte reais).
COMPRADOR: MOACIR GONÇALVES MARTINS
CPF: 037.277.379-64
IMÓVEL: MATRICULA 19.532 – 464,14 m² , Lote 03 – Quadra 04 – Loteamento “ Residencial Porto Belo”
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:058606EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 50/2019

Extrato do Contrato n° 50/2019
Processo Licitatório nº 076/2019
Concorrência nº 003/2019

OBJETO: Alienação, por venda, de Lotes Urbanos pertencentes ao Município De Califórnia.

VALOR ARREMATADO: R$ 70.050,00 (setenta mil e cinquenta reais)
COMPRADOR: FELIPE VOLTARELLI PANICO
CPF: 057.330.989-29
IMÓVEL: MATRICULA 19.508 – 334,18 m² , Lote 03 – Quadra 03 – Loteamento “ Residencial Porto Belo”
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:A7B21844

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA

AVISO DE LICITAÇÃO ANULADA
PROCESSO LICITATORIO Nº 088/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 049/2019

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através do Prefeito Sr. Paulo Wilson Mendes, torna público aos interessados que, a licitação supramencionada, objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de meio fio com sarjeta (padrão DER) sem materiais, somente mão de obra, foi considerada ANULADA, face ao Parecer Jurídico n°250/2019 anexo ao processo. Destarte, com fulcro no acima exposto, esta Municipalidade, via autoridade administrativa competente, decide ANULAR a PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 049/2019, com fulcro no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, para que outras providências necessárias sejam promovidas.

Califórnia (PR), 29 de julho de 2019.

PAULO WILSON MENDES
Prefeito

Publicado por:
Daniel Lucas dos Santos Mattos
Código Identificador:AE76E8CC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO
DECRETO Nº 714, DE 25 DE JULHO DE 2019.

DECRETO Nº 714, DE 25 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício Financeiro de 2019, no valor de R$ 153.752,00 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e dois reais) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na conformidade com o art.7 da Lei nº 645 de 11 de dezembro de 2018 – Lei Orçamentária Anual 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Especial suplementar, no Orçamento Geral do Município de Campina do Simão, no Exercício de 2019, no valor de **R$ 2.000,00** (dois mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

03 – SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
001 – DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0002.2004 – Departamento de administração/Recursos Humanos
3.3.90.36.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa física
Valor: R$ 2.000,00
Conta Despesa: 290
Fonte: 000 (Recursos ordinários livres)

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro, será utilizado como recursos o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

03 – SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
001 – DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
04.122.0002.2004 – Departamento de administração/Recursos Humanos
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e restituições
Valor: R$ 2.000,00
Conta Despesa: 310
Fonte: 000 (Recursos ordinários livres)

Art. 3º - Fica aberto Crédito Adicional Especial suplementar, no Orçamento Geral do Município de Campina do Simão, no Exercício de 2019, no valor de **R$ 71.252,00** (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais) na seguinte dotação orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2030 – Bloco de atenção básica custeio - Estadual
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Valor: R$ 71.252,00
Conta Despesa: 1420
Fonte: 495 (Atenção Básica)

Art. 4º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro, será utilizado como recursos o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2030 – Bloco de atenção básica custeio - Estadual
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal Civil
Valor: R$ 1.000,00
Conta Despesa: 1390
Fonte: 495 (Atenção Básica)

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2030 – Bloco de atenção básica custeio - Estadual
3.3.90.14.00.00 – Material de consumo
Valor: R$ 20.252,00
Conta Despesa: 1400
Fonte: 495 (Atenção Básica)

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2023 – Bloco de investimentos na rede de serviços públicos em saúde
4.4.90.51.00.00 – Obras e instalações
Valor: R$ 5.000,00
Conta Despesa: 1140
Fonte: 495 (Atenção Básica)

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2023 – Bloco de investimentos na rede de serviços públicos em saúde
4.4.90.52.00.00 – Equipamento e material permanente
Valor: R$ 45.000,00
Conta Despesa: 1170
Fonte: 495 (Atenção Básica)

Art. 5º - Fica aberto Crédito Adicional Especial suplementar, no Orçamento Geral do Município de Campina do Simão, no Exercício de 2019, no valor de **R$ 30.000,00** (trinta mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2022 – Consórcio Inter gestores Paraná Saúde
3.3.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita
Valor: R$ 30.000,00
Conta Despesa: 1120
Fonte: 303 (Saúde – Receitas Vinculadas E.C 29/00 15%)

Art. 6º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro, será utilizado como recursos o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0006.2031 – Manutenção das atividades da saúde com recursos próprios – Saúde 15%
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Valor: R$ 30.000,00
Conta Despesa: 1540
Fonte: 303 (Saúde – Receitas Vinculadas E.C 29/00 15%)

Art. 7º - Fica aberto Crédito Adicional Especial suplementar, no Orçamento Geral do Município de Campina do Simão, no Exercício de 2019, no valor de **R$ 45.500,00** (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) na seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
15.451.0008.2049 – Atividades do departamento de obras, viação e urbanismo
3.3.90.30.00.00 – Material de consumo
Valor: R$ 45.500,00
Conta Despesa: 2440
Fonte:504 (Outros Royalties e compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias)

Art. 8º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro, será utilizado como recursos o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
15.451.0008.2049 – Atividades do departamento de obras, viação e urbanismo
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Valor: R$ 45.500,00
Conta Despesa: 2510

Art. 9º - Fica aberto Crédito Adicional Especial suplementar, no Orçamento Geral do Município de Campina do Simão, no Exercício de 2019, no valor de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
15.451.0008.2049 – Atividades do departamento de obras, viação e urbanismo
3.3.90.30.00.00 – Material de consumo
Valor: R$ 5.000,00
Conta Despesa: 2470
Fonte:512 (Cide (Lei 10866/04, art. 1B)

Art. 10º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo primeiro, será utilizado como recursos o cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
001 – DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
15.451.0008.2049 – Atividades do departamento de obras, viação e urbanismo
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Valor: R$ 5.000,00
Conta Despesa: 2540
Fonte:512 (Cide (Lei 10866/04, art. 1B)

Art. 11º - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, em 25 de julho de 2019.

EMILÍO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliano Mexko
Código Identificador:E05053D4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 74 DE 17 DE JULHO DE 2019.

Portaria Nº. 74, de 17 de Julho de 2019.

Súmula: Nomeia Comissão instauradora de processo administrativo disciplinar e dá providências.

O Prefeito Municipal de Campina do Simão, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão para instaurar o Processo Administrativo disciplinar, composta pelos seguintes membros:

- Josmar Soares Presidente
- Silvia Duda Secretaria
- Marcos Sandeski Membro

Art.2º O Presidente ficará responsável para apurar os fatos e terá o prazo de 30(trinta) dias para apresentar o relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campina do Simão, 17 de Julho de 2019.

EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Rogerio Teixeira Aguiar
Código Identificador:35ADFBA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°. 63/2019
ID n°. 2019176
Modalidade: Pregão : 58/2019. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, ZERO KM, ADAPTADA PARA CADEIRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA, CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE NO ANEXO I E I.I DO EDITAL. Contratante: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul CNPJ 76.105.600/0001-86. Contratada: PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ: 30.509.342/0001-00, Valor: R$ 189.400,00 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos reais) Vigência do contrato: **12 meses**.
Data de assinatura: 18 de julho de 2019.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leile Bednartczuk Pontes
Código Identificador:A9AF2DB1

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CHAMAMENTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Nº 06

A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, em virtude de que a candidata classificada em 19º lugar (Modalidade Ampla Concorrência) não compareceu no prazo de 17 a 26 de julho de 2019, chamado através do Edital de Chamamento nº. 05, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição nº. 1801 página 57 de 18/07/2019 e tendo em vista a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude através do Memorando nº. 078/2019 sob protocolo nº. 8561, **CONVOCA** as candidatas abaixo relacionadas

aprovadas para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Processo Seletivo Simplificado, objeto do Edital nº. 001/2019, para comparecerem no **PERÍODO DE 29 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2019**, no horário das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, sito à Praça Bento Munhoz da Rocha, 30 - Centro - Campina Grande do Sul - Setor de Recursos Humanos.

O não comparecimento à presente convocação até a data acima mencionada, será considerado como desistente da vaga ofertada.

	MODALIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA	
Cargo	**Nome**	**Classificação**
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	**ANA CLAUDIA FURMAN**	**20º**
	MODALIDADE NEGROS E ÍNDIOS	
	Nome	**Classificação**
	CAROLINA DE AVELAR DA SILVA	**06º**

Nº. de Vagas	Local
01	Secretaria Municipal de Governo, Comunicação e Desenvolvimento Econômico
01	Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude

Campina Grande do Sul, 29 de julho de 2019.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:7521AA5A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO

O Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, Alexandre Zolet, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 172, inciso II da Lei Municipal nº. 9/2004, RESOLVE:
Arquivar os autos de Sindicância nº. 015/2018, com base no art. 176, inciso I, da Lei supramencionada, em conformidade com o parecer conclusivo expedido pela Comissão de Sindicância, anexada às folhas 263/271, do referido processo.
Publique-se.

Campina Grande do Sul, 29 de julho de 2019.

ALEXANDRE ZOLET
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
Portaria nº 001/2017

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:99F4F502

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2019

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2019
Espécie: Dispensa de Licitação. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações, no âmbito estadual, de atos oficiais de interesse da Administração Pública Municipal. Contratado: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – DIOE, CNPJ nº 76.437.383/0001-21. Fundamentação Legal: Art. 24, XVI e art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. Processo: Dispensa de Licitação nº 3/2019. Cobertura Orçamentária: 03 – Secretaria de Administração e Finanças 03.001 – Secretaria de Administração e Finanças 04.122.0003.2004 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 00000 Recursos Municipais. Valor: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Autorização: 29/07/2019.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:90FE2433

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 010/2019 - CMAS

Em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Magro realizada aos vinte e três dias do mês de julho de 2019

RESOLVE,
TORNAR PÚBLICO A RELAÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – GESTÃO 2019 A 2021

CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS				
NOME	**RG**	**CPF**	**TITULAR/ SUPLENTE**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE**
Maria Vitória Barros Duarte Caleme	3.510.718-5	618.937.149-34	TITULAR	SAS
Paula Cristina Santos Clazer Chaves	7.691.888-0	035.719.919-74	SUPLENTE	SAS
Néia Regina Sulzbach Dickel	5.218.749-4	016.612.979-86	TITULAR	SESAU
Celma Reichert	6.485.151-9	025.292.319-74	SUPLENTE	SESAU
Silvana Cordeiro Camargos Barbosa	9.131.390-1	074.113.689-97	TITULAR	SEMEC
Sônia Mara Gonçalves Kudlawiec	6.719.327-0	026.366.699-90	SUPLENTE	SEMEC
Emerson Jucelino Vieira Gabroviz	7.071.851-0	023.041.759-02	TITULAR	SEPLA
Simone Maria Nunes	4.528.457-3	819.994.709-82	SUPLENTE	SEPLA
Francis Ukachinski	12.545.593-0	083.813.789-07	TITULAR	SEFAZ
Paulo Henrique Casagrande	8.466.060-4	043.018.949-91	SUPLENTE	SEFAZ
CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS				
NOME	**RG**	**CPF**	**TITULAR/ SUPLENTE**	**SECRETARIA MUNICIPAL**
Andrea Carla Lima Casagrande	4.537.477-7	741.215.539-34	TITULAR	Trabalhadores do SUAS
Jordana Rosa de Souza	856.316-1	044.624.509-73	SUPLENTE	Trabalhadores do SUAS
Deisi Malinoski Andrade	5.686.911-5	875.243.339-00	TITULAR	Trabalhadores do SUAS
Amanda Cristina da Silva	9.521.400-2	059.669.329-05	SUPLENTE	Trabalhadores do SUAS
Roberta Aparecida Lima e Silva	9.899.579-0	084.003.999-94	TITULAR	Representante dos Usuários
Iraci de Oliveira	5.668.470-0	796.943.659-53	SUPLENTE	Representante dos Usuários
Maria de Fátima de Oliveira	5.483.377-6	806.038.589-53	TITULAR	Representante dos Usuários
Robson Jaime Pereira	8.693.491-4	048.471.079-69	SUPLENTE	Representante dos Usuários
Altair dos Santos	5.958.761-7	017.886.529-08	TITULAR	PROVOPAR
Amanda Ataele Lovato	7.860.489-1	036.920.209-02	SUPLENTE	Fundação Solidariedade

Presidente do CMAS – Altair dos Santos - gestão 2019 a 2021 (Não - Governamental)	RG 5.958.761-7	CPF 017.886.529-08
Vice- Presidente do CMAS – Maria Vitória Barros Duarte Caleme - gestão 2019 a 2021 - (Governamental)	RG 3.510.718-5	CPF 618.937.149-34

Secretária Executiva do CMAS Veneza Pedrina Barbieri	RG 6.391.314-6	CPF 024.826.969-09

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 29 de julho de 2019.

ALTAIR DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:FC720E41

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 009/2019 - CMAS

Em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Magro realizada aos vinte e três dias do mês de julho de 2019

RESOLVE,
I – ELEGER os representantes dos trabalhadores do SUAS para compor o CMAS, gestão 2019 a 2021, sendo: Andrea Carla Lima Casagrande (portadora do RG 4.537.477-7 e inscrita no CPF 741.215.539-34) e Jordana Rosa de Souza (portadora do RG 856.316-1 e inscrita no CPF 044.624.509-73), titular e suplente, respectivamente e, Deisi Malinoski Andrade (portadora do RG 5.686.911-5 e inscrita no CPF 875.243.339-00) e Amanda Cristina da Silva (portadora do RG 9.521.400-2 e inscrita no CPF 059.669.329-05), titular e suplente;

II – ELEGER os representantes dos usuários para compor o CMAS: Roberta Aparecida Lima e Silva (portadora do RG 9.899.579-0 e inscrita no CPF 084.003.999-94) titular e Iraci de Oliveira (portadora do RG 5.668.470-0 e inscrita no CPF 796.943.659-53) suplente e, Maria de Fátima de Oliveira (portadora do RG 5.483.377-6 e inscrita no CPF 806.038.589-53) titular e Robson Jaime Pereira (portador do RG 8.693.491-4 e inscrita no CPF 048.471.079-69) suplente;

III – ELEGER os representantes de entidade, sendo: para cadeira titular o PROVOPAR, representado na pessoa do Senhor Altair dos Santos (RG 5.958.761-7 e CPF 017.886.529-08), e para a suplência foi eleita a Fundação Solidariedade, representada pela Senhora Amanda Ataele Lovato (RG 7.860.489-1 e CPF 036.920.209-02).

IV –ELEGER para Presidência do CMAS (gestão 2019 a 2021) não governamental o Senhor Altair dos Santos, representando o PROVOPAR, e, para Vice-Presidência foi eleita a Senhora Maria Vitória Barros Duarte Caleme, com representatividade governamental.

V – APROVAR sem ressalvas a renovação do aluguel do veículo a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Ação Social, por seis meses, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) com recurso proveniente da Proteção Social Básica;

IV – APROVAR com ressalvas o pedido de aquisição de uma central telefônica, por meio de licitação, com recurso oriundo da Proteção Social Básica. Ressalvado a necessidade de apresentar o valor da aquisição assim que identificado;

V – APROVAR sem ressalvas a prorrogação da XII Conferência Municipal de Assistência Social para dia 22 de agosto de 2019, período vespertino.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 29 de julho de 2019.

ALTAIR DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:98B4F4CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 008/2019 - CMAS

Em reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Magro realizada aos nove dias do mês de julho de 2019

RESOLVE,
I - APROVAR sem ressalvas o texto da ata de número 238;

II – APROVAR sem ressalvas a liberação de no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custeio das despesas com a realização da XII Conferência Municipal de Assistência Social, denominada "Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social";

III – APROVAR sem ressalvas o remanejamento de recurso entre dotações orçamentárias para finalidade da realização da XII Conferência Municipal de Assistência Social, caso necessário seja;

IV – APROVAR sem ressalvas o relatório de despesas com Recurso Federal referente aos meses de junho de 2019;

V – APROVAR sem ressalvas a renovação da inscrição dos cursos pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE), com sede em Campo Largo e inscrito no CNPJ 76.610.591/0001-80, sendo os cursos: Serviços Administrativos (Sistema Modular Híbrido e Sistema Modular), Aprendizagem em Teleserviços, Aprendizagem em Produção Industrial, Aprendizagem em Serviços de Cozinha Modular, Aprendizagem em Serviços de Caixa e Curso de Aprendizagem em Serviços de Asseio e Conservação;
VI – APROVAR sem ressalvas a inscrição do Instituto da Comunidade Afro-Brasileira (ICAB), inscrita no CNPJ 11.362.069/0001-81, situada à Rua Sílvio Neri Carcereri nº 09, Bairro Pilarzinho, Curitiba/PR neste CMAS, com registro de inscrição nº 027/2019.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Campo Magro, 18 de julho de 2019.

JOZIANY SILVA FERNANDES
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:8029FED3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 257/2019

Declara de Utilidade Pública para fins de interesse se social, os espaços que menciona e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Candói, Estado do Paraná, no uso das atribuições, que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
D E C R E T A
Art. 1º. - Fica declarada de Utilidade Pública para fins de interesse social as seguintes áreas que serão pavimentadas, conforme coordenadas informadas:
Santa Luzia (serra)
Inicial : latitude 25°35'16.74"S longitude 52°13'27.45"O
Final : latitude 25°35'10.01"S longitude 52°13'19.55"O

Cachoeira (sentido alagado)
Inicial : Latitude 25°43'6.03"S Longitude: 52°13'18.95"O
Final : Latitude 25°43'34.55"S Longitude: 52°14'15.29"O

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Candói, em 25 de julho de 2019.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:7072450D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL N º 006/2019

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA GUARAPUAVA E CHOPINZINHO PARA O ANO DE 2019 – SEMESTRE II

A Comissão de Seleção e Acompanhamento de Transporte Universitário, nomeada pela Portaria Nº144 de 2019, tendo em vista as atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 1.506/2019, torna público a **CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS** para o transporte universitário conforme o estabelecido no edital nº 005/2019.

RELAÇÃO DE CLASSIFICADOS CONFORME ITINERÁRIO

GURARAPUAVA	
Linha 1 Ônibus	**Linha Noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 17h30min, em frente à Loja Soberana/Candói, com ponto de parada no Auto Posto Panda/Candói, Lagoa Seca, Sau - Serviço de Atendimento ao Usuário/br277, Faculdade Guairacá, ida e volta com retorno às 23h05min. **Totalizando:** 157 Km/dia
1.	Danielly Nazário Baetel
2.	Rafaeli Smuczek
3.	Bruna Savoldi Teixeira

GUARAPUAVA	
Linha 2 Ônibus	**Linha noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 17:30 horas em frente à Loja Soberana/Candói, passando pelo Auto Posto Panda, Auto Posto Lagoa Seca, Sau - Serviço de Atendimento ao Usuário/br277, Faculdade Campo Real, ida e volta, com retorno às 23:00 horas **Totalizando:** 150 Km/dia
1.	Bruno de Campo Souza
2.	Gabriel Chagas de Lima
3.	Ana Rafaela Antônio Suelo

GUARAPUAVA	
Linha 3 Ônibus	**Linha Noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 17h30min, em frente à Loja Soberana/Candói, com ponto de parada no Auto Posto Panda/Candói, Lagoa Seca, Sau - Serviço de Atendimento ao Usuário/br277, Cedeteg, 5ª Regional de Saúde, Unicentro e Campo Real ida e volta com retorno às 23h05min. **Totalizando:** 160 km/dia
1.	Lucrécia Xavier de Paula
2.	Willian Breno Rauber Pereira
3.	Kessimara Luci Perão
4.	Enzo Gregorio Hollandini
5.	Jorge Cavalcante Lopes
6.	Patrícia de Fatima Cavalli
7.	
8.	

GUARAPUAVA	
Linha 4 Ônibus	**Linha Noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 17h00min, em frente ao Colégio Francisco Solano Bueno/Cachoeira, com ponto de parada no ponto da Br Sojamil/Alagado, encruzilhada do Despraiado, Paz, Loja Soberana/Candói, Auto Posto Panda, Auto Posto Lagoa Seca, Centro Universitário Campo Real, Faculdade Guarapuava ida e volta com retorno às 23h10min. **Totalizando:** 215 Km/dia
1.	Talita Maria Mateus Misturini
2.	Tiago Fernando Hopatha
3.	

GURARAPUAVA	
Linha 5 Van	**Linha Noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 17h30min, em frente à Loja Soberana, passando pelo Auto Posto Panda, Auto Posto Lagoa Seca, Faculdade UTFPR, Faculdade Guarapuava Campus Boqueirão, Guairacá, ida e volta, com retorno às 23h05min. **TOTALIZANDO:** 170 km/dia
1.	

CHOPINZINHO	
Linha 6 Van	**Linha Noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 18:00 horas do Auto Posto Panda Loja Soberana/Candói, Entrada Trevo São Pedro, Paz, até Faculdade Unicentro Chopinzinho, ida e volta. Retorno às 23:00 horas, Totalizando 150 km/dia.
1.	
2.	
3.	

Os alunos constantes na lista de espera, serão convocados em segunda chamada de acordo com o item 10 do edital nº 05/2019

RELAÇÃO DE ALUNOS EM ESPERA DE VAGA CONFORME ITINERÁRIO

GURARAPUAVA	
Linha 1 Ônibus	**Linha Noturna:** Saindo de segunda a sexta-feira às 17h30min, em frente à Loja Soberana/Candói, com ponto de parada no Auto Posto Panda/Candói, Lagoa Seca, Sau - Serviço de Atendimento ao Usuário/br277, Faculdade Guairacá, ida e volta com retorno às 23h05min. **Totalizando:** 157 Km/dia
1.	Tatiane Capeletti
2.	Lauriane Vilhas Voas Pereira

Publique-se este edital junto ao órgão de comunicação do Município e Site respectivos.

Candói, 29 de julho de 2019.

EDIMARA MATHIAS TAVARES
Presidente da Comissão

LUCIARA APARECIDA BARBOSA
Membro

MARIA LUCIMAR CANALLI
Membro

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:47F4FBBF

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2019

Objeto: Aquisição de equipamentos de fisioterapia com recursos da Secretaria de Saúde do Estado, conforme termo de adesão da Resolução SESA nº. 269/2016.
Tipo: Menor preço por item.
Data da sessão de abertura: 13 de agosto de 2019.
Horário: 8h30min.
Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal - Avenida XV de Novembro, nº. 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR.
Informações: telefone (42) 3638-8017 ou e-mail licitacao@candoi.pr.gov.br.

O edital e seus anexos poderão ser consultados no Setor de Licitações e Contratos, no endereço supracitado ou no site www.candoi.pr.gov.br/licitacoes.php.

Candói, 26 de julho de 2019.

VALDECIR TEODORO FRANCO
Pregoeiro

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:61A20F2D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
INEX. E EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 046/2019.
Ref: Edital de Credenciamento n. º 011/2019.
Termo de Referência n. º 179/2019.
Declaro inexigível a licitação, no valor de R$ 43.250,00 (quarenta e três mil duzentos e cinquenta reais), nos termos da solicitação n. º 223/2019, com fundamento no artigo 25, caput, e artigo 26, inciso II da Lei n. º 8666/93, a favor da empresa ***ANDRE LUIS DUARTE BORTOLINI06765992901,*** com sede na Rua Sapucaí, 129, Bairro Centro, neste município, inscrito no CNPJ sob n. º 33.420,932/0001-42, para a prestação de serviços na **recuperação e proteção de nascentes**, compreendendo limpeza manual da nascente, abertura de vala para escoamento da água, retirada da terra assoreada, construção da estrutura para proteção (barragem) com solo-cimento, pedras e canos, conforme orientações da "cartilha nascentes protegidas e recuperadas, SEMA-PR, 2010", em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 26 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 264/2019.
REF: TERMO DE INEXIGIBILIDADE N. º 046/2019.
Solicitação 223/2019.
PROCEDIMENTO SUBSEQÜENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 011/2019.
Solicitação n. º 179/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES-PR.
CONTRATADA: ANDRE LUIS DUARTE BORTOLINI06765992901.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços na **recuperação e proteção de nascentes**, de acordo com as orientações da "cartilha nascentes protegidas e recuperadas, SEMA-PR, 2010", disponível no endereço ***<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Cartilha_nascentesprotegidas.pdf>.,***compreendendo limpeza manual da nascente, abertura de vala para escoamento da água, retirada da terra assoreada, construção da estrutura para proteção (barragem) com solo-cimento, pedras e canos e ainda desinfecção para utilização após finalizada.
VALOR: R$ 43.250,00 (quarenta e três mil duzentos e cinquenta reais) para a execução total do objeto.
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação é vigente por até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Termo Contratual, estando sujeita a prorrogações, de conformidade com as normas da lei.
DOTAÇÃO:
07.02.1.317.3.3.90.39.82.99.00.00-314/2019;
07.02.2.130.3.3.90.39.82.99.00.00-329/2019;
07.02.2.233.3.3.90.39.82.99.00.00-337/2019;

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, 26 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:CCB279AF

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 244/2018.

REF: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 057/2018.
PROCEDIMENTO SUBSEQÜENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 011/2018.
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal senhor ***CLAUDIOMIRO QUADRI,*** e, de outro lado a empresa ***GABRIELA KNECHT DOS REIS 09507290940,*** localizada na Av. Iguaçu, 477, Fundos, Centro, CEP: 85.790-000, Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 30.777.995/0001-62,neste ato devidamente representada pela Administradora, Senhora *GABRIELA KNECHT DOS REIS*, portador (a) do CPF sob n. º 095.072.909-40. Fundamentando-se no artigo 65, Inciso II, da Lei n. º 8666/93, ajustam o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Constitui objetivo deste Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de prestação dos serviços e vigência, referente ao Lote 01 - ***Orientador Social para Serviços do CRAS,*** para mais 12 (doze) meses, mantidas as demais condições firmadas no Termo original em 12 de julho de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Soma-se aos valores dantes contratados o total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado a vigência até 12.07.2020.
CLÁUSULA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato não modificado por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

GABRIELA KNECHT DOS REIS 09507290940
Contratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:45D31F79

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. º 245/2018.

REF: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 058/2018.
PROCEDIMENTO SUBSEQÜENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 011/2018.
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal senhor ***CLAUDIOMIRO QUADRI,*** e, de outro lado a empresa ***ELAINE CARRARO 02371751936,*** localizada na Rua Imbau, 389, Centro, CEP: 85.790-000, Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 30.786.716/0001-27, neste ato devidamente representada pela Administradora, Senhora *ELAINE CARRARO*, portadora do CPF sob n. º 023.717.519-36. Fundamentando-se no artigo 65, Inciso II, da Lei n. º 8666/93, ajustam o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Constitui objetivo deste Termo Aditivo, a prorrogação do prazo de prestação dos serviços e vigência, referente ao Lote 02 – ***Coordenador do Centro de Convivência,*** para mais 12 (doze) meses, mantidas as demais condições firmadas no Termo original em 12 de julho de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Soma-se aos valores dantes contratados o total de R$ 27.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado a vigência até 12.07.2020.
CLÁUSULA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato não modificado por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

ELAINE CARRARO 02371751936
Contratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:3AF3DAA4

SECRETARIA DE ESPORTE
PORTARIA E EXTRATO DE CONTRATO

PORTARIA N. º 669/2019 de 29.07.2019.
O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ***RESOLVE***

Homologar o resultado da licitação, modalidade **Pregão Presencial n.º 100/2019 de 12.07.2019,** destinado a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de arbitragem nos eventos esportivos dos jogos municipais de 2019, conforme especificações constantes do Termo de Referência, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Considerando o critério de classificação ***"Menor Preço Por Item",*** critério adotado para a classificação das propostas e após verificada a compatibilidade de acordo com o edital e legislações pertinentes, fica vencedora a empresa **BALDO E DALLPRA ARBITROS LTDA CNPJ n. º 30.196.917/0001-74,** no valor de R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais), para a execução total dos serviços, conforme Ata da Sessão Pública.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 265/2019.
REF: PREGÃO PRESENCIAL N. º 100/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: BALDO E DALLPRA ARBITROS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de arbitragem nos eventos esportivos dos jogos municipais de 2019, conforme especificações constantes do Termo de Referência e proposta da contratada, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
VALOR: R$ 40.700,00 (quarenta mil e setecentos reais).
VIGÊNCIA: **Contrato terá vigência de até 31.12.2019, com início a partir da assinatura do Termo Contratual.**
DOTAÇÃO:
09.01.2.155.3.3.90.39.99.99.00.00(567/2019)
09.01.2.156.3.3.90.39.99.99.00.00(935/2019)

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:C056369D

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE FORNECIMENTO N. º 288/2017.

REF: INEXIGIBILIDADE N. º 083/2017.
PROCEDIMENTO SUBSEQÜENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 015/2017.
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI* e de outro lado a empresa ***J. J. PERIN & CIA LTDA***, localizada na Av. Iguaçu, 653, Centro, Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, CEP 85.790-000, inscrita no CNPJ sob n. º 84.931.799/0001-20, neste ato representada legalmente por *JOACIR JOSÉ PERIN*, portador (a) do CPF sob n. º 525.105.309-68. Fundamentando-se no artigo 65 da Lei 8.666/93 de 21.06.93, conforme previsão contratual, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Constitui objetivo deste Termo Aditivo, a prorrogação da vigência Contratual, para mais 12 (doze) meses, mantidas as demais condições firmadas no Termo original firmado em 14 de julho de 2017 e aditivos subsequentes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E VALOR
Fica prorrogada a vigência para até 13 de julho de 2020, e em consequência soma-se aos valores dantes contratados o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultantes desta prorrogação.
CLÁUSULA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato não modificado por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

J. J. PERIN & CIA LTDA
Contratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:8A325318

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE FORNECIMENTO N. º 281/2017.

REF: INEXIGIBILIDADE N. º 078/2017.
PROCEDIMENTO SUBSEQÜENTE AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. º 012/2017.
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI*, em pleno exercício de seu mandato e funções e de outro lado a empresa ***EDEGAR PARCIANELLO - ME,*** com sede na Rua Pedro Dallabrida, 118, Centro, município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 02.632.111/0001-46, neste ato devidamente representada pelo, Senhor *EDEGAR PARCIANELLO*, portador (a) do CPF sob n. º 241.803.009-15. Fundamentando-se no artigo 65, inciso II, alínea d e § 1º, da Lei 8.666/93 de 21.06.93, conforme previsão contratual, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
Constitui objetivo deste Termo Aditivo, a prorrogação da vigência Contratual, para mais 12 (doze) meses, mantidas as demais condições firmadas no Termo original firmado em 13 de julho de 2017 e aditivos subsequentes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E VALOR
Fica prorrogada a vigência para até 13 de julho de 2020, e em consequência soma-se aos valores dantes contratados o total de R$ 67.945,50 (sessenta e sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), resultantes desta prorrogação.
CLÁUSULA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ratificam-se as demais disposições do Contrato não modificado por este instrumento.
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EDEGAR PARCIANELLO - ME
Contratado

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:3A31B697

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PORTARIA E EXTRATO DE CONTRATO

PORTARIA N. º 671/2019 de29.07.2019.
O Prefeito Municipal Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, *RESOLVE*
Homologar o resultado da licitação, modalidade ***Tomada de Preços n. º 007/2019 de 19.06.2019***, e adendo de 25.06.2019, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de infraestruturas, compreendendo fundação em estacas brocas de concreto com armadura circular, viga baldrame e impermeabilização das vigas, destinadas a 20 (vinte) unidades habitacionais, no Conjunto Habitacional Santa Maria, Capitão Leônidas Marques – PR, com a finalidade de diminuir o déficit habitacional de famílias baixa renda, em atendimento ao Programa "Morar Melhor Capitão", Lei Municipal n. º 2.346/2018, conforme Pasta Técnica em anexo a este processo. Considerando o ***MENOR PREÇO, regime de execução indireta, empreitada por preço global,*** como critério de julgamento, fica vencedora com o valor total de ***R$ 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos reais),*** a empresa ***SM SCARAVONATTI-CONSTRUÇÃO E MATERIAIS-EIRELI-ME,*** para a execução integral do objeto, conforme características construtivas constantes do memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro em anexo, em atendimento à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.
Claudiomiro Quadri
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO N. º 266/2019.
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. º 007/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: S. M. SCARAVONATTI – CONSTRUÇÃO E MATERIAIS - EIRELI.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de infraestruturas, compreendendo fundação em estacas brocas de concreto com armadura circular, viga baldrame e impermeabilização das vigas, destinadas a 20 (vinte) unidades habitacionais, no Conjunto Habitacional Santa Maria, Capitão Leônidas Marques – PR, com a finalidade de diminuir o déficit habitacional de famílias baixa renda, em atendimento ao Programa "Morar Melhor Capitão", Lei Municipal n. º 2.346/2018, conforme Pasta Técnica em anexo a este processo.
VALOR: R$ 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos reais), para execução integral do objeto.
EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução do objeto é de até 04 (quatro) meses, contados da Ordem de Serviços;
VIGÊNCIA: A contratação objeto desta licitação será vigente até 06 (seis) meses, contados da assinatura do Contrato.
RECURSOS: Os recursos para custeio do presente Contrato serão provenientes da seguinte classificação orçamentária:
15.01.1.463.4.4.90.51.01.08.00.00-887/2019.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:9DCECEF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 667/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo o Inciso I, § 1º, Art. 4º, da Lei 2.201/2017, em virtude de viagem às cidades indicadas abaixo, nos dias correspondentes e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidade	Dia(s)	Finalidade
Rosangela Cristina Capeleti Sedovski	Agente de Administração	05 (Cinco)	Cascavel-PR	02, 09, 16, 23 e 30 de Agosto	Buscar e levar documentação do Posto de Identificação
Rubin Pilger	Assessor Administrativo	02 (Duas)	Cascavel-PR	23 e 24 de Julho	Conduzir Documentos para a cidade de Cascavel
Rubin Pilger	Assessor Administrativo	01 (Uma)	Realeza-PR	25 de Julho	Conduzir Documentos para a cidade de Realeza

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de Julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Willian Mocellin
Código Identificador:C82C559D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 668/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER 03 (Três) **DIÁRIAS** ao Prefeito Municipal, Senhor CLAUDIOMIRO QUADRI, em virtude de Viagem à Curitiba - PR nos dias 29 e 30 e 31 de Julho de 2019, com a finalidade de participar de Audiências nas Secretarias e/ou Órgãos relacionados abaixo.
- Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
- Secretaria da Casa Civil
- Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística
- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de Julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Willian Mocellin
Código Identificador:D1660820

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO) N. º 239/2016.

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2016.
Que entre si celebram. De um lado o ***MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI* em pleno exercício de seu mandato e funções, e, de outro lado o Senhor ***DARCI SELL,*** residente na Rua Pien, 406, neste Município, portador do CPF sob n. º 241.810.809-00 e RG sob n. º 2.234.313 SSS/PR. Fundamentando-se nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 de 21.06.93, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte*:*
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETIVOS:
Constituem objetivos deste Termo Aditivo, a ***alteração*** do preço do aluguel conforme o índice (INPC) previsto na cláusula nona contratual, e, a ***prorrogação da vigência*** para mais12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

Fica alterado o valor mensal do aluguel em 3,4696% (INPC), passando de R$ 596,36 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 617,05 (seiscentos e dezessete reais e cinco centavos), cada sala, totalizando R$ 14.809,20 (quatorze mil oitocentos e nove reais e vinte centavos) para o período.

CLÁUSULA TERDEIRA – DA VIGÊNCIA:

Fica prorrogada a vigência para até 12 de julho de 2020.

CLÁUSULA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ratificam-se as demais disposições do Contrato originário não modificado por este instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Locatário (Prefeito Municipal)

DARCI SELL
Locador

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:5FFA2052

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO ADITIVO Nº. 001/2019. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LOCAÇÃO) N. º 240/2016.

REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2016.

Que entre si celebram. De um lado o ***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES,*** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Av. Tibagi, 375, Município de Capitão Leônidas Marques Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 09.401.856/0001-43, neste ato devidamente representado por seu Secretário Municipal de Saúde, senhor *ADEMAR MANTOVANI,* e, de outro lado o Senhor ***JORGE ALBERTO FUHR,*** residente na Rua Santo Antônio, 101, em Capitão Leônidas Marques, portador do CPF sob n. º 513.108.139-49 e RG sob n. º 3.717.868-3 SSP-PR. Fundamentando-se nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 de 21.06.93, assim como pelas condições do edital em consideração, ajustando o seguinte*:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETIVOS:

Constituem objetivos deste Termo Aditivo, a ***alteração*** do preço do aluguel conforme o índice (INPC) previsto na cláusula nona contratual, e, a ***prorrogação da vigência*** para mais12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

Fica alterado o valor mensal do aluguel em 3,4696% (INPC), passando de R$ 612,34 (seiscentos e doze reais e trinta e quatro centavos), para R$ 633,59 (seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), cada sala, totalizando R$ 15.206,16 (quinze mil duzentos e seis reais e dezesseis centavos) para o período.

CLÁUSULA TERDEIRA – DA VIGÊNCIA:

Fica prorrogada a vigência para até 12 de julho de 2020.

CLÁUSULA QUARTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ratificam-se as demais disposições do Contrato originário não modificado por este instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente Aditivo Contratual em duas vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 12 de julho de 2019.

ADEMAR MANTOVANI
Locatário (Secretário Municipal de Saúde)

JORGE ALBERTO FUHR
Locador

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:1B4DAE2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.902.154,88	2.814.126,61
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.902.154,88	2.814.126,61
Empréstimos	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.901.197,68	2.814.126,61
De Tributos	538.814,09	549.013,84
De Contribuições Previdencíarias	2.362.383,59	2.265.112,77
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	957,20	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	24.689.557,34	12.339.712,00
Disponibilidade de Caixa	24.689.557,34	12.339.712,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.303.087,71	17.828.813,15
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	613.530,37	5.489.101,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-21.787.402,46	-9.525.585,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	44.206.013,47	37.669.810,50
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	6,57	7,47
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-49,29	-25,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	53.047.216,16	45.203.772,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	47.742.494,55	40.683.395,34
UTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.828.892,56	36.014,05
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866.939,26	3.878.838,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em22/07/2019 as 07h e 30m		

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:86B61556

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 03 - DEMONSTRATIVOS DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)		R$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	44.206.013,47	37.669.810,50	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.725.322,96	8.287.358,31	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	8.752.790,67	7.458.622,48	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/07/2019 as 07H E 32m.			

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:A1A8A5C1

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 06 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2019

LRF, Art. 48 - Anexo VI	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	37.669.810,50	
Receita Corrente Líquida Ajustada	37.669.810,50	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.974.856,67	47,72
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	20.341.697,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	19.324.612,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	18.307.527,90	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-9.525.585,39	-25,29
Limite definido por Resolução do Senado Federal	45.203.772,60	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.287.358,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.027.169,68	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.636.886,74	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 07h e 36m.		

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:7E235540

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 04 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019 - SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência(a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.669.810,50	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	6.027.169,68	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.424.452,71	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	2.636.886,74	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestrede Referência	**Até o Semestrede Referência(a)**
Parcelamentos de Dívidas	-176.389,20	2.733.363,06
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-176.389,20	2.733.363,06
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 07h e 33m.
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:5BDCBC47

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2019
DISPENSA Nº 060/2019
PROCESSO INTERNO Nº 141/2019

Onde se lê:
...” Vigência do Contrato 17/06/2019 à 16/06/2020
Valor contratual R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)”...

Leia-se:
...” Vigência do Contrato 17/06/2019 à 16/12/2019
Valor contratual R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”...

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:46D3C068

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2019
PROCESSO INTERNO Nº 175/2019

Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS – PR - CNPJ Nº 76.965.789/0001-87
Contratado	**RV TELECOM LTDA - CNPJ 15.605.901/0001-84**
Objeto	Prestação de serviço de lançamento de fibra óptica entre o portal e entrada da Ilha do Ponciano, para atender demanda da Secretaria Municipal de Industria, Comércio, Turismo e Serviços.
Vigência do Contrato	29/07/2019 à 28/12/2019
Valor Contratual	**R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)**

Dotação Orçamentária
30.004.23.695.0356.2.405.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 29 de julho de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal
Contratante
RV TELECOM LTDA
Contratada

Publicado por:
Katia Keiko Shimizo de O. Fernandes
Código Identificador:B9BBD980

DEPARTAMENTO PESSOAL
DECRETO Nº. 066/2019-DP.

SÚMULA: “Dispõe sobre a exoneração de servidora ocupante de cargo efetivo, e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, senhor Hiroshi Kubo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal da Republica e pela Lei Orgânica do Município de Carlópolis, resolve:

Artigo 1º. EXONERAR, a pedido, ROBERTA DE SOUZA ROSA ALMEIDA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.867.192-4 SSP/PR, matrícula nº 1155-1, a partir do dia 29 de julho de 2019, por motivo particular.

Artigo 2º. Determinar ao Departamento de pessoal da Municipalidade para que tome as medidas necessárias para o cumprimento do presente decreto.

Artigo 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Registre-se.

Carlópolis, 29 de julho de 2019.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jayme Egivaldo Soares
Código Identificador:07F0899B

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 003/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Eugenio Neves Soares, Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Eugenio Neves Soares, Loteamento Tomodati, com as medidas 306,66 ml por 9,00ml, totalizando 2.759,95 m² (dois mil setecentos e cinquenta e nove metros quadrados e noventa e cinco centímetros quadrados), localizado entre a Av. Turística Elias Mehri Mansur e chácara Zeni Convento de Moura.

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro

abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Eugenio Neves Soares, Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Eugenio Neves Soares, Loteamento Tomodati, com as medidas 306,66 ml por 9,00ml, totalizando 2.759,95 m² (dois mil setecentos e cinquenta e nove metros quadrados e noventa e cinco centímetros quadrados), localizado entre a Av. Turística Elias Mehri Mansur e chácara Zeni Convento de Moura.

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 2.759,95 m² Rua Eugenio Neves Soares, Loteamento Tomodati a um custo de **R$ 55,12218958818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 152.133,67 (Cento e cinquenta e dois mil cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos.**

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:F4FF3D20

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 004/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua, Edwiges B. do Amaral, Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Edwiges B. do Amaral, Loteamento Tomodati, com as medidas 283,35 ml por 9,00ml, totalizando 2.550,14 m² (dois mil quinhentos e cinquenta metros quadrados e quatorze centímetros quadrados), localizado entre a Av. Turística Elias Mehri Mansur e chácara Zeni Convento de Moura.

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 2.550,14 m² Rua Eugenio Neves Soares, Loteamento Tomodati a um custo de **R$ 55,12218058818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 140.569,30 (Cento e quarenta mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).**

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:00828E3D

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 005/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Yasuta Ono (seção 1) Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Yasuta Ono (seção 1), Loteamento Tomodati, com as medidas 38,69 ml por 9,00ml, totalizando 348,19 m² (trezentos e quarenta e oito metros quadrados e dezenove centímetros quadrados), localizado entre a Rua Edwiges B. do Amaral e Av. Turística Elias Mehri Mansur.

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 348,19 m² Rua Yassuta Ono (seção 1), Loteamento Tomodati a um custo de **R$ 55,12218058818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 17.596,10 (Dezessete mil reais e quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos).**

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:A77B6DA1

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 006/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados

com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Yasuta Ono (seção2) Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Yasuta Ono (seção 2), Loteamento Tomodati, com as medidas 58,82 ml por 9,00ml, totalizando 529,40m² (quinhentos e vinte e nove metros quadrados e quarenta centímetros quadrados), localizado entre a Rua Edwiges B. do Amaral e Eugenio Neves Soares.

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 529,40 m² R Katsuo Yamamoto (seção 2), Loteamento Tomodati a um custo de **R$55,12218058818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 29.181,68 (vinte nove mil cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)**.

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:57DD9B5E

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 007/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Yasuta Ono (seção3) Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Yasuta Ono (seção 3), Loteamento Tomodati, com as medidas 22,22 ml por 9,00ml, totalizando 200,00m² (duzentos e metros quadrados), localizado entre a Rua Eugenio Neves Soares e Chácara Araújo.

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 200,00 m² Rua Yassuta Onu (seção 3), Loteamento Tomodati a um custo de **R$ 55,12218058818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 11.024.43 (Onze mil e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)**.

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:2CC1F5CD

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 008/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Katsuo Yamamoto (seção 1) Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Katsuo Yamamoto (seção 1), Loteamento Tomodati, com as medidas 35,47 ml por 9,00ml, totalizando 319,22 m² (trezentos e dezenove metros quadrados e vinte e dois centímetros quadrados), localizado entre a Av. Turística Elias Mehri Mansur e Rua Edwiges B. do Amaral..

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 319,22 m² R Katsuo Yamamoto (seção 1), Loteamento Tomodati a um custo de **R$ 55,12218058818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 17.596,10 (dezessete mil quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos)**.

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:14E82419

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 009/2019

O Prefeito Municipal de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no inciso III do artigo 145 da CF/88, artigos 81, 82 e 144 do Código Tributário Nacional, artigo 8.º do Decreto Lei Federal 195/67, artigos elencados no Título IV da Lei Municipal n.º 503/2.001 (Código Tributário Municipal) e ainda em cumprimento aos dispositivos constantes da Lei Municipal 1.384 de 04 de outubro 2.018, divulga o presente **Edital**, demonstrando os

custos da obra, bem como, da valorização dos imóveis beneficiados com os melhoramentos, com fins de lançamento e cobrança da **Contribuição de Melhoria** aos contribuintes **não aderentes** do bairro abaixo transcrito, para ressarcimento ao erário municipal dos valores despendidos relativos á obra pública de calçamento das ruas com pedras sextavadas de concreto realizada nos exercícios de **2019/2020** com os itens a seguir relacionados:

1.: NATUREZA DA OBRA

Pavimentação com pedras sextavadas de concreto através do sistema de parceria entre o Município e particulares, conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Engenharia Municipal.

2.: LOCAL BENEFICIADO PELA OBRA

Rua Katsuo Yamamoto (seção 2) Loteamento Tomodati.

3 - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:

Rua Katsuo Yamamoto (seção 2), Loteamento Tomodati, com as medidas 58,18 ml por 9,00ml, totalizando 523,65 m² (quinhentos e vinte e três metros quadrados e sessenta e cinco centímetros quadrados), localizado entre a Rua Edwiges B. do Amaral e Rua Eugenio Neves Soares.

4.: ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA

A obra teve como área total pavimentada 523,65 m² R Katsuo Yamamoto (seção 2), Loteamento Tomodati a um custo de **R$ 55,12218058818** o **m2**, com o total orçado e executado de **R$ 28.864.72 (vinte e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos)**.

5.: DESCRIÇÃO DOS VALORES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Executados	Valor dos Serviços
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	**R$ 1,27/m²**
Embasamento de material granular – Pó de pedra	**R$ 71,17/m²**
Execução de pavimento intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm espessura 8 cm .AF _ 12/2015	**R$ 48,87/m²**

6.: PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As faixas correspondente a cada um dos munícipes não aderentes a parceria público privada criada pela lei 1.384/2.018, será cobrada como taxa de contribuição de melhoria, e o valor será cobrado junto ao IPTU do ano subsequente a realização da obra de uma só vez, tendo como referência o preço do metro quadrado da data da cobrança estabelecido pela tabela SINAPI.

7.: DISPOSIÇÕES GERAIS

São partes integrantes deste Edital: Anexo I, Valorização dos Imóveis Abrangidos pelas Obras de Pavimentação, Anexo II (relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e valores a serem lançados), Anexo III (Despesas despendidas na execução das obras).

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir-se o presente edital que será devidamente publicado no diário oficial dos municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br, podendo os proprietários não aderentes das zonas beneficiadas pelas obras, no prazo de **30 (trinta) dias** a contar da data de publicação do presente, oferecer impugnação a qualquer um dos elementos nele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição fundamentada, devidamente protocolada, que servirá para o início do processo administrativo fiscal, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custos da obra, e não terá efeito suspensivo da cobrança da **Contribuição de Melhoria.**

8.: DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente edital estará após sua publicação afixado para consulta no site oficial do Município, disponível no endereço eletrônico www.carlopolis.pr.gov.br onde demais informações e dúvidas poderão ser obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação no horário de 8:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira.

Carlópolis, 25 de julho de 2019

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Alfredo da Silva
Código Identificador:62351F18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 66/2019

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**
Contratada: **NELI TERESINHA DA SILVA - MÁQUINAS**
CNPJ: 80.577.794/0001-90
Modalidade: **Pregão Presencial nº 20/2019**
Objeto: Alteração na cláusula quarta do contrato original, prorrogando o prazo de entrega do objeto em mais 45 (quarenta e cinco) dias, passando a vigorar até 12/09/2019.
Prazo de vigência: 30 dias além do prazo de execução
Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.
Data: 24/07/2019.

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:F84E547A

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EDITAL DE HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 11/2019

O Município de Catanduvas por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 02/2019, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 11/2019, tipo menor preço, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS,** realizada às 14:00 horas do dia 23/07/2019 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Catanduvas, foi considerada DESERTA.

Catanduvas, 29 de julho de 2019.

JULIANA CRISTINA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:A63839B1

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DECRETO Nº 95/2019 ORÇAMENTO SUPLEMENTAR

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Federal Nº 4.320/64, e a Lei Municipal nº. **60 de 03 de julho de 2018**.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento-Programa do Município de Catanduvas, para o exercício de 2019, um crédito Adicional

Suplementar em conformidade com o inciso I do Art. 41º da Lei 4.320/64, mediante as seguintes providências:

I – Suplementação de rubrica de despesa nas seguintes dotações Orçamentárias:

Programa de Trabalho	Categoria Econômica	Descrição Categoria	Fonte de Recurso	Valor
02.07.12.365.1400.2.013	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	R$ 55.000,00

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior, fica indicado como fonte de recursos os provenientes do "Superávit Financeiro" apurado no último balanço, conforme preceitua o inciso I do parágrafo primeiro do artigo 43º da Lei Federal Nº 4.320/64.

Parágrafo único: Ficam alterados os anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 22/2017, e Art. 26, parágrafo único, da Lei nº 60/2018, respectivamente, a fim de compatibiliza-los às alterações promovidas nos artigos 1º e 2º desse Decreto, bem como o seu Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catanduvas - PR, 29 de Julho de 2019.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Silvio Farias (Depto Contabilidade)
Código Identificador:88CCFA79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 037/2019

Revoga a Portaria n.º 09/2019, de 18 de fevereiro de 2019, que designa a servidora Sara Cristina de Sales a prestar serviços junto a Secretaria de Saúde.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica revogada a Portaria n.º 09/2019, de 18 de fevereiro de 2019.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas neste ato as demais disposições em contrário

Centenário do Sul/PR, 29 de julho de 2019.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:BCDD7B6F

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2019 (CREDENCIAMENTO)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2019
(CREDENCIAMENTO)

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, com endereço à Praça Padre Aurélio Basso, nº 378, Centro, no Município de Centenário do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, **TORNA PÚBLICO**, que realizará o **CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.** O referido credenciamento se realizará em consonância aos princípios elencados na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais exigências constantes do presente edital.

Os interessados deverão apresentar a documentação exigida, conforme as especificações constantes do edital, na sede da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, até o dia **29 de Agosto de 2019, até ás 09 (nove) horas**, na sala do Departamento de Licitação.

DESCRIÇÃO:

PROJETO OFICINA DE ROBÓTICA: Despertar, nos alunos, o interesse pela tecnologia. Para alcançar tal objetivo, a proposta é um trabalho com aulas dinâmicas, instigando a criatividade, a capacidade de raciocínio lógico e a concentração. Acreditamos que a tecnologia pode nos ajudar a criar um mundo melhor, desde que esta não seja vista como um fim em si, mas como um meio de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Qualificação do proponente: Maior de 18 anos, profissional e/ou acadêmico na área de informática e/ou com experiência comprovada com trabalhos que envolvam robótica, através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática os projetos de robótica, comprovada atuação e disponibilidade durante a semana.
Carga horária: 20 horas semanais. Nº de vagas: 01.
PROJETO OFICINA DE DANÇA URBANA: Oportunizar aos alunos a partir de vivências corporais a expressividade do corpo, dos sentimentos e das emoções, o conhecimento sobre si e sobre o outro, a comunicação, a sensibilização e criatividade, permitindo a criança/ adolescente ter autonomia para criar e representar. Desenvolver e aprimorar as possibilidades de movimentação do aluno, descobrindo novos espaços, novas formas, superando suas limitações e condições para enfrentar novos desafios quanto aos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos. Através da interação com o outro, por meio de trabalhos coletivos, possibilitando, assim, a troca de experiências, a socialização, o respeito e a construção de conceitos.
Qualificação do proponente: Maior de 18 anos, profissional e/ou acadêmico na área de Educação Física e/ou com experiência comprovada com trabalhos que envolvam dança: dança urbana e/ou outro gêneros de dança, utilizando apenas seus fundamentos básico, através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática o projeto de dança, comprovada atuação e disponibilidade durante a semana. Carga horária: 20 horas semanais. Nº de vagas: 01.

PROJETO OFICINA DE MÚSICA – PERCUSSÃO: Articular a ação pedagógica utilizando-se de instrumentos musicais, como de percussão, como promotores de aprendizagem e desenvolvimento. A musicalização é apresentada neste projeto como estratégia didática, sendo as situações planejadas e orientadas, visando uma finalidade de aprendizagem, ou seja, proporcionando à criança e adolescente algum tipo de conhecimento, relação ou atitude. Além dos alunos desenvolverem a coordenação motora, possibilitará, ainda, o desenvolvimento da percussão corporal, a técnica de utilização dos instrumentos de percussão, conhecimentos de diferentes instrumentos.
Qualificação do proponente: Maior de 18 anos, profissional e/ou acadêmico na área de Musica e/ou com experiência comprovada com trabalhos que envolvam aula de instrumentos, como: formação ou aulas de percussão, instrumentos de percussão, etc., através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática o projeto de dança, comprovada atuação e disponibilidade durante a semana.
Carga horária: Mínimo de 20 horas semanais. Nº de vagas:01.

PROJETO OFICINA DE MÚSICA – VIOLÃO: visando a musicalização e a aprendizagem de um instrumento musical: violão, desenvolvendo a inteligência musical e a socialização por meio das aulas em grupos e conhecimentos musicais com o ensino melódico, harmônico e rítmico através do violão , como promotores de aprendizagem e desenvolvimento. A musicalização é apresentada neste projeto como estratégia didática, sendo as situações planejadas e orientadas, visando uma finalidade de aprendizagem. **VIOLÃO** - tem como principal objetivo a aprendizagem do violão, desenvolver habilidades como percepção, dinâmica e o trabalho em equipe, de estimular a dedicação e a organização de um estudo sistematizado no instrumento referido. Os conteúdos técnico-musicais desenvolvidos são: noções básicas de teoria músical, formação de acordes, harmonia tonal, escala maior e menor natural, técnicas básicas de violão, além do desenvolvimento de repertório; **Qualificação do proponente:** Maior de 18 anos, profissional e/ou acadêmico na área de Musica e/ou com experiência comprovada com trabalhos que envolvam aula de instrumentos, como: aulas de instrumentos musicais, prioritariamente de violão , através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática o projeto de dança, comprovada atuação e disponibilidade durante a semana.
Carga horária: Mínimo de 20 horas semanais. Nº de vagas: 01.

PROJETO OFICINA DE LUTAS: Promover a socialização e integração de crianças e adolescentes, através de treinamentos e ensinamentos sobre lutas, estimulando a prática esportiva, disciplina, socialização e prevenção de situações de risco, desenvolvendo a responsabilidade, respeito ao próximo e autoestima. **Qualificação do proponente:** Maior de 18 anos, Formação, na área de lutas, através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática os fundamentos de lutas, possuir conhecimento no esporte com comprovada atuação e disponibilidade durante a semana. Carga horária: 20 horas semanais. Nº de vagas: 01.

PROJETO FAZENDO ARTE NA ESCOLA: Ministrar aulas de técnica de pintura para os alunos do Ensino Fundamental, EJA e Educação Infantil, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade artística. **Qualificação do proponente:** Ser maior de 18 anos, ter Magistério, habilidades para pintura em tela, tecidos, patchwork, etc. Carga horária: 40 horas. Nº de vagas: 02.

PROJETO OFICINA DE INFORMÁTICA: Orientar e ensinar a pratica do uso da informática básica, sua função, técnicas de digitação, conhecimentos básicos dos principais programas utilizados. Devera ensinar aos alunos a pratica ao uso dos computadores, acesso à internet, utilização dos programas: Word, Excel, Power Point, Linux e Microsoft Office, e os sistemas de acesso a rede de internet disponível.
Qualificação do proponente: Maior de 18 anos, profissional e/ou acadêmico na área de informática e/ou com experiência comprovada com trabalhos que envolvam informática, através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática os projetos de robótica, comprovada atuação e disponibilidade durante a semana.
Carga horária: 20 horas semanais. Nº de vagas: 01.

PROJETO OFICINA DE MÚSICA – TECLADO: visando a musicalização e a aprendizagem de um instrumento musical: teclado, desenvolvendo a inteligência musical e a socialização por meio das aulas em grupos e conhecimentos musicais com o ensino melódico, harmônico e rítmico através do teclado , como promotores de aprendizagem e desenvolvimento. A musicalização é apresentada neste projeto como estratégia didática, sendo as situações planejadas e orientadas, visando uma finalidade de aprendizagem. **TECLADO** - Tem como objetivos motivar os interessados a aprender sistematicamente a tocar um instrumento musical, a ter acesso a linguagem e a teoria musical, a valorizar o instrumento e a promover a iniciação do aluno ao estudo do teclado.
Qualificação do proponente: Maior de 18 anos, profissional e/ou acadêmico na área de Musica e/ou com experiência comprovada com trabalhos que envolvam aula de instrumentos, como: aulas de instrumentos musicais, prioritariamente de teclado , através de declarações, habilidade para trabalhar com crianças e adolescentes, capacidade para desenvolver de forma descontraída e prática o projeto de dança, comprovada atuação e disponibilidade durante a semana.
Carga horária: Mínimo de 20 horas semanais. Nº de vagas: 01.

VALOR DA HORA/AULA: 15,56 (Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.centenariodosul.pr.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3675-8013.

Centenário do Sul, 25 de julho de 2019.

ANDERSON MUNIZ DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Luan Vicente dos Santos
Código Identificador:1261DEE8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**SALDO**		
	Em 31/12/2014 (a)	**Em 31/10/2015 (b)**	**Em 31/12/2015 (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	238.186,33	129.503,80	143.194,02
DEDUÇÕES (II)	470.333,49	1.853.096,17	(640.342,98)
Disponibilidade de caixa bruta	3.418.580,05	8.001.700,66	3.109.422,36
Demais haveres financeiros	72.577,41	72.577,41	72.577,41
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	3.020.823,97	6.221.181,90	3.822.342,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(232.147,16)	(1.723.592,37)	783.537,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	108.682,53	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(340.829,69)	(1.723.592,37)	783.537,00
RESULTADO NOMINAL		**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
		No bimestre (c-b)	**Jan a Dez (c-a)**
RESULTADO NOMINAL		2.507.129,37	1.124.366,69
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		**VALOR CORRENTE**	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:E1FE05BB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE FÉRIAS Nº 520/2019

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 110, da Lei Municipal nº 03, de 02 de julho de 2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipal do Município de Cerro Azul,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, para ser usufruída a partir de 30(trinta) de setembro do ano de 2019 ao servidor (a) Público Municipal senhora HERICA DOS REIS MACEDO cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS lotado na secretaria Municipal de SAUDE referente ao período aquisitivo 19/03/2017 a 19/03/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data revogando-se, as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 16 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:FB609498

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE FÉRIAS Nº 519/2019

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 110, da Lei Municipal nº 03, de 02 de julho de 2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipal do Município de Cerro Azul,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, para ser usufruída a partir de 30(trinta) de setembro do ano de 2019 ao servidor (a) Público Municipal senhor EVERSON BOARD cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM lotado na secretaria Municipal de SAUDE referente ao período aquisitivo 24/02/2018 a 24/02/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data revogando-se, as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, Gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 16 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:70ACF9E3

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 443/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Administração ISMAEL FLORES, a título de adiantamento, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com vigem a Curitiba convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 25 de junho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:75AA0FB6

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 444/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Governo, Senhor MARCELO BONETE, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 25 de junho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:64AE882A

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 445/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Funcionário Público Municipal, ELON RANGEL DE SOUZA, o valor de R$ 40,00 (QUARENTA reais) a título de adiantamento para pagamento de despesas de com viajem para participar de Câmara Técnica sobre Assistência Farmacêutica no dia 26 de junho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:E5277043

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 446/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Pública Municipal, MAGALY BRUNA DE RAMOS o valor de R$ 40,00(quarenta reais), a título de adiantamento para pagamento de despesas de com viajem para participar de curso de Capacitação de REORDENAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, no dia 28 de junho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:4A79CBC8

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 447/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Pública Municipal, RAYANE DE BOUARD DE FARIA, a titulo de adiantamento, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para pagamento de despesas com curso de capacitação de REORDENAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL no dia 28 de junho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:78ABB87C

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 448/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Funcionário Público Municipal, JOÃO PAULO MOREIRA FERNADES, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de adiantamento para pagamento de despesas de com viajem a Curitiba, para participar curso de capacitação de REORDENAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL no dia 28 de junho de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de junho de 2019.

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:7454C593

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 449/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal de Cerro Azul, Senhor PATRIK MAGARI, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e Região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 027 de junho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 26 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:658BCA41

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 450/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Administração ISMAEL FLORES, a título de adiantamento, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com vigem a Curitiba para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 27 de julho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 26 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:D0436801

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 451/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Governo, Senhor MARCELO BONETE, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 027 de junho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 26 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:CF3C60BE

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 465/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Pública Municipal Senhora Marilena Ferreira de Melo, a título de adiantamento o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para pagamento de despesas com viajem para participar de reunião sobre o calendário Vacinal, SIES, SIPNI, no dia 01 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 28 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:FEF8C679

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 466/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Publica Municipal, Senhora ALCICLÉIA DA GUIA JAQUETTI, a título de adiantamento o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para pagamento de despesas com viajem para participar de reunião sobre o calendário Vacinal, SIES, SIPNI, no dia 01 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 28 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:15DD2FA0

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 482/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Priscila Marconato de Bonfim, a título de adiantamento 01 (uma) diária, para participar de reunião técnica referente ao SAMU no dia 28 de junho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 28 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:60034C1B

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 483/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal de Cerro Azul, Senhor PATRIK MAGARI, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e Região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 25 de junho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 28 de junho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:CFF11EBB

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 484/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Administração ISMAEL FLORES, a título de adiantamento, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com vigem a Curitiba para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 01 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 01 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:1BAFAAB8

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 485/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Ilza Maria de Lima Bichels, 01(uma) diária para pagamento de despesas com viagem no dia 02/07/2019 a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 01 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:840A163D

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 486/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal de Cerro Azul, Senhor PATRIK MAGARI, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e Região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 01 de julho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 01 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:2550A606

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 487/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Governo, Senhor MARCELO BONETE, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 01 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 01 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:8ADC4A38

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 488/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal de Cerro Azul, Senhor PATRIK MAGARI, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e Região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 02 de julho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 01 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:C2E70DD6

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 489/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Governo, Senhor MARCELO BONETE, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 02 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 01 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:315DBC9E

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 490/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Vice Prefeito de Cerro Azul, Senhor JOSENEI RAAB, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba para participar de reunião no Palácio Iguaçu, com o Governador do Estado, no dia 02 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 02 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:FA8099C1

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 491/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal Senhor Patrik Magari, a título de adiantamento o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para pagamento de despesas com viajem a Curitiba para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 02 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 02 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:FBADF5A6

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 497/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal de Cerro Azul, Senhor PATRIK MAGARI, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e Região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 05 de julho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 04 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:1565D6CE

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 502/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Ilza Maria de Lima Bichels, a título de adiantamento, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para pagamento de pequenas despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:1D9CDAAD

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 503/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal de Cerro Azul, Senhor PATRIK MAGARI, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e Região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 09 de julho do corrente.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:EB3984D7

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 507/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Governo, Senhor MARCELO BONETE, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba e região para convidar autoridades a participar da abertura oficial da 53º Festa da Laranja e 25º Exponkan, no dia 09 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:D7BD870B

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 508/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Funcionário Público Municipal ÉLCIO MARCHE, a título de adiantamento o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para pagamento de despesas com crianças do abrigo municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 10 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:1B3E325B

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 509/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Priscila Marconato de Bonfim, a título de adiantamento 01 (uma) diária, para participar de Oficina Planejamento Regional no dia 16 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:A8A67D9B

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 510/2018.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionaria Publica Municipal, Senhora Eliane Desplanches, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de adiantamento, para pagamento de despesas com participação na Oficina de Planejamento Regional Integrado, no dia 16/07/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:6ABC8824

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 511/2018.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionaria Publica Municipal, Senhora Aline Rosner, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de adiantamento, para pagamento de despesas com participação na Oficina de Planejamento Regional Integrado, no dia 16/07/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:44ECCD18

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 512/2018.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionaria Publica Municipal, Senhora Cristiele Guimarães Alves Vitorino, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de adiantamento, para pagamento de despesas com participação na Oficina de Planejamento Regional Integrado, no dia 16/07/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:C6EFDCDA

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 513/2018.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Funcionário Publico Municipal, Senhor Elon Rangel de Souza, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de adiantamento, para pagamento de despesas com participação na Oficina de Planejamento Regional Integrado, no dia 16/07/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 08 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:88F299E3

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 515/2018.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Funcionário Publico Municipal, Senhor Vagner Antonio dos Santos, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de adiantamento, para pagamento de despesas com participação da Capacitação para leituras de larvas de culicídios, nos dias 16,17 e 18 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 11 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:56EA12E3

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 516/2018.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Funcionário Publico Municipal, Senhor Edson Cordeiro do Nascimento, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a título de adiantamento, para pagamento de despesas com participação da Capacitação para leituras de larvas de culicídios, nos dias 16,17 e 18 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 11 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:AA5E2E54

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 517/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Secretária Municipal de Educação, Senhora ELIZIANE ROSNER, a título de adiantamento o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para pagamento de pequenas despesas de pronto pagamento da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 11 de julho de 2019.

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:34A98A16

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 521/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Governo, Senhor MARCELO BONETE, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba para participar de reunião em Curitiba no dia 16 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 16 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:F9C84F0B

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 522/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal, Senhor Patrik Magari, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba para participar de reunião na Assembleia Legislativa em Curitiba no dia 16/07/2019, no dia 16 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 16 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:B0E211EE

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 529/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº. 03/2002, alterada pela Lei nº. 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Secretário Municipal de Obras e Viação, Senhor JOSÉ CANDIDO RIBEIRO, 01(uma) diária, para o pagamento de despesas realizadas com viagem até Curitiba, para buscar peças para os equipamentos da Secretaria, no dia 24 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 23 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Magari

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:78936F9F

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 530/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Ilza Maria de Lima Bichels, 01(uma) diária para pagamento de despesas com viagem no dia 25/07/2019 para participar de videoconferência, Projeto Caixa d'água- Família Paranaense.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 23 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:9B75D760

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 531/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Pública Municipal, MARTHA LORENSKI, a titulo de adiantamento, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para pagamento de despesas com viagem até a Comunidade do Tigre para atendimento do Cras no dia 25 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 23 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:9DA84FEB

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 532/2019. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal, Senhor Patrik Magari, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba para participar de reunião Legislativa em Curitiba cumprindo agenda na Casa Civil no dia 23/07/2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 23 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:3E1552B1

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 533/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Pública Municipal, NÁDIA DELAINE COUTINHO o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), a título de adiantamento para pagamento de despesas de com viajem para participar Videoconferência Projeto Caixa d'agua – Projeto Família Paranaense, que se realizará no dia 25 de julho do corrente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 23 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:A38066B7

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº534/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 70 da Lei Orgânica Municipal de 1990.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR o Servidor Público Municipal Senhor IGOR MARCEL MARTELOSSO FILUS, portador do CAU: A106169-0 Cargo efetivo de Arquiteto, para atuar como fiscal de obra durante o execução do contrato 105/2019, Reforma da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, que será realizada pela Empresa Florenza Comercio, Serviços e Consultoria Ltda.

ART. 4º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando- se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito em 25 de julho de 2019.

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:10BA95DB

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 535/2018. AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Pública Municipal, CLAUDIANE COSTA ROSA, a titulo de adiantamento, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para pagamento de pequenas despesas com viagem a Curitiba para reunião com a Coopertextil Vale e Sebrae, no dia 30 de julho de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:FB69FC81

SECRETARIA GOVERNO
PORTARIA Nº 536/2019.

O Prefeito Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 03/2002, alterada pela Lei nº 022/2005,
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao Prefeito Municipal, Senhor Patrik Magari, 01 (uma) diária para pagamento de despesas com viajem a Curitiba para participar de reunião com a Coopertextil Vale e Sebrae, no dia 30 de julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cientifique-se, registre-se e cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, gabinete do Senhor Prefeito Municipal em 25 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:0C31A9FD

SECRETARIA GOVERNO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019

A Comissão Especial de Licitações, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, no exercício das atribuições que lhe confere a (o) Decreto nº. 81/2019, de 15/05/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **05/09/2019**, às **09:00** horas, no endereço, RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 63, Cerro Azul-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 86/2019-PR na modalidade **TOMADA DE PREÇO.**
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado e no site www.cerroazul.pr.gov.br.

Objeto da Licitação: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução de pavimentação em Blocos de Concreto Intertravados Sextavados e Retangulares (Paver) na Rua Sete de Setembro, Rua XV de Novembro e Rua Rio Verde, localizadas na Vila Bestel, na Sede do município de Cerro Azul-PR, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e planilhas em anexo ao Edital.

Cerro Azul/PR, 29 de julho de 2019.

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:4EDA83E0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N° 097/2019

Dispõe sobre indicação de empregados autorizados a conduzir os veículos deste CONIMS.

O Presidente do CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público:
CONSIDERANDO a necessidade de indicar condutores dos veículos;

RESOLVE:

Art. 1º Indicar os seguintes empregados:

CPF	NOME
473.313.309-00	Altair José Gasparetto
593.843.799-72	Arno Bessegatto
028.246.819-69	Bartira Zanela
033.437.559-23	Cacilda Aparecida Santos
027.104.369-57	Cassiane Danielli Vendruscolo
086.139.149-77	Cleidiane Lopes dos Santos
718.231.319-72	Cleidineri Maria dos Santos
004.498.010-80	Erciliana Sofia Aita Nunes
942.983.949-72	Giana Terezinha Babinski
049.897.059-04	Guilherme Fressato Carvalho
831.258.339-49	Helton Heitor Leite CRF
825.884.229-34	Ivete Maria Lorenzi
024.783.099-20	Joao Berthier Brasil Neto
029.955.319-10	Juliano Gibmeier
041.636.709-71	Keila Cristina de Campos Bavaresco
064.270.929-79	Marcos José Brandoli de Lima
032.185.659-79	Maria Cecília Sanches Soares Vannucchi
804.289.409-00	Osvaldo de Alencar Passos Guimarães
017.866.461-88	Rafael Davi Rodrigues de Queiroz
840.003.849-53	Samir Rodrigo Kalinoski
047.128.699-09	Ziliane de Souza Kraine

Parágrafo único: Os indicados poderão conduzir os veículos a seguir:

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO
1532	Veículo VW/Parati 1.6, Placa ARO-4697
1492	Veículo Renault/Duster 1.6, Placa BCJ-0152
3528	Veículo Fiat/Palio 1.5, Placa AKE-1780

Art. 2º Revoga-se a Resolução n.º 049 de 25 de março de 2019.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco/PR, 29 de julho de 2019.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:35CB0022

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL N° 055/2019

Deferir a solicitação de colocação no final da lista do candidato aprovado na Seleção Pública 001/2016 do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo Contrato de Consórcio Público e:
CONSIDERANDO o edital de abertura da Seleção Pública do CONIMS N.º 001/2016 e a homologação do resultado final da Seleção Pública de conformidade com o Edital N.º 008/2016-CP/CONIMS, de 05 de setembro de 2016;
CONSIDERANDO a classificação dos aprovados na Seleção Pública;
CONSIDERANDO o Edital N.º 054/2019;
CONSIDERANDO a solicitação de final de lista apresentada ao setor de RH do Consórcio na data de 24/07/2019.

RESOLVE:
Art. 1º. Deferir a solicitação de colocação no final da lista de **LILIANA DE OLIVEIRA BERGAMASCHI FERRI,** convocada pelo Edital N.º 054/2019 para aceitar o emprego de Técnica em Enfermagem;
Art. 2º. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Executiva do CONIMS.
Art.3º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25/07/2019.

Pato Branco/PR, 29 de julho de 2019.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:097BC47F

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL N° 056/2019

Convocação de candidato aprovado na Seleção Pública 001/2016 do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pelo Contrato de Consórcio Público e:
CONSIDERANDO o edital de abertura da Seleção Pública do CONIMS N.º 001/2016 e a homologação do resultado final da Seleção Pública de conformidade com o Edital N.º 008/2016-CP/CONIMS, de 05 de setembro de 2016;
CONSIDERANDO o Plano de Empregos e Salários do CONIMS, conforme Resolução N.º 91 de 11 de julho de 2019;
CONSIDERANDO a classificação dos aprovados na Seleção Pública;
CONSIDERANDO a existência das vagas abertas e a necessidade de preenchimento destas, a fim de não prejudicar o andamento dos serviços do Consórcio;

RESOLVE:
Art. 1º. Convocar o (a) candidato (a) relacionado (a) no Anexo I deste Edital, para aceite da vaga para as quais foram aprovados na Seleção Pública do CONIMS para provimento de cargos efetivos, entrega de documentação, bem como a realização de exames admissionais.
Art. 2º. O (A) candidato (a) convocado (a), relacionado (a) no Anexo I deste Edital, deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos do CONIMS, para aceite da vaga, dentro de um prazo máximo de **05** (cinco) dias úteis, como também para apresentar a documentação relacionada neste edital dentro de um prazo máximo de **15** (quinze) dias a contar da data da publicação deste Edital.
Art. 3º. Para fins de admissão, o (a) convocado (a), no ato do comparecimento deverá apresentar:
I – Uma (01) foto 3x4 atual;
II – Cópia da cédula de Identidade;
III – Cópia do CPF;
IV – Cópia do Certificado Militar;
V – Cópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação;
VI – Cópia do Registro Civil (casamento ou nascimento);
VII – Cópia do Registro Civil (filhos menores);
VIII – Cópia do Cartão de Vacina (filhos menores de 07 anos);
IX – Cópia da documentação de Frequência Escolar (filhos até 14 anos);
X – Cópia do Certificado de Conclusão de Curso;
XI – Cópia do Registro Profissional no órgão de classe;
XII – Cópia do PIS/PASEP;
XIII – Declaração do Imposto de Renda ou Declaração de Bens atualizada;
XIV – Cópia de comprovante de endereço;
XV – Tipagem sanguínea;
XVI – Carteira de vacinação;
XVII – Declaração de que está no gozo dos direitos políticos;
XVIII – Atestado de boa saúde física e mental;
XIX – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
XX – Declaração de não ter sofrido no exercício da função pública, penalidade por prática desabonadora ou demissão por justa causa;
XXI – CTPS;
XXII – Número de Conta Corrente pessoal no Banco do Brasil;

XXIII – Declaração de acúmulo de cargo, de que não acumula cargo, emprego ou função pública, em quaisquer esferas do governo, excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal;
XXIV – No caso de acúmulo legal (conforme o que é contemplado no Art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal), deverá ser entregue declaração, constando a carga horária semanal de trabalho, inclusive os horários de trabalho, emitida pelo respectivo órgão.

Art. 4º. Os documentos exigidos para a contratação deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega.
Art. 5º. Para o candidato convocado neste Edital, os exames a serem realizados, para obtenção do Atestado de boa saúde física e mental, estão relacionados no Anexo II deste Edital.
Art. 6º. A data da avaliação médica será informada ao candidato após o seu comparecimento no Setor de Recursos Humanos para aceite da vaga.
Art. 7º. O candidato convocado por este Edital que não comparecer ao Setor de Recursos Humanos no prazo de **05** (cinco) dias úteis, perderá automaticamente a vaga, caso em que será convocado o candidato com classificação imediatamente posterior.
Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Executiva do CONIMS.
Art. 9º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco/PR, 29 de julho de 2019.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

Anexo I
Candidatos(a) Convocados(a)

Emprego de: Técnica em Enfermagem

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JENIFER RAFAELA EWERLING CRUZ	24.º Lugar

Anexo II
Relação de Exames
A aptidão médica para o emprego será avaliada com base nos seguintes exames laboratoriais e pareceres médicos, a serem apresentados ao clínico geral indicado pelo CONIMS em data especificada:

• Hemograma completo;
• Glicemia;
• Urina tipo 1 (EAS);
• Creatinina;
• Colesterol total e triglicérides (lipidograma);
• AST (TGO);
• ALT (TGP);
• Citologia oncótica – papanicolau (mulheres);
• Raios X de tórax PA e perfil;
• Pesquisa de B.A.A.R;
• Anti HBS;
• HBS Ag;
• Anti HBC;
• Anti HCV;
• Eletrocardiograma, com parecer cardiológico do especialista;
• CEA;
• Avaliação Psicológica, com parecer emitido por profissional indicado pelo CONIMS;

• Consulta Médica para a avaliação dos exames acima realizados e a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional.

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:4F89C5BA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2019

A Coordenadora do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, Ilma. Senhora Franceli D. F. Davi, no uso de suas atribuições legais, convoca os Senhores Membros do referido Conselho para a Reunião Ordinária N.º 004/2019 a realizar-se no dia 08 de agosto de 2019, às 13:30h, no Auditório do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS de Pato Branco, Rua Afonso Pena, N.º 1902, Bairro Anchieta, Município de Pato Branco/PR.

Pauta do dia:
1. Plano de Trabalho referente a Emenda Parlamentar de R$ 1.500.000,00;
2. Apresentação da Relação/CONIMS de Medicamentos;
3. Recurso Oftalmo Deliberação SESA nº 11 de 22 de julho de 2019;
4. Inclusão de OPM no Procedimento de Ortopedia;
5. Portaria nº 1.996 de 26 de julho de 2019;
6. Concurso 2020;
7. Assuntos Gerais.

Pato Branco, 29 de julho de 2019.

FRANCELI DE FATIMA DAVI
Coordenadora do Conselho de Secretários Municipais de Saúde

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:7D80D047

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 33-2019

HOMOLOGAÇÃO
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Nº 33/2019
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão, tipo Menor Preço Item - Compras nº 33/2019, de 13/03/19, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu Álvaro Dênis Ceni Scolaro, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

Empresa(s)	Valor Total Estimado de Contratação – R$
NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA - ME	160.964,00
VACCARIN & ALFF LTDA - ME	151.640,00
PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.160,00
CENTER NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL EIRELI	20.000,00
NORTE NUTRI PRODUTOS MEDICOS E NUTRIÇÃO EIRELI	49.800,00
B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO - PRODUTOS NUTRICIONAIS	23.200,00
MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S.A	46.200,00
EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - ME	5.687,50
BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	3.300,00
TOTAL HOMOLOGADO	474.951,50

Que apresentaram os Menores Preços por Item para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.
É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19/07/19.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:3B2D63FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ARP - PREGÃO 33-2019

Extrato das Atas de Registros de Preços do Pregão Presencial nº 33/2019. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Futura

deProdutos para Dietas Enterais, Suplementos Alimentares e Fórmulas Infantis com Prescrição Médica. VIGÊNCIA: 12 meses. DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: Os Produtos, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada no prédio da Secretaria de Saúde – Unidade Central, em Chopinzinho-PR, situada na Rua Coronel Santiago Dantas nº 4864, no prazo máximo de 07 (sete) dias, após a solicitação.Os pagamentos decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos das Dotações Orçamentárias, Elementos de despesas: 524/303 por setratardeRegistrodePreços,a reservaorçamentáriadeveráserefetuadano ato dacontratação,devendoa Secretaria de Saúde verificar a existência desaldo.GESTOR: Vilmarize Buffon Fraron. ARP nº 284/2019, Partes: Município de Chopinzinho e B. de Oliveira Bergamascho – Produtos NutricionaisValor Total estimado R$ 23.200,00. ARP nº 285/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Bravonutri Comércio de Produtos Nutricionais Eireli – EPPValor Total estimado R$ 3.300,00.ARP nº 286/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Center Nutri Comércio de Produtos para Nutrição Enteral Eireli**,**Valor Total estimado R$ 20.000,00. ARP nº 287/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Eremix Indústria de Alimentos Especiais LtdaValor Total estimado R$ 5.687,50. ARP nº 288/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Merco Soluções em Saúde S/AValor Total estimado R$ 46.200,00. ARP nº 289/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Norte Nutri Produtos Médicos e Nutrição Eireli – MEValor Total estimado R$ 49.800,00. ARP nº 290/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Nutrição Original LtdaValor Total estimado R$ 160.964,00. ARP nº 291/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Pró-Vida Comercio de Equipamentos Ltda EppValor Total estimado R$ 14.160,00. ARP nº 292/2019, Partes: Município de Chopinzinho e Vaccarin & Alff Ltda - Me Valor Total estimado R$ 151.640,00.

Chopinzinho-PR, 22 de julho de 2019.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:948585EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PP 118/2018

REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL - EDITAL N.º 118/2018
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Mecânica e Elétrica, Preventiva e Corretiva, Incluindo o Fornecimento de Peças e de Eventual Mão de Obra para os Veículos Rodoviários.
CONVOCAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Chopinzinho – PR, comunica que após desclassificação do primeiro colocado para o Lote nº 14, convoca os interessados para participar da Sessão Pública para continuidade do referido processo.
Data: 31/07/2019 (quarta-feira), às 14:00 hrs.
Local: Sede do Município de Chopinzinho
Endereço: Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

Chopinzinho, 29 de julho de 2019.

ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:B2033928

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PE 76-2019 - RP PLACAS DE SINALIZAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão nº 76/2019. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 13 de agosto de 2019, às 10:00 (dez) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA, PLACAS COMPLEMENTARES, SUPORTES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DE PLACAS E PLACAS DE NOMENCLATURA DE RUAS. Gênero: Material Permanente. Valor Máximo Estimado anual da Licitação: R$ 238.903,00. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00hs e 13:00/17:00hs e no endereço eletrônico: **www.chopinzinho.pr.gov.br**. Informações pelo telefone (46) 3242-8614.

Publicado por:
Roberto Alencar Przendziuk
Código Identificador:74EFD112

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 425/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Substituir osServidoresPúblicosMunicipais Alexandre Garcia de Morais da Costa e Douglas Jefferson da Silva, que outrora atuavamcomo Fiscaisdo Contrato nº010/2019, Tomada de Preços nº 012/2018, pela novoFiscal oServidor PúblicoMunicipal Fabricio Camargo da Silva, CPF n° 034.452.539-27.

II - Esta Portaria Revoga demais disposições em contrário.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 22de Julho de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:676C580E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 426/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

I – **Nomear**os membros abaixo relacionados, sob a presidencia do primeiro para comporem a Comissão Organizadora dos trabalhos referentes as Comemorações do 130º Aniversário de Emancipação Política do Municipio de Colombo:

- Antônio Ricardo Milgioransa- Secretário de Indústria Comercio Turismo e Trabalho;
- Amauri Cardozo - Ouvidor Municipal;
- Antoninho Barth - Secretário Municipal de Saúde.
- Evandro Luiz Busato- Secretário de Meio Ambiente;
- Marcio Strapasson- Secretário de Planejamento Orçamento e Gestão;
- Maria da Silva Souza - Secretária Municipal de Assietencia Social;
- Nice Andreia Moraes de Lara-Diretora do Dep. Administrativo de Gestão e Controle;
- Paulo Cesar Cardoso- Secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude;
- Paulo Ricardo Lopes Itelvani - Diretor Executivo da Sec. Municipal de Educação;
- Rita de Fatima Straioto - Diretora do Departamento de Cultura;
- Waldireli Bueno de Oliveira- Secretário de Comunicação Social;

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal de Colombo, Em 18 de Julho de 2018.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:57383192

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 430/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar a Servidora Pública Municipal **Débora Cristina Barreto,** RG nº 13.959.030-9, para atuar como Fiscal do Contrato nº 324/2019, Processo Licitatório dispensanº 068/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em testes e análises técnicas de engenharia civil para inspeção de pontos e manifestações patológicas das placas e revestimentos ceramicos nos pisos e paredes da Escola Municipal Ernesto Ferreira Santiago, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Colombo.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 24de Julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:C37A5986

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 428/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar o Servidor Público Municipal Ilias Dalprá, RG n° 2.069.304-5, para atuar como Fiscal da Atanº 318/2019, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 052/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada por meio do sistema de registro de preços para execução de serviços de reparos, manutenção e recomposição superficial (tapa-buracos) nas vias pavimentadas do Municipio de Colombo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 23de Julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:B4663046

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 427/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar o Servidor Público Municipal Ilias Dalprá, RG n° 2.069.304-5, para atuar como Fiscal da Atanº 317/2019, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 059/2019, que tem por objeto a contratação de empresa por meio do sistema de registro de preços para prestação de serviços de execução de sistema de drenagem de aguas pluviais sem o fornecimento de material (tubos e artefatos de concreto) para a manutenção e melhorias, conforme especificações constantes no termo de referencia que integra o edital, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 23de Julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:2D947D7F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 432/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar a Servidora Pública Municipal**Mariana Nascimento,** RG nº 7.761.914-3, para atuar como Fiscal da Ata nº326/2019, Processo Licitatório Pregão Presencialnº 060/2019, que tem por objeto o fornecimento de medicamentos de A a Z, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 25dejulhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:E7E27240

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 429/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar o Servidor Público Municipal Ilias Dalprá, RG n° 2.069.304-5, para atuar como Fiscal das Atasnº 319; 320; 321; 322 e 323/2019, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 053/2019, que tem por objeto a contratação de empresa por meio do sistema de registro de preços para o fornecimento de agregados de granito e calcário em granulometrias diversas, para a manutenção de vias rurais e urbanas e obras de pavimentação, atendendo as necessidade da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 23de Julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:C2C7424C

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 422/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

I -**Exonerar**a Servidora Pública Municipal Taciana Marchioro**,** Matrícula nº 12.045,do Cargo em Comissão de Gestora do Núcleo Administrativo do Departamento Administrativo vinculada a Secretaria Municipal de Educação a partir de 18 de julho de 2019.

II - **Nomear**aSra. Taciana Marchioro**,**CPF n° 921.549.489-87, para ocupar o cargo em comissão de Coordenadora de Cerimonial, do Departamento de Relações Públicas e Divulgação, Vinculada a Secretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 18 de julho de 2019.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 18de julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:85FDA2AF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 431/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar a Servidora Pública Municipal**Marilize Sonntag Okoinski**, RG n° 8.299.366-5, para atuar como Fiscal do Contrato n° 325/2019, Processo Licitatório Inexigibilidadenº 013/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação mensal de 07 (sete) bombas de infusão modelo ST1000 SET, a serem utilizadas nos serviços de emergencia e urgencia do Municipio, atendendo as necessidades da Secretária Municipal de Saúde.

Dê-publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 24de Julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:416F5EEB

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 421/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Substituir oServidor PúblicoMunicipal**Antonioni Emanuel Lopes Pereira**, que outrora atuava como Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 273/2019, Pregão Presencialnº045/2019, pela nova Fiscal a Servidora Pública Municipal Fernanda Cassanho Teodoro, RG n°33.815.847-9.

II - Esta Portaria Revoga demais disposições em contrário.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 18de Julho de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:7082DC91

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 418/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar os Servidores Públicos Municipais Roberto João Benedictos**,** RG nº 3.831.417-3, Jussara Polli, RG nº7.045.607-9 e Anderson Afonso Correia, RG n° 6.849.911-9,para atuarem como FiscaisdasAtas nº 313; 314 e 315/2019, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 101/2018, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de serralheria, para atendimentos dos prédios das diversas secretárias do Municipio de Colombo, conforme o termo de referencia que integra o edital.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 17de Julho de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:F9209CCF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 423/2019

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - Designar a Servidora Pública Municipal **Nilva Volpi,** RG nº 7.324.578-8, para atuar como Fiscal do Contrato nº 316/2019, Processo Licitatório Dispensanº 066/2019, que tem por objeto a locação de imóvel situado a Rua São Pedro, 840, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Municipio de Colompo- PR, com área total de 461,26m², a ser utilizado para instalações do CRAS POP, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Dê-se publicidade,

Paço Municipal de Colombo, Em 19de Julhode 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:04BDB345

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 PROCESSO: 2027/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Juventude.
Contratada: FERNANDA JANTSCH REIS - ME**,** inscrita no CNPJ nº 23.732.869/0001-26.
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Arbitragem, para o Município de Colombo, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VI).
Valor: R$ 190.944,00 (Cento e noventa mil, novecentos e quarenta e quatro reais)..

Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18:
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Paulo César Cardoso da Silva

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:D67BD69E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 014/2019 PROCESSO: 31395/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Mun. de Agricultura e Abastecimento
Contratada BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ n.º 79.766.887/0001-83
Objeto: Contratação por meio de sistema de Registro de Preços, de empresa especializada para fornecimento de mudas de morango das variedades San Andreas e Albion para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor: R$ 124.140,00 (Cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18: D.O.: 19.01.20.606.0033.2115.339030, Fonte: 1.000, Desd.: 31.00 – Sementes, mudas de plantas e insumos.
Vigência: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro n° 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Marcio Roberto Toniolo

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:E8529E96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 PROCESSO: 1229/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: LUIS CARLOS DOS SANTOS FARIA EQUIPAMENTOS ME, CNPJ n.º 00.943.564/0001-68.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento por meio do Sistema de Registro de Preços de gases medicinais, para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 162.528,80 (Cento e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:1205C30E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 PROCESSO: 15760/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração
Contratada: CAURE INFORMÁTICA E SUPRIMENTO LTDA CNPJ n.º 11.972.582/0001-94.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, de Computadores, Tablets e Leitores de Códigos de Barras, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor: R$ 211.500,00 (Duzentos e onze mil e quinhentos reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth / José Mauri Henemann

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:9015A9C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 PROCESSO: 15760/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração
Contratada: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA – ME, CNPJ n.º 97.546.883/0001/71.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, de Computadores, Tablets e Leitores de Códigos de Barras, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor: R$ 68.298,00 (Sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth / José Mauri Henemann

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:F6D75530

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 PROCESSO: 15760/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração

Contratada: MAPPE BRASIL LTDA, CNPJ n.º 13.266.239/0001-50.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, de Computadores, Tablets e Leitores de Códigos de Barras, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor: R$ 336.998,00 (Trezentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth / José Mauri Henemann

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:5E90E627

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018 PROCESSO: 15760/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Administração
Contratada: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER EPP, CNPJ n.º 12.162.386/0001-17.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, por meio de REGISTRO DE PREÇOS, de Computadores, Tablets e Leitores de Códigos de Barras, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor: R$ 16.080,00 (Dezesseis mil e oitenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth / José Mauri Henemann

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:F015718B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2018 PROCESSO: 8351/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: METROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ n.º 83.157.032/0001-22
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos para os estabelecimentos de saúde do Município de Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor total: R$ 231.600,00 (Duzentos e trinta e um mil e seiscentos reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:4BAF342D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2018 PROCESSO: 8351/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: CIRURGICA ONIX – EIRELI - ME, CNPJ n.º 20.419.709/0001-33
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de Materiais Médicos para os estabelecimentos de saúde do Município de Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor total: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:CC618DA8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2019. PROCESSO: 31140/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Obras e Viação
Contratada: MINERAÇÃO BERNAMARTI LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.214.233/0001-40.
Objeto: Fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) – Faixa C para execução de obras de pavimentação em vias públicas, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VI), que integra o edital.
Valor: R$ 1.875.000,00 (Um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais).
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente CONTRATO ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Agnaldo Aparecido Alves dos Santos

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:EABAD81C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2019. PROCESSO: 31140/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Obras e Viação
Contratada: CONE CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.846.544/0001-02
Objeto: Fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) – Faixa C para execução de obras de pavimentação em vias públicas, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VI), que integra o edital.
Valor: R$ 637.500,00 (Seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente CONTRATO ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Agnaldo Aparecido Alves dos Santos

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:E45EC7F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2018 PROCESSO: 22354/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho
Contratada: ALNUTTRI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 01.660.282/002-05
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de alimentação para os funcionários do Parque Municipal Grutas do Bacaetava, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 6.350,10 (Seis mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antônio Ricardo Milgioransa

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:84D2E5AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 176/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: ANDRE PANINI ALBISSU EPP, CNPJ n.º 08.885.380/0001-09
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 112.774,00 (Cento e doze mil, setecentos e setenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:5A073BFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 177/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: CASTOFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, CNPJ n.º 80.521.883/0001-14
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 98.200,00 (Noventa e oito mil e duzentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:270B2726

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: CWR COMERCIAL LTDA ME, CNPJ n.º 10.524.956/0001-46
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:24FB27DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 179/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: FABIANO LERIN MILKIEVICZ EPP, CNPJ n.º 28.036.951/0001-30
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 280.500,00 (Duzentos e oitenta mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:E70F8D78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: FARIAS E FARIAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 11.943.540/0001-25
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 143.780,00 (Cento e quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:6955A323

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: FLEXFORMA COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº. 16.967.775/0001-70
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 77.160,00 (Setenta e sete mil, cento e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:0B813336

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 182/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 02.985.342/0001-33
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 65.390,00 (Sessenta e cinco mil, trezentos e noventa reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:C1DB7461

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 183/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: KDP COMERCIAL LTDA, CNPJ n.º 10.626.569/0001-10
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 23.000,00 (Vinte e três mil reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:0424213A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 184/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: LEONARDO A VERZA ME, CNPJ n.º 07.460.912/0001-9
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: 16.572,00 (Dezesseis mil, quinhentos e setenta e dois reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:840F3477

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 185/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: M. MOBILE EIRELI, CNPJ n.º 15.764.033/0001-85
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 104.325,00 (Cento e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:927229E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2019 - EDITAL

Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para a realização de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios, em equipamentos médicos hospitalares, equipamentos odontológicos, móveis hospitalares e eletrodomésticos dos Estabelecimentos de Saúde municipais e manutenção de elevador do CTA (Centro de Triagem e Aconselhamento), conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o presente edital.
Data: 14 de Agosto de 2019 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor Preço.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 29 de julho de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:E46F9A15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 186/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 26.655.819/0001-80
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 123.560,00 (Cento e vinte e três mil, quinhentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:BEE2A6A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 187/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: METALBAH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ n.º 12.124.698/0001-36.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 310.360,00 (Trezentos e dez mil, trezentos e sessenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:5ECD9324

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 188/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: MOVEIS ANDRIEI LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 14.282.205/0001-11.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 192.932,00 (Cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e dois reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:7FB2F23F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: NAMIARE MÓVEIS EIRELI ME, CNPJ n.º 17.591.628/0001-01.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 130.500,00 (Cento e trinta mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:7B799A42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 190/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: OSMAR ORLANDI JUNIOR ME, CNPJ n.º 22.417.394/0001-10.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 497.774,00 (Quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:5869C9D5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2019. PROCESSO: 28451/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
Contratada: RICHESSE MÓVEIS EIRELI EPP, CNPJ n.º 20.265.303/0001-43.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral, para as diversas Secretarias do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 10.227,20 (Dez mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas ocorrerão por conta da dotação orçamentária consignada na LOA –1481/18.
Prazos: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal - Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:49B38D2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2018 PROCESSO: 15760/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: NAYR CONFECCÇÕES LTDA, CNPJ n.º 02.582.267/0001-60.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de Kits de Uniforme Escolar, para o ano letivo de 2019 da Rede Municipal de Ensino, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor: R$ 2.183.650,00 (Dois milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:12FC4DA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 199/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 PROCESSO: 28086/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias
Contratada: PETERSON ADISIO PIRES, CNPJ n.º 32.781.687/0001-36.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de pintura de paredes, muros, tetos, portas, portões, grades, estruturas de madeira e metálicas dos prédios públicos da Prefeitura Municipal de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 489.710,00 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e dez reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:51DF65E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 PROCESSO: 2791/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias
Contratada: STRAPASSON AUTO PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 78.542.867/0001-66.
Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de peças originais para manutenção de veículos leves, médios e pesados (ônibus e caminhões), equipamentos pesados (máquinas) e motocicletas da frota pública municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Valor total e percentual de desconto: Valor total: R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), sendo: Item 01: Percentual de Desconto 45% (quarenta e cinco por cento); Item 02: Percentual de Desconto 48% (quarenta e oito por cento).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:46581257

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 PROCESSO: 2791/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias
Contratada: TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA, CNPJ n.º 95.420.972/0001-41.
Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de peças originais para manutenção de veículos leves, médios e pesados (ônibus e caminhões), equipamentos pesados (máquinas) e motocicletas da frota pública municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Valor total e percentual de desconto: Valor total: R$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais), sendo: Item 03: Percentual de Desconto 50% (cinquenta por cento); Item 05: Percentual de Desconto 52% (cinquenta e dois por cento)
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:2C2B8147

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 PROCESSO: 2791/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias
Contratada: CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA, CNPJ n.º 77.506.301/0001-16
Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de peças originais para manutenção de veículos leves, médios e pesados (ônibus e caminhões), equipamentos pesados (máquinas) e motocicletas da frota pública municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Valor total e percentual de desconto: Valor total: R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), sendo: Item 04: Percentual de Desconto 55% (cinquenta e cinco por cento); Item 06: Percentual de Desconto 51% (cinquenta e um por cento)
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:A3C62A78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 PROCESSO: 2791/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias
Contratada: STARLEX COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI ME, CNPJ n.º 01.990.702/0001-22
Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de peças originais para manutenção de veículos leves, médios e pesados (ônibus e caminhões), equipamentos pesados (máquinas) e motocicletas da frota

pública municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Valor total e percentual de desconto: Valor Total: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), sendo: Item 07: Percentual de Desconto 51% (cinquenta e um por cento); Item 08: Percentual de Desconto 51% (cinquenta e um por cento); Item 09: Percentual de Desconto 51% (cinquenta e um por cento).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:C5DBB539

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 204/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 PROCESSO: 2791/2019

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias
Contratada: KAPP COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.699.477/0001-19
Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de peças originais para manutenção de veículos leves, médios e pesados (ônibus e caminhões), equipamentos pesados (máquinas) e motocicletas da frota pública municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Valor total e percentual de desconto: Valor total: R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais), sendo: Item 10: Percentual de Desconto 40% (quarenta por cento); Item 11: Percentual de Desconto 40% (quarenta por cento); Item 12: Percentual de Desconto 15% (quinze por cento).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:2C19EBB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018 PROCESSO: 29060/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 26.655.819/0001-80.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de conjuntos escolares (carteiras e cadeiras) para o atendimento das necessidades das unidades de ensino mantidas pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor total: R$ 468.750,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:E47C649B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018 PROCESSO: 29060/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME, CNPJ n.º 14.282.205/0001-11.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de conjuntos escolares (carteiras e cadeiras) para o atendimento das necessidades das unidades de ensino mantidas pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor total: R$ 156.250,00 (Cento e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:60AD0F3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018 PROCESSO: 29060/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: ANDRESSA PANINI ALBISSU, CNPJ n.º 10.794.168/0001-70.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de conjuntos escolares (carteiras e cadeiras) para o atendimento das necessidades das unidades de ensino mantidas pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor total: R$ 165.750,00 (Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:4096ECA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018 PROCESSO: 29060/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Educação
Contratada: IVANETE FÁTIMA LERIN ME, CNPJ n.º 14.176.795/0001-06.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de conjuntos escolares (carteiras e cadeiras) para o atendimento das necessidades das unidades de ensino mantidas pela SEMED – Secretaria Municipal de Educação do Município de Colombo – PR, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor total: R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:38672A6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2018 PROCESSO: 11417/2018

Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: AFIRMA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, CNPJ n.º 05.205.684/0001-81.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para execução de Ensaios Tecnológicos e Levantamentos Topográficos, Levantamento Planialtimétrico completo para projetos de pavimentação e serviços de Sondagens - Tipo SPT (Standard Penetration Test) para análise geológica em diversas obras no Município de Colombo.
Valor: R$ 254.000,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal – Izabete Cristina Pavin.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:85C72DA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2018 PROCESSO: 11417/2018

Contratante: Município de Colombo/PR – Diversas Secretarias.
Contratada: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI ME, CNPJ n.º 29.105.107/0001-86.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para execução de Ensaios Tecnológicos e Levantamentos Topográficos, Levantamento Planialtimétrico completo para projetos de pavimentação e serviços de Sondagens - Tipo SPT (Standard Penetration Test) para análise geológica em diversas obras no Município de Colombo.
Valor: R$ 58.833,00 (Cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal – Izabete Cristina Pavin.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:F1272005

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 124/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22771/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
C**ontratada:** SERGIO SACZK SERVIÇOS - ME, CNPJ n.º 01.016.204/0001-83.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais durante a realização de eventos diversos no município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 63.240,00 (Sessenta e três mil, duzentos e quarenta reais).
Vigência: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro n° 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2018.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:535842C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 – PREGÃO PRESENCIAL 131/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25061/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo/PR – Diversas Secretarias
C**ontratada:** ELTON CARLOS FERREIRA EIRELI ME, CNPJ n.º 28.028.780/0001-05.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços, para prestação de serviços de decoração e ornamentação para atendimento das demandas das secretarias municipais, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor: R$ 85.991,20 (Oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos).
Vigência: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se a disposição no Setor de Contratos, sito à Rua XV de Novembro n° 105, Centro – Colombo/PR ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:C2B7B90F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018 PROCESSO: 21341/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO, Senhora Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal.
Contratada: ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 27.808.323/0001-62.
Objeto: Contratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Álcool Gel 70%, Papel Toalha e Papel Higiênico de Bobina com os suportes, onde os mesmos deverão ser em regime de Comodato para atendimento das necessidades da Prefeitura de Municipal Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Valor: R$ 705.784,00 (Setecentos e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais);
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:CA1A55ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018 PROCESSO: 21341/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO, Senhora Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal.
Contratada: ALPHA JAC COMÉRCIO DE LIMPEZA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 28.914.149/0001-03.
Objeto: Contratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Álcool Gel 70%, Papel Toalha e Papel Higiênico de Bobina com os suportes, onde os mesmos deverão ser em regime de Comodato para atendimento das necessidades da Prefeitura de Municipal Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Valor: R$ 105.260,20 (Cento e cinco mil, duzentos e sessenta reais e vinte centavos);
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:3A3502F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2018. PROCESSO: 31884/2018

Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: DEFENTI E RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA, CNPJ n.º 12.353.106/0001-58.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de oficinas de artesanatos para CAP'S II e CAP'S AD (Centros de Atenção Psicossocial) para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor: R$ 39.036,14 (Trinta e nove mil, trinta e seis reais e quatorze centavos).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão a conta das Dotações Orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual nº 1481/2018
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:75F3E4B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2018. PROCESSO: 31884/2018

Contratante: Município de Colombo/PR – Secretaria Municipal de Saúde.
Contratada: CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS ME, CNPJ n.º 16.921.417/0001-27.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de oficinas de artesanatos para CAP'S II e CAP'S AD (Centros de Atenção Psicossocial) para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Colombo/Paraná, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
Valor: R$ 98.040,80 (Noventa e oito mil, quarenta reais e oitenta centavos).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes do objeto do presente contrato correrão a conta das Dotações Orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual nº 1481/2018
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:6DFB7B10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2018 PROCESSO: 20660/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal da Educação.
Contratada: AC TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.928.189/000-42.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviço de Transporte de Alunos das áreas rural e urbana com Veículos de capacidade para até 09, 16 e 25 pessoas, serviço de Transporte de Passageiros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação do Município de Colombo / PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.

Valor total: R$ 372.526,11 (Trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e onze centavos).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Prazo: O Prazo de vigência será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:C0191593

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2018 PROCESSO: 20660/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal da Educação.
Contratada: REINOTRANS TRASPORTES ESCOLARES – ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.705.548/0001-90.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviço de Transporte de Alunos das áreas rural e urbana com Veículos de capacidade para até 09, 16 e 25 pessoas, serviço de Transporte de Passageiros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação do Município de Colombo / PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital.
Valor total: R$ 1.278.490,40 (Um milhão, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Prazo: O Prazo de vigência será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Aziolê Maria Cavallari Pavin.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:C654EF3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 059/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2018 PROCESSO: 24848/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Contratada: LIGIA BEATRIZ RAGNINI DE PAULA, CNPJ n.º 17.172.496/0001-83.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de alevinos destinados à manutenção das atividades do Programa Vida na Água 2019 da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital
Valor total: R$ 12.850,00 (Doze mil, oitocentos e cinquenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018: D.O.:
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Marcio Roberto Toniolo.

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:94325692

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA – EPP, CNPJ n.º 08.183.359/0001-53.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 207.996,00 (Duzentos e sete mil, novecentos e noventa e seis reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:8610A50C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ n.º 03.612.312/0005-78.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 164.844,00 (Cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:03BAD7BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: NM NUTRINDO A VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE, CNPJ n.º 28.921.456/0001-03.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da

Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:43E6724E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
063/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP, CNPJ n.º 26.554.718/0001-13.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 53.291,00 (Cinquenta e três mil, duzentos e noventa e um reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:9F7EF31C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
064/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: INTEGRA SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, CNPJ n.º 24.658.613/0001-89.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 41.400,00 (Quarenta e um mil e quatrocentos reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:6AFCA289

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
065/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: PRÓ-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n.º 03.889.336/0001-45.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 35.910,00 (Trinta e cinco mil, novecentos e dez reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:88855217

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
066/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: VACCARIN & ALFF ME, CNPJ n.º 18.574.431/0001-27.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 76.143,00 (Setenta e seis mil, cento e quarenta e três reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:185ECF54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
067/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde

Contratada: INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, CNPJ n.º 16.648.619/0001-47.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 63.564,00 (Sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:4823F66E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 PROCESSO: 24343/2018

Contratante: Município de Colombo – Secretaria Municipal de Saúde
Contratada: SAVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ n.º 26.640.161/0001-33.
Objeto: Contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de dietas, fórmulas e leites especiais para alimentação, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor total: R$ 78.100,00 (Setenta e oito mil e cem reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das classificações orçamentária constante na LOA – 1481/2018.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Vigência: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Antoninho Barth

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:F4685DA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 PROCESSO: 26932/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Contratada: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A, CNPJ n.º 02.351.006/0001-39.
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para o fornecimento de Óleo de Xisto Tipo "OTE" para Usina de Asfalto.
Valor: R$ 680.000,00 (Seiscentos e oitenta mil reais);
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Secretário Municipal de Obras e Viação – Agnaldo Aparecido Alves dos Santos

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:229029DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 PROCESSO: 21986/2018

Contratante: MUNICÍPIO DE COLOMBO – Diversas Secretarias.
Contratada: SIMONI AUTO MECÂNICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.414.182/0001-96.
Objeto: Contratação de empresa especializada através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de elétrica preventiva e corretiva em veículos pesado da frota pública da Prefeitura Municipal de Colombo, com o fornecimento de peças, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o Edital.
Valor: R$ 225.660,00 (Duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1481/2018.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Prefeita Municipal de Colombo – Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:F7FE08E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO: 21983/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Diversas Secretarias
Contratada: FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.071.189/0001-27
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de recapagem de pneus para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Colombo/PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital
Valor total: R$ 38.100,00 (Trinta e oito mil e cem reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:1821D429

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO: 21983/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Diversas Secretarias

Contratada: M & M COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.966.816/0003-61
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de recapagem de pneus para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Colombo/PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital
Valor total: R$ 63.794,00 (Sessenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:AFBF17F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO: 21983/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Diversas Secretarias
Contratada: DENEPOTTI & DENEPOTTI COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.050.725/0001-82
Objeto: Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para prestação de serviços de recapagem de pneus para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Colombo/PR, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital
Valor total: R$ 74.384,00 (Setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:7CE80F3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 PROCESSO: 30305/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Diversas Secretarias
Contratada: MARBE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, CNPJ n.º 11.615.673/0001-72
Objeto: Contratação de empresa especializada através do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de materiais de construção diversos para manutenção de prédios públicos do Município de Colombo, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência que integra o edital.
Valor total: Valor total: R$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais), com desconto proposto de 5% (cinco por cento).
Dotação orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA – 1481/18.
Preços Registrados: Encontram-se à disposição na Coordenação de Contratos, sito à Rua XV de Novembro, 105 – Centro – Colombo – Paraná ou pelo site www.colombo.pr.gov.br no link licitações.
Prazo: O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (Doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 29 de julho de 2019.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:C7A0F67B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 004/2019, AO CONTRATO 125/2016 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 179/2015) CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2015 PROCESSO Nº 17893/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Colombo – Secretaria Municipal de Obras e Viação.
Contratada: Trajeto Engenharia e Comércio EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 82.244.971/0001-41.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de manutenção, melhorias em instalações elétricas e equipamentos elétricos pertencentes ao Município de Colombo, conforme especificações constantes nos Anexos X, XI, XII e XIII, que integram o edital de licitação da Concorrência Pública nº 004/2015 e Ata de Registro de Preços nº 179/2015.
Valor: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), referente ao acréscimo de 25%.
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação deste objeto correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA nº 1481/2018, sob as rubricas nº 19.03.15.452.0046.2093.339039; Desdobramento 05.00 (Serviços de manutenção da iluminação pública) e 26.00 (Aquisição de Materiais); e, Fontes de Recursos 1.507 e 3.507.
Local e data da assinatura: Colombo, 18 de julho de 2019.
Assinatura: Agnaldo Aparecido Alves dos Santos

Publicado por:
Leandro Maschio
Código Identificador:9F234149

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - N° 021/2019

Aviso de Licitação - Edital
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de **Ampliação e Reforma no Prédio Sede da Prefeitura de Colombo**, conforme projetos, Planilhas, Cronograma, Memorial descritivo e especificações contidas no edital.
Data: 19 de agosto de 2019 às 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro, 105, Centro, Colombo, Paraná.
Preço Máximo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Menor preço.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 29 de julho de 2019.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:41018099

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 15/2019

Processo:	19783/2019- Inexigibilidade Nº 15/2019.
Partes:	*Município de Colombo/PR,***JULIO CESAR HAEFFNER SANTOS DA ROCHA LOURES.** **CPF:030.568.679-83.**
Objeto:	Credenciamento de Pessoa Física na área da saúde para Prestação de Serviços Médicos,

	visando o preenchimento de vagas em aberto nas Unidades com Estratégia Saúde da Família e Pronto Atendimento Alto Maracanã.
Valor:	O valor máximo da Inexigibilidade será de R$ 16.667,07 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sete centavos).
Embasamento Legal:	Artigo 25 - Lei nº. 8.666/93
Data	29/07/2019

Publicado por:
Eliza Mateus da Silva Dias
Código Identificador:7CBDED65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - N° 15/2019

COMUNICADO – ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS
Processo Administrativo n° 30096/2018
Comunicamos aos licitantes do procedimento **"TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2019"**, cujo objeto consiste na contratação de pessoa jurídica especializada em serviços técnicos para elaboração de levantamento planialtimétrico topográfico cadastral e georreferenciado, execução de projeto de parcelamento do solo e respectivos memoriais descritivos para regularização fundiária no Município de Colombo, conforme especificações contidas no edital, que decorrido o prazo legal para interposição de recursos, **não ocorreu essa manifestação por parte de nenhum licitante.**
Sendo assim, os participantes ficam notificados para comparecimento ou através de seus representantes, para a sequência do certame com Sessão Pública de abertura dos envelopes de **PROPOSTAS DE PREÇOS** dos licitantes habilitados, conforme dados à seguir:
MOTIVO: **ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS**
DATA: **31 de julho de 2019**
HORÁRIO: **15:00 horas.**
LOCAL: **Sala de Licitações**, situada na Rua XV de novembro, 105 – Centro – Colombo/PR.

Atenciosamente,

DAVIS ROBERTO POSNIK
Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Colombo

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:37862613

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2019

Processo Administrativo nº. 13609/2019
Os Secretários Municipais de Governo; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Secretaria Municipal da Educação; Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude; Secretaria Municipal de Fazenda; Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho; Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Obras e Viação; Secretaria Municipal de Planejamento; Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Colombo, estado do Paraná no uso de suas atribuições que lhes são conferidas resolve **HOMOLOGAR** o Relatório da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela Portaria nº 305/2019, referente à **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 05/2019,** que tem por objeto a contratação de empresa pelo Sistema de Registro de Preços para Prestação de Serviços de Reparos, Manutenção e Pequenas Reformas, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, em prédios ou áreas públicas municipais, para atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Colombo, conforme especificações contidas no Anexo V do edital, conforme a seguir:
PROPONENTE VENCEDOR: KMS INCORPORADORA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI: 48,20% (quarenta e oito vírgula vinte por cento).
PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme Edital
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos serão efetuados de acordo com os serviços efetivamente realizados e finalizados, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal atestada pelo Fiscal de Contrato e Secretário responsável da pasta, acompanhada de relatório dos serviços executados.
Dê-se publicidade.

Colombo, 29 de julho de 2019.

TANIA MARA TOSIN
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

ANTONIO RICARDO MILGIORANSA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho

AZIOLÊ MARIA CAVALLARI PAVIN
Secretária Municipal de Educação

MARCIO STRAPASSON
Secretário Municipal de Planejamento

EVANDRO LUIS BUSATO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

ANTONINHO BARTH
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ MAURI HENEMANN
Secretário Municipal de Administração

AGNALDO APARECIDO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Obras e Viação

PAULO CEZAR CARDOSO DA SILVA
Secretário Municipal de Esporte Cultura, Lazer e Juventude

MARCIO ROBERTO TONIOLO
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

ALESSANDRA DA SILVA
Secretário Municipal de Fazenda

MARIA DA SILVA SOUZA
Secretário Municipal de Ação Social e Trabalho

MAURICIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Tecnologia da Informação

LUIZ GILBERTO PAVIN
Secretário Municipal de Governo

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:7B701453

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º BIMESTRE/19 - MAIO E JUNHO			
LC 141/12,art.35			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre(b)	%(b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**261.128.500,00**	**146.803.040,20**	56,22
Impostos	83.668.500,00	53.754.965,03	64,25
Receitas Transferências Constitucionais Legais	177.460.000,00	93.048.075,17	52,43

Da União	85.909.000,00	42.135.450,64	49,05
Do Estado	91.551.000,00	50.912.624,53	55,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	23.627.000,00	8.510.997,55	36,02
Da União para o Município	19.862.000,00	7.190.510,94	36,20
Do Estado para o Município	765.000,00	170.262,50	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas do SUS	3.000.000,00	1.150.224,11	38,34
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	188.343.422,00	90.761.720,19	48,19
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB E DE OUTRAS RECEITAS	-35.493.800,00	-18.612.476,74	52,44
TOTAL	437.605.122,00	227.463.281,20	51,98
DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(d)	%(d/c)
DESPESAS CORRENTES	95.342.601,24	37.589.357,88	39,43
Pessoal e Encargos Sociais	68.417.706,55	29.943.466,43	43,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.924.894,69	7.645.891,45	28,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.161.959,45	107.397,00	3,40
Investimentos	3.161.959,45	107.397,00	3,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	98.504.560,69	37.696.754,88	38,27
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	%(e/des.Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE		37.696.754,88	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE		9.502.415,60	25,21
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		8.483.343,12	22,50
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		1.019.072,48	2,70
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		**28.194.339,28**	74,79
PARTICIPAÇÃO DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL < % > (IV/I)		acumulado	19,21%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(f)	%(f/total f)
Atenção Básica(301)	56.861.068,04	22.163.256,83	58,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial(302)	34.012.537,81	12.510.504,31	33,19
Suporte Profilático e Terapêutico(303)	1.435.664,19	764.105,56	2,03
Vigilância Sanitária(304)	1.987.000,00	574.890,78	1,53
Vigilância Epidemiológica(305)	4.208.290,65	1.683.997,40	4,47
TOTAL	98.504.560,69	37.696.754,88	100,00
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO VINCULADOS À SAÚDE		9.502.415,60	25,21
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS		8.483.343,12	22,50
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		1.019.072,48	2,70
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE(IV)		**28.194.339,28**	74,79
AJUSTES NO CÁLCULO DO ÍNDICE			
Dedução despesas consideradas p/fins do limite constituc., face a contabilização indevida em Saúde		0,00	
Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante(ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial		0,00	
Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303		2.896.616,52	
Adição a Despesas referentes a Restos a Receber		0,00	
Dedução cancelamento Restos		9.066,05	
DESPESAS LÍQUIDAS PARA FINS DO LIMITE		25.288.656,71	
INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE(Mínimo de 15%)		**17,23**	

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

EDSON LUIZ STRAPASSON
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:4A127EEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA - RESOLUÇÃO CMS/COLOMBO Nº. 03/2019

O Conselho Municipal de Saúde de Colombo vem pelo presente, corrigir a Resolução CMS/Colombo Nº. 03/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – AMP, Edição nº 1735, de 12 de Abril de 2019, o*nde se lê:* "O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971 de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Ordinária do CMS – Colombo, realizada em **28 de março de 2018**", *leia-se:* "O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971 de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Ordinária do CMS – Colombo, realizada em **28 de março de 2019**".

Colombo, 26 de Julho de 2019.

ANGELITA APARECIDA MUNIZ
Presidente do CMS – Colombo

Publicado por:
Claudia Arcie
Código Identificador:F81F2AF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA - RESOLUÇÃO CMS/COLOMBO Nº. 04/2019

O Conselho Municipal de Saúde de Colombo vem pelo presente, corrigir a Resolução CMS/Colombo Nº. 04/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – AMP, Edição nº 1734, de 11 de Abril de 2019, o*nde se lê:* "O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971 de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Ordinária do CMS – Colombo, realizada em **28 de março de 2018**", *leia-se:* "O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971 de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Ordinária do CMS – Colombo, realizada em **28 de março de 2019**".

Colombo, 26 de Julho de 2019.

ANGELITA APARECIDA MUNIZ
Presidente do CMS – Colombo

Publicado por:
Claudia Arcie
Código Identificador:CDF9ED8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

ERRATA – RESOLUÇÃO CMS/COLOMBO Nº. 05/2019

O Conselho Municipal de Saúde de Colombo vem pelo presente, corrigir a Resolução CMS/Colombo Nº. 05/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – AMP, Edição nº 1734, de 11 de Abril de 2019, o*nde se lê:* "O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971 de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Ordinária do CMS – Colomborealizada em **28 de março de 2018**", *leia-se:* "O Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, Lei Municipal nº 971 de 28 de novembro de 2006, bem como prerrogativas regimentais, e em consonância às deliberações da Reunião Ordinária do CMS – Colombo,realizada em **28 de março de 2019**".

Colombo, 26 de Julho de 2019.

ANGELITA APARECIDA MUNIZ
Presidente do CMS – Colombo

Publicado por:
Claudia Arcie
Código Identificador:ADB1B223

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 053/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 024/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2019
OBJETO: O presente Contrato tem por objeto Contratação de serviços para o desenvolvimento do Programa Municipal de Atração de Investimentos (PMAI) para o Município de Contenda.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.002.22.661.0010.2015 3.3.90.39.00.00 FONTE 000
VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
CONTRATADA: AGÊNCIA PARANA DE DESENVOLVIMENTO - APD - CNPJ 17.269.926//0001-80
DATA: 11/07/2019

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helena Gawlak
Código Identificador:FC37F1E1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2019 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 116/2019

Objeto: Registro de Preços para **Contratação de empresa especializada em TERCEIRIZAÇÃO de serviços de limpeza e cozinha, com dedicação exclusiva de mão de obra**, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Valor Máximo: O preço total máximo é de **R$ 692.387,04** (Seiscentos e noventa e dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 31/07/2019 as 08h30min. do dia 12/08/2019.
Abertura das Propostas: das 08h31min. do dia 12/08/2019 as 13h30min. do dia 12/08/2019.
Início da Sessão da Disputa de Preços: 13h31min. do dia 12/08/2019.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites **www.contenda.pr.gov.br** e **bllcompras.org.br** ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda/PR, 29 de julho de 2019.

PATRIK ALVES
Pregoeiro
Portaria nº 002/2018

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:2D9EF243

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2019 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 158/2019

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

Objeto: Registro de Preços para **Aquisição de Materiais Odontológicos**, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Valor Máximo: O preço total máximo é de **R$ 121.289,35** (cento e vinte e um mil e duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 31/07/2019 às 08h30min. do dia 13/08/2019.
Abertura das Propostas: das 08h31min. do dia 13/08/2019 às 13h:30min. do dia 13/08/2019.
Início da Sessão da Disputa de Preços: 13h31min. do dia 13/08/2019.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites **www.contenda.pr.gov.br** e **bllcompras.org.br** ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (41) 98404-5403.

Contenda/PR, 29 de julho de 2019.

PATRIK ALVES
Pregoeiro
Portaria nº 002/2018

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:4F5B108D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2019 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2019

Objeto: Registro de Preços para **Contratação de empresa para o fornecimento de combustível - Gasolina Comum, Óleo Diesel S500 e S10**, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Valor Máximo: O preço total máximo é de **R$ 1.928.472,64 (**um milhão e novecentos e vinte e oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Recebimento das Propostas: das 08h00min. do dia 31/07/2019 as 08h30min. do dia 13/08/2019.
Abertura das Propostas: das 08h31min. do dia 13/08/2019 as 10h00min. do dia 13/08/2019.
Início da Sessão da Disputa de Preços: 10h01min. do dia 13/08/2019.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido, através dos sites **www.contenda.pr.gov.br** e **bllcompras.org.br** ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 h às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda/PR, 29 de julho de 2019.

PATRIK ALVES
Pregoeiro
Portaria nº 002/2018

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:0B156F44

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 178/2019

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, obedecendo ao disposto no art. 37, inciso II da

CF, na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, art. 4, e 31 inciso I, e ainda conforme o ato homologatório do resultado final constante no Edital de Concurso Público nº 001/2018 de 22 de agosto de 2018,

D E C R E T A

Art.1º Fica nomeado (a) em 26/07/2019, o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) e aprovado (a) no Concurso Público nº 001/2018 para provimento ao cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO em conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1342/2012.

Candidato	RG	CLASSIFICAÇÃO
HELOISA PEREIRA FERREIRA DOS SANTOS	13.065.528-9 /PR	4º

Art.2º As despesas da presente nomeação correrão pela seguinte dotação orçamentária: 3.1.90.11.00

Art.3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto do art. 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de julho de 2019.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:C2B740FF

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 073/2019

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1342/2012, de 04 de abril de 2012.
R E S O L V E

Art.1º Autorizar a promoção funcional por avaliação especial de desempenho, escolaridade e tempo de serviço, conforme requerimento da Comissão de Avaliação, aos seguintes servidores relacionados abaixo:

Nome	Cargo	Do nível	Para o nível
ANTONIO CARLOS GONÇALVES PADILHA	Assistente Operacional	B08	B10
ANTONIO IGNACIO CORREIA	Motorista	R16	R18
IVONE APARECIDA DE SOUZA FILIPAK	Assistente Operacional	B01	B03
LILIAN ELISA HELLMANN	Fisioterapeuta	L03	L05
LUCIA MARIA BARBOSA PEDROSO KRISZEWSKI	Assistente Operacional	B01	B03
NEI KUSMAN	Assistente Operacional	B07	B09
OSWALDO KOLACHINSKI	Motorista	R18	R20
REGINA APARECIDA GOMES	Assistente Operacional	B08	B10
SIBELE STRASBACH	Auxiliar Administrativo	A03	A05
SIRLEI DOS SANTOS	Assistente Operacional	B01	B03
TACIANA DE FATIMA WYSOCKI HOFMAM	Auxiliar de Enfermagem	C07	C09
TEREZINHA LANGNER	Assistente Operacional	B10	B12
VITOR KUDLAWICZ	Motorista Escolar	T01	T03

Art.2º - A presente portaria entra em vigor nesta data, com produção de efeitos a partir da competência julho/2019.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de julho de 2019.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:DF5E58DD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 074/2019

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 011/2011, de 16 de junho de 2011.

R E S O L V E

Art.1º Autorizar a progressão na carreira do Magistério, conforme requerimento do servidor e validação da Comissão de Avaliação de Desempenho, aos seguintes servidores relacionados abaixo:

Nome	Cargo	Do nível	Para o nível
MARINA DO ROCIO LOURENÇO PADILHA	Professor de Educação Infantil	NPA 01	NPB 02
NILSON VIVIURKA	Professor	NPB 201	NPB 302

Art.2º A referida progressão se dá em consonância ao disposto no art. 47 da Lei Complementar nº 011/2011.

Art.3º - A presente portaria entra em vigor nesta data, com produção de efeitos a partir da competência julho/2019.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de julho de 2019.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:E74B3822

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 075/2019

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, Capítulo IV, Seção III art. 173 e 176.

R E S O L V E

Art.1º Conceder licença maternidade no período abaixo especificado, a seguinte servidora:

Nome	Cargo	Período usufruído
PATRICIA KUDLAVIEC PRZYBYLOVICZ	Professor	01/07/2019 a 28/10/2019

Art. 2º - Para as servidoras ocupantes de cargo efetivo e cargo em comissão, a duração da referida licença é de 180 dias, conforme art. 173 da Lei Municipal nº 1344/2012, e para as servidoras ocupantes de emprego público, a duração da licença é de 120 dias conforme art. 392 da CLT.

Art. 3º - A presente portaria entra em vigor nesta data, ressalvado o disposto no artigo 1º.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de julho de 2019.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:67298C24

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 076/2019

O Prefeito do Município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1344/2012 de 19 de abril de 2012, Capítulo IV, Seção II art. 163 e no Decreto nº 011/2017 de 11 de janeiro de 2017.
R E S O L V E

Art.1º Conceder licença para tratamento de saúde nos períodos abaixo especificados, aos seguintes servidores:

Nome	Cargo	Período de afastamento
ANGELA TIBES DE SOUZA	Professor de Educação Infantil	25/06/2019 a 29/06/2019
CAROLINA BIANCO STIGAR	Assessor Especial III	17/07/2019 a 31/07/2019
JAIR MARQUES	Assessor Especial I	04/07/2019 a 18/07/2019
JEFERSON AMARO DE SOUZA	Motorista	14/07/2019 a 17/07/2019
JUCELIA APARECIDA ALMEIDA PADILHA	Assistente Operacional	01/07/2019 a 04/07/2019
KETLENS GONÇALVES	Auxiliar de Farmácia	11/07/2019 a 09/08/2019
LUCIA TEREZINHA KUTAX	Assistente Operacional	25/06/2019 a 03/08/2019
MARLI TEREZINHA FILIPAK RETAMERO	Contador	23/07/2019 a 20/10/2019
NIVAIR KUSMAN	Auxiliar de Enfermagem	17/07/2019 a 31/07/2019
SANDRA MARA SOCZEK	Assessor Especial III	28/06/2019 a 04/07/2019
SANDRA MARA SOCZEK	Assessor Especial III	09/07/2019 a 23/07/2019
SUELI KUDUVAVICZ	Professor	27/06/2019 a 28/06/2019

Art. 2º - Durante o período da referida licença, a remuneração do servidor será constituída apenas da remuneração base de contribuição, excluídas demais vantagens.

Art.3º - A presente Portaria, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra em vigor nesta data.

Prefeitura do Município de Contenda, 25 de julho de 2019.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:FED032F1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 126/2019 (*) – RETIFICADO

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as normas contidas na Lei Municipal nº. 974/2005 de 24 de agosto de 2005, a qual dispõe sobre o funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Contenda, o disposto na Constituição Federal, e ainda as condições necessárias para a concessão de benefícios previdenciários, analisados no processo de aposentadoria:
D E C R E T A

Art.1º Fica concedida aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais, no valor total de R$ 2.838,06 (Dois mil oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos) ao servidor público municipal Sr. ALBINO IVACIUK, portador daCédula de Identidade nº 2.001.208/PR, inscrito no CPF nº. 340.413.549-00, titular do Cargo de Mestre de Obras matrícula nº 6111, lotado no Departamento de Serviços Urbanos – nesta Municipalidade, com fundamento nos Arts. 42 da Lei Municipal nº 974/2005, e do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, a partir de 30/06/2019.

Art.2º O presente Decreto, ressalvado o disposto nos artigo 1º, entra em vigor nesta data.

Prefeitura do Município de Contenda, 05 de junho de 2019.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

*(*) Ato republicado devido à correção da redação do art. 1º, sendo alterada a data de concessão da referida aposentadoria, de 03/06/2019 para **30/06/2019**.*

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:B3362B1D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Função/Subfunção		Orçado	Atualizado	Executado
04	ADMINISTRAÇÃO	**141.900,00**	**52.586,00**	**21.375,19**
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.900,00	52.586,00	21.375,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.256.950,00**	**1.283.221,91**	**472.429,31**
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.040,00	316.499,00	79.413,77
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.011.910,00	966.722,91	393.015,53
10	SAÚDE	**2.012.145,95**	**2.320.556,33**	**1.254.881,19**
301	ATENÇÃO BÁSICA	783.474,27	1.063.328,58	559.882,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.129.211,98	1.157.768,05	656.162,66
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.459,70	99.459,70	38.835,77
12	EDUCAÇÃO	**2.153.732,41**	**2.337.664,48**	**1.006.962,52**
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.821.431,71	1.964.663,78	883.418,52
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	327.860,70	368.560,70	123.544,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.440,00	4.440,00	0,00
13	CULTURA	**11.137,00**	**11.137,00**	**734,97**
392	DIFUSÃO CULTURAL	11.137,00	11.137,00	734,97
27	DESPORTO E LAZER	**31.080,00**	**44.020,01**	**21.552,15**
695	TURISMO	1.480,00	1.480,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.600,00	42.540,01	21.552,15
TOTAL		**5.606.945,36**	**6.049.185,73**	**2.777.935,32**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:67A7E6EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1148/2019

SÚMULA: Convoca a XIII Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Diamante D'Oeste –PR.

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste/ PR, em conjunto com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a XIII Conferência Municipal de Assistência Municipal, a ser realizada no dia 27 de agosto de 2019, a partir das 8:00 horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social – Av. Paraná, 66, centro, tendo como tema central: "Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social".

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto ocorrerão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

Art. 3º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Diamante D'Oeste, 26 de julho de 2019.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:6F33DF0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº. 002/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº. 002/2019

O Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste - Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a urgência na contratação de profissionais para os cargos objetos do presente processo seletivo; o

atendimento de necessidade temporária de interesse público considerando a previsão de realização de teste seletivo de provas e títulos e concurso público ainda no segundo semestre de 2019, torna pública a abertura de processo seletivo simplificado, conforme disposto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autorizado pela Lei Municipal n.º 35/2009, de 12 de novembro de 2009 e suas alterações, Lei 035/2011 e suas alterações, Lei Municipal nº 022/2013 e suas alterações, Lei Municipal nº 052/2014 e suas alterações, na Lei Municipal nº 042/2014 e suas alterações, regidos pelas normas constantes neste Edital.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O processo seletivo simplificado para contratação imediata será regido por este Edital e coordenado pela comissão instituída pela Portaria nº. 097/2019 de 26/07/2019.

1.2 - A seleção de que se trata este Edital será realizada mediante análise curricular e avaliação de títulos de caráter classificatório e eliminatório.

1.3 - Serão aceitos apenas os documentos entregues pessoalmente ou através de procurador. A procuração não precisa ser feita em cartório, mas deve ter firma reconhecida.

1.4 - A irregularidade ou ilegalidade constatada a qualquer tempo, em qualquer dos títulos acarretará a anulação do referido documento, bem como, na desclassificação e/ou exoneração do candidato.

1.5 - Os cargos, vagas disponíveis, carga horária, remunerações, pré-requisitos e atribuições dos cargos serão aqueles informados no Anexo I deste Edital.

1.6 - O candidato poderá obter informações referentes ao processo seletivo simplificado no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Castelo Branco, 597, Centro, Diamante D' Oeste – PR em horário comercial ou na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Brasil, 66, Centro, Diamante D' Oeste – PR, em horário comercial.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado;

2.2 - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

2.3 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

2.4 - Possuir aptidão física e mental para o exercício das suas atribuições;

2.5 - Atender aos requisitos para a vaga a qual concorre e cumprir todas as determinações deste Edital.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1 - A inscrição deverá ser efetuada por meio de entrega da ficha de inscrição (ANEXO II), currículo padronizado (ANEXO III), formulário de relação de títulos (ANEXO IV), e demais documentos (ANEXO V), no período de 30 de julho á 05 de agosto de 2019, das 8h (oito horas) as 12h (doze horas) e das 13:30h (treze e trinta horas) às 17h (dezessete horas), pessoalmente e apenas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), situado na Avenida Brasil, 66, Centro, Diamante D' Oeste – PR.

3.2 - Não será cobrado qualquer valor a título de inscrição;

3.3 - As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão do Processo Seletivo o direito de excluir do processo seletivo simplificado as fichas de inscrições, currículos e formulários de relação de títulos, que estiverem preenchidos de forma incompleta, incorreta e ilegível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3.4 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.

3.5 - No ato da entrega do currículo, não serão verificados os comprovantes das condições da participação, no entanto, o candidato que não as satisfizer será eliminado do processo seletivo.

4 - ANÁLISE CURRICULAR E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA – ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO.

4.1 - A seleção será procedida da contagem de pontos e serão apurados conforme descrito nos quadros de critérios abaixo.

CRITÉRIOS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
1. Especialização		
Certificação ou Diploma de Especialização com carga horária mínima de 360h/a.	10	**20**
2. Cursos		
Certificação ou Diploma de participação em cursos, ou afins, com carga horária acima de 20h/a.	10	**20**
3. Tempo de Serviço		
Tempo de exercício na Administração Pública, na função/cargo a que concorre (informar se administração pública federal, estadual ou municipal).	15 por ano completo	**30**
Tempo de exercício de atividade profissional na função/cargo a que concorre.	10 por ano completo	**30**
VALOR MÁXIMO DE PONTOS		**100**

4.2 - Cada título será considerado uma única vez.

4.3 - O curso superior em serviço social e psicologia não será avaliado como título, mas **recomenda-se** que uma cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão referente a esse curso seja entregue juntamente com os documentos que compõem a Prova de Títulos, devendo o candidato identificar esta cópia com a expressão "**pré-requisito**".

4.4 - Serão considerados títulos aptos a serem valorizados:

a) Curso de Especialização realizado em instituição de ensino credenciada pelo MEC;

b) Cursos ou afins, com carga horária acima de 20h/a (vinte horas por ano);

c) Tempo de exercício na Administração Pública, na função/cargo a que concorre com tempo igual ou superior a 12 (doze) meses;

d) Tempo de exercício de atividade profissional na função/cargo a que concorre.com tempo igual ou superior a 12 (doze) meses.

4.5 - Documentos comprobatórios para a Prova de Títulos:

a) Diploma (fotocópia frente e verso) ou Certificado de Conclusão em papel timbrado.

b) Certificados de Conclusão conforme item 4.4, alíneas a e b.

4.6 - Documentos comprobatórios para Tempo de Serviço:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias que incluam as páginas com os dados de identificação do trabalhador – folha de rosto e de qualificação civil – e com o registro do contrato de trabalho com todos os campos preenchidos, inclusive o da rescisão, se for o caso, e assinaturas;

b) Contrato de Trabalho que expresse claramente a função exercida pelo candidato e indique o período de trabalho (data de início – dia, mês e ano – e de permanência ou término, se for o caso);

c) Declaração Funcional que expresse claramente a função exercida pelo candidato e indique o período de trabalho (data de início – dia, mês e ano – e de permanência ou término, se for o caso).

4.7 - Quando houver diferença no nome do candidato, entre os documentos apresentados para a Prova de Títulos e o que consta no Requerimento de Inscrição, o mesmo deverá anexar comprovante de alteração de nome.

4.8 - A seleção do currículo e a avaliação de títulos (análise curricular) serão realizadas pela Comissão de Processo Seletivo da Prefeitura Municipal, designada por Portaria Interna, conforme item 1.1.

4.9 - A classificação será feita em ordem decrescente da pontuação final obtida individualmente, considerando todos os candidatos aprovados.

4.9.1 - Havendo empate na ANÁLISE CURRICULAR e AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, o critério para desempate será:

1º - O candidato com maior tempo de experiência no serviço público;

2º - O candidato com maior tempo na função;

3º - O candidato de maior idade.

5 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS/CONVOCAÇÃO

5.1 - Todos os atos do processo seletivo serão devidamente divulgados no site da Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste (www.diamantedoeste.pr.gov.br), e no diário Oficial do Município. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo seletivo simplificado nos canais de comunicação supracitados.

5.2 - A convocação para designação e/ou contratação obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos.

5.3 - O candidato que não comparecer no prazo de 02 (dois) dias útil, após convocação de que trata o item anterior, será considerado desistente.

6 - DOS RECURSOS
6.1 - Recursos a fatos extraordinários deverão ser dirigidos ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, em impresso próprio, entregues sob protocolo pelo próprio candidato, devidamente fundamentado, constando o nome do candidato, número da inscrição, endereço para correspondência e telefone.
6.2 - O prazo para interposição de recursos; quanto à homologação de inscritos e classificação final, será de 01 (um) dia útil após publicação dos respectivos editais, no site da Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste (www.diamantedoeste.pr.gov.br), e no diário Oficial do Município.
6.3 - Admitido o recurso, caberá a Procuradoria do Município manifestar-se pela reforma ou
manutenção do ato ocorrido, cuja decisão será comunicada ao candidato pelo telefone informado pelo candidato no currículo, e disponibilizado cópia no prazo de 01 (um) dia útil nesta Prefeitura.

7 - DO REGIME PREVIDENCIÁRIO E O REGIME JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO
7.1 - Os contratos serão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
7.2 - O Regime Jurídico de contratação será por tempo determinado.

8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
8.1 - Os documentos obrigatórios para contratação são: RG; CPF; Título com o comprovante da última votação ou quitação eleitoral; Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino; Comprovante de residência atual; Comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar); Prova de Atestado Civil (Certidão de Nascimento ou Casamento); Carteira de Trabalho – CTPS (Parte da foto e data de expedição); Carteira Funcional (se profissão Regulamentada); PIS ou PASEP com data de expedição; CPF e RG do Cônjuge se houver; Declaração de dependentes com devida comprovação; Declaração de não nepotismo; Declaração de não acúmulo de cargo público.
8.2 - É vedada a contratação de servidor ou empregado da Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como de suas subsidiárias ou controladas, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal.
8.3 - São condições para a designação e/ou contratação:
a) Ter sido aprovado/classificado no processo seletivo simplificado;
b) Apresentar documentação completa, devidamente relacionada no item 8.1 deste edital.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o processo seletivo simplificado contido neste Edital.
9.2 - A participação do candidato no processo seletivo gera apenas a expectativa de designação e/ ou contratação aos candidatos classificados, sendo obrigatória somente a contratação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecidas.
9.3 - É reservado à Prefeitura Municipal o direito de proceder à designação e /ou contrato administrativo dos classificados, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.
9.4 - Os casos omissos no presente neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo, e se necessário, encaminhados a Procuradoria do Município.
9.5 - Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de retificação divulgada no Diário Oficial, e site da Prefeitura.
9.6 - O prazo de vigência do presente edital será de 3 (três) meses.
9.7 - Os contratos dos referidos profissionais findam-se 90 (noventa) dias após a data da contratação, podendo ser prorrogados por igual período.
9.8 - Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Descrição e outras Informações Referentes aos Cargos
Anexo II - Ficha de Inscrição
Anexo III - Modelo de Currículo
Anexo IV - Formulário de Relação de Títulos
Anexo V - Documentação para Inscrição
Anexo VI - Cronograma do Processo Seletivo Simplificado

Diamante D' Oeste, 26 de julho de 2019.

GUILHERME PIVATTO JUNIOR
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL Nº. 002/2019
ANEXO I - DESCRIÇÃO E OUTRAS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CARGOS

CARGO	ASSISTENTE SOCIAL	PSICÓLOGO
Nº. CARGO	001	002
VAGAS	01+CR	01
LOTAÇÃO	MUNICÍPIO	MUNICÍPIO
C/H	30 HORAS/SEMANAIS	40 HORAS/SEMANAIS
SALÁRIO	2.460,68*	2.460,68*
REQUISITOS BÁSICOS	Graduação em Serviço Social; Credenciado pelo Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).	Graduação em Psicologia; Credenciado pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP).

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL Nº. 002/2019
ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº. da Inscrição_____ Nº do Cargo_____

CANDIDATO (A) AO CARGO DE: _____
Nome do Candidato: _____
Identidade: _____-___ Órgão Expedidor:_____
C.P.F.: _____ Data de Nascimento: ___/___/_____
Nacionalidade:_____ Naturalidade: _____
Título de Eleitor: _____ Zona:____ Seção: ____
Endereço:_____Nº____
Bairro:_____Município:_____UF:_____
Escolaridade: _____
Tel: ( ) _____ Celular: ( )_____
E-mail: _____

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2019.

DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Data da Inscrição: ____/____/2019.
Assinatura do candidato: _____

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Destinatário: **CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Endereço: Avenida Brasil, 66, Centro, Diamante D' Oeste-PR;

Descriminação: Recebi a Ficha de Inscrição nº_____/2019, Anexo II do Edital nº002/2019.
Assinatura do recebedor:
_____

Diamante D' Oeste-PR, _____ de _____ de 2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
EDITAL Nº. 002/2019

ANEXO III - MODELO DE CURRÍCULO

I - DADOS PESSOAIS
Nome: _____
_____
Endereço:__ _____ Nº _____
Bairro: _____ Município _____ UF:____
Telefone: ( ) _____ Celular ( ) _____
e-mail:_____
Data de nascimento: ___/___/____ Estado civil _____

Sexo: ( )F ( )M
Naturalidade: _____ UF: ___
Profissão:_____

a) FORMAÇÃO
b) CAPACIDADE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
b.1- Instituição onde trabalhou:
_____

Cargos ocupados ou funções exercidas:
_____
Período: _____/ ____/_____.
Descreva as atividades desenvolvidas:_____
_____
b.2-Instituição onde Trabalhou:
_____
Cargos ocupados ou funções exercidas:
_____
Período: _____/ ____/_____.
Descreva as atividades desenvolvidas:
_____

Tempo de experiência profissional na função/cargo a que concorre: _____

ANEXAR OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TODOS OS ELEMENTOS DECLARADOS.

Assinatura: _____
Data: ____/ _____/2019.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº. 002/2019

ANEXO IV – FORMULÁRIO DE RELAÇÃO DE TÍTULOS

Cargo: _____ Nº de inscrição: _____

Nome do candidato:
_____

Histórico/Resumo do documento			
Nº do Título	**Histórico / Resumo**	**Pré-Pontuação**	**(em branco)**

Observações: Preencha, em letra legível, os campos destinados ao candidato. Se necessário, faça cópia desta folha para completar sua relação.

Declaro, para os devidos fins que possuo como requisito de habilitação para o cargo de inscrição.

Diamante D' Oeste-PR, ____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura do candidato

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº. 002/2019

ANEXO V - DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo II);
2. Carteira de identidade (cópia e original para autenticação);
3. Cadastro de pessoa física CPF (Cópia e original para autenticação);
4. Título com o comprovante da última votação ou quitação;
5. Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
6. Comprovante de residência atual;
7. Comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar);
8. Prova de Atestado Civil (Certidão de Nascimento ou Casamento);
9. Carteira de Trabalho – CTPS (Parte da foto e data de expedição);
10. Carteira Funcional;
11. PIS ou PASEP com data de expedição (Caso não possua o cartão, fazer pesquisa junto a Caixa Econômica Federal para verificar a inscrição);
12. Carteira de Motorista (caso possua);
13. CPF e RG do Cônjuge;
14. Diploma de Especialização;
15. Cópia de certificados de cursos, participação em seminários, palestras e congressos específicos na área, com a carga horária igual ou maior há 20 horas;
16. Currículo (Anexo III);
17. Formulário de Relação de Títulos (Anexo IV).

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDITAL Nº. 002/2019

ANEXO VI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EVENTO	DATA
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE INSCRITOS	06 DE AGOSTO DE 2019
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS QUANTO A LISTA DE INSCRITOS	07 DE AGOSTO DE 2019
DIVULGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE POSSÍVEIS RECURSOS QUANTO A LISTA DE INSCRITOS	09 DE AGOSTO DE 2019
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS	09 DE AGOSTO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL	12 DE AGOSTO DE 2019
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL	13 DE AGOSTO DE 2019
DIVULGAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE POSSÍVEIS RECURSOS QUANTO A CLASSIFICAÇÃO FINAL	14 DE AGOSTO DE 2019
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	15 DE AGOSTO DE 2019

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:5C53CDE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	390.112,11	345.846,19	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	390.112,11	345.846,19	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	319.508,64	285.530,44	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	319.508,64	285.530,44	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	70.603,47	60.315,75	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.713.967,37	1.923.572,02	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.713.967,37	1.923.572,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.384.975,23	3.249.672,70	0,00

(-) Restos a pagar processados	671.007,86	1.326.100,68	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.323.855,26)	(1.577.725,83)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	21.335.561,91	21.449.472,69	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,83	1,61	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(10,89)	(7,36)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	70.603,47	60.315,75	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	94.653,28	88.403,28	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 29/07/2019 08:09			

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:A28D5445

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		21.449.472,69
Receita Corrente Liquida Ajustada		21.449.472,69
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	10.944.030,21	51,02
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.582.715,25	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.003.579,49	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.424.443,73	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-1.577.725,83	-7,36
Limite definido por resolução do senado federal	25.739.367,23	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	4.718.883,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	3.431.915,63	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	1.501.463,09	7,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:03A6FBC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019
Lrf, Art. 53, Inciso ii – Anexo v R$ Milhares

Não Houve Movimentação no Período Por Não Haver Fundo de Previdência no Município

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:F5E9390F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 05/2019, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Aprova o plano de ação, para co-financiamento do governo federal – Sistema Único de Assistência Social – ano 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), de Diamante D'Oeste – Pr., de acordo com suas competências conferidas pela Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e Lei Municipal nº 096/2016 do CMAS, de 17 de outubro de 2016, considerando a deliberação da plenária do dia 26 de julho de 2019:
Resolve
Art.1º - Aprovar o plano de ação, para co-financiamento do governo federal – Sistema Único de Assistência Social – ano 2019.
Art. 2º - Essa resolução entra em vigor na data de publicação.

KÉSY COUTO BARBOSA TEIXEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:44464745

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO Nº 06/2019, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Aprova a programação: 410715720190001.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), de Diamante D'Oeste – Pr., de acordo com suas competências conferidas pela Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, e Lei Municipal nº 096/2016 do CMAS, de 17 de outubro de 2016, considerando a deliberação da plenária do dia 26 de julho de 2019:
Resolve
Art.1º - Aprovar a programação: 410715720190001, para estruturação da rede de serviços do SUAS, com a aquisição de um veículo básico, no valor de R$ 60.957,00 (sessenta mil, novecentos e cinquenta e sete reais), para a Unidade de Acolhimento de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), Lar do Idoso Morada do Sol. Tipo do Recurso: EMENDA - Nº Emenda: 201971170002/GND4.
Art. 2º - Essa resolução entra em vigor na data de publicação.

KÉSY COUTO BARBOSA TEIXEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:D1D279DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DELIBERAÇÃO Nº01/2019, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Dispõe sobre a Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia 26 de julho, do ano de 2019, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal nº096/2016,

Deliberou:

Art.1º- Fica assim constituída a Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de Assistência Social:
• Representante Governamental:
Amarildo Aparecido da Silva

Otília Baranoski
• Representante da Sociedade Civil:
Kesy Couto Barbosa Teixeira
Nadir Maria Ballen Mocellin

Art.2º- Esta deliberação entrará em vigor na data da sua publicação.

KÉSY COUTO BARBOSA TEIXEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Adriane Hilgert
Código Identificador:06253A15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
AVISO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
CNPJ: 01.619.323/0001-20

CONTRATADO: MÁRCIO PIALA
CNPJ: 34.145.662/0001-71

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia para execução da rede de esgoto no Bairro Apoema.

VALOR: 40.156,85 (quarenta mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso V, da Lei Federal 8.666/93.

Art. 24.É dispensável a licitação:
"V- quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;**"**

Fernandes Pinheiro, em 29 de julho de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Carmen Luciane Andreola Cabral
Código Identificador:4AF757AB

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 086/2019 DISPÕE SOBRE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, CONCEDIDA A SERVIDORA ROSANA BOZA TRIBEK

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o protocolado nº 547/2019,

R E S O L V E:

CONCEDER a ROSANA BOZA TRIBEK, servidora ocupante de cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, matrícula 7431, 05 dias de LICENÇA POR DOENÇA NA PESSOA DA FAMÍLIA (esposo), no período de 08/07/2019 a 12/07/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, 12 de julho de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:AB892807

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
PORTARIA Nº 088/2019- LICENÇA PATERNIDADE

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o protocolado nº 582/2019;

R E S O L V E:

CONCEDER a LOURIVAL PACONDES DA SILVA JUNIOR, servidor ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, matrícula nº 259-1, cinco dias de LIcença PATERNIDADE, no período de 27/07/2019 a 31/07/2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Em 29 de julho de 2019.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Liliane Heurt
Código Identificador:40575776

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência			
Bimestre Janeiro/Junho de 2019			
IN 36/2009 - TCE			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		até o 03º bim (b)	**% (b/a)**
RECEITAS CORRENTES	**17.033.937,87**	**7.315.696,61**	**43%**
Receita de Impostos, Taxas e C M	1.116.504,00	872.576,04	**78%**
Receita de Contribuições	155.520,00	59.071,84	**38%**
Receita Patrimonial	134.322,87	28.082,98	**21%**
Receita Industrial	0,00	0,00	**0%**
Receita de Serviços	452.727,00	233.910,71	**52%**
Transferências Correntes	15.174.864,00	6.109.555,04	**40%**
Outras Receitas Correntes	0,00	12.500,00	**0%**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.795.388,48**	**1.190.725,93**	**66%**
Operações de Crédito	0,00	0,00	**0%**
Alienação de Bens	83.089,00	39.900,00	**0%**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	**0%**
Transferências de Capital	1.712.299,48	1.150.825,93	**0%**
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	**0%**
Receitas Intraorçamentarias	0,00	0,00	**0%**
TOTAL	**18.829.326,35**	**8.506.422,54**	**45%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	
		até o 03º bim (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**1.535.560,73**	**507.008,67**	**33%**
Pessoal e Encargos Sociais	652.376,00	278.893,00	**43%**
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	**0%**
Outras Despesas Correntes	883.184,73	228.115,67	**26%**
DESPESAS DE CAPITAL	**791.638,49**	**276.434,00**	**35%**
Investimentos	791.638,49	276.434,00	**35%**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	**0%**
Amortização da Dívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL (IV)	**2.327.199,22**	**783.442,67**	**34%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	
		até o 03º bim (d)	**% (d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**256.053,02**	**61.606,53**	**24%**
Pessoal e Encargos Sociais	87.480,00	37.924,00	**43%**

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	**0%**
Outras Despesas Correntes	168.573,02	23.682,53	**14%**
DESPESAS DE CAPITAL	**48.421,43**	**6.004,00**	**0%**
Investimentos	48.421,43	6.004,00	**0%**
Inversões Financeiras	0,00	0,00	**0%**
Amortização da Dívida	0,00	0,00	**0%**
TOTAL (IV)	**304.474,45**	**67.610,53**	**22%**
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS até o 03º bim (f)**	**% (f/e)**
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	304.474,45	67.610,53	**22%**
TOTAL	**304.474,45**	**67.610,53**	**16%**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA		**(e/a) %**	**(f/b) %**
		1,62%	**0,79%**

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:CAF75139

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.615.915,08	1.394.060,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.615.915,08	1.394.060,16
Empréstimos	1.077.674,83	1.021.041,75
Interna	1.077.674,83	1.021.041,75
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	538.240,25	373.018,41
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	538.240,25	373.018,41
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.698.457,96	2.262.122,21
Disponibilidade de Caixa	1.698.457,96	2.262.122,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.000,29	2.436.538,10
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	637.542,33	174.415,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-82.542,88	-868.062,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.072.805,17	14.759.353,83
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	11,48	9,45
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-0,59	-5,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	16.887.366,20	17.711.224,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	15.198.629,58	15.940.102,14
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até 1º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	39.874.147,94	39.874.147,94
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	40.229,18	41.582,35
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.327,16	111.218,60
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 16h e 36m.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:E919657B

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ OS EMESTRE	
Receita Corrente Líquida	14.759.353,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada	14.509.352,83	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.993.790,78	48,20
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	7.835.050,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	7.443.298,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	7.051.545,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-868.062,05	-5,88
Limite definido por Resolução do Senado Federal	17.711.224,60	122,07
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.247.057,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.361.496,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.033.154,77	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 17h e 21m.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:19F773AE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
EDITAL 176-19 INSPETOR SANITÁRIO

EDITAL Nº 176/2019

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 068/2018;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso público aberto através do Edital nº 068/2018, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 25 de Julho a 25 de Agosto de 2019, a fim de habilitar-se à respectiva nomeação:

CARGO: INSPETOR SANITÁRIO

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
02º	Ana Claudia Da Silveira	04/07/1990	92,50

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 25 de Julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:7C8F4837

ASSESSORIA LEGISLATIVA
EDITAL 177-19 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

EDITAL Nº 177/2019

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 068/2018;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso público aberto através do Edital nº 068/2018, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 25 de Julho a 25 de Agosto de 2019, a fim de habilitar-se à respectiva nomeação:

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

	Candidato	Data de Nascimento	Nota Final
16º	Elice Galvao De Oliveira	30/03/1984	68,50

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 25 de Julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:68136B6B

ASSESSORIA LEGISLATIVA
EDITAL 178-19 MONITOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EDITAL 141-19

EDITAL Nº 178/2019

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital 141/2019;

R E S O L V E

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 141/2019, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, para comprovação das informações apresentadas na inscrição, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste Edital, a fim de habilitarem-se à respectiva contratação:

CARGO – MONITOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
06º	Diego Languer	10049138-9 SSP/PR	29/12/1987	57
07º	Silvana Antunes	108454881	16/08/1992	53
08º	Lelino Almeida De Mesquita	000778202-SSP PR	05/05/1969	51

Art. 2º - O não comparecimento dos candidatos ora convocados no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 25 de Julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:2061240E

ASSESSORIA LEGISLATIVA
EDITAL 179-19 MONITOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EDITAL 141-19

EDITAL Nº 179/2019

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Edital 141/2019;

R E S O L V E

CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado aberto através do Edital nº 141/2019, para provimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, para comprovação das informações apresentadas na inscrição, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste Edital, a fim de habilitar-se à respectiva contratação:

CARGO – MONITOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

C	NOME	RG	DATA NASC	PF
09º	JUCEMARA DE MORAIS ROMANOSKI	13104805-0 SSP/PR	28/03/1995	51

Art. 2º - O não comparecimento da candidata ora convocada no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à contratação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 25 de Julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:F337A219

ASSESSORIA LEGISLATIVA
455_19 - ALTERA 325_19

DECRETO MUNICIPAL N.º 455 DE 25 DE JULHO DE 2019

Altera o Decreto Municipal n.º 325 de 14 de maio de 2019 que "Nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a alínea "a" do art. 1º, incisos I e II do Decreto Municipal n.º 325 de 14 de maio de 2019, que passa vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º .....
I .....
a) Titular: KELI APARECIDA SALVADOR e Suplente: EDILSON SANTOS;

II .....
a) Titular: PEDRO BATISTA PERES e Suplente: MARIA MARLENE SINHUK DOS SANTOS."(NR)

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:39C8B2CE

ASSESSORIA LEGISLATIVA
356_19 - CONCLUSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PORTARIA 514.2018

PORTARIA MUNICIPAL Nº 356 DE 24 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Municipal nº 514 de 18 de dezembro de 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Acolher o parecer da comissão de Processo Administrativo Disciplinar e da Corregedoria Geral do Município referente ao processo instaurado pela Portaria Municipal nº 514 de 18 de dezembro de 2018, determinando a aplicação da penalidade de advertência, visando o aprimoramento da conduta do servidor, na forma da Lei Municipal nº 4.133/2013.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 24 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:5E5BCB9B

ASSESSORIA LEGISLATIVA
357_19 - FISCAL DE OBRAS - TOMADA DE PREÇOS 011_19 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL N.º 357 DE 25 DE JULHO DE 2019

Designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de TOMADA DE PREÇOS para execução de pavimentação com pedras irregulares, no Município de Francisco Beltrão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições dos artigos 58 e 67 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993:

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor VANIOS CARLOS BIEHL, CREA/PR n.º 26006/D, para acompanhar e fiscalizar:

I - TOMADA DE PREÇOS para execução de 2.760,00 m² de pavimentação com pedras irregulares, na Rua Terezópolis, trecho entre as Ruas Davi Donadel e Valdir Santos Zuchi, com extensão de 460,00m, no Município de Francisco Beltrão - TOMADA DE PREÇOS n.º 011 de 2019.

Parágrafo único. O fiscal ora designado deverá anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:AEFCB9C5

ASSESSORIA LEGISLATIVA
358_19 - FISCAL DE OBRAS - CONCORRÊNCIA 004_19

PORTARIA MUNICIPAL N.º 358 DE 25 DE JULHO DE 2019

Designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de CONCORRÊNCIA para contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias urbanas no Município de Francisco Beltrão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições dos artigos 58 e 67 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993:

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor VANIOS CARLOS BIEHL, Engenheiro Civil, CREA/PR n.º 26006/D, para acompanhamento da execução do contrato de concessão decorrente da:

I - CONCORRÊNCIA de contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de vias urbanas no Município de Francisco Beltrão - PR, sendo 30.000,00m² de recapeamento asfáltico com C.B.U.Q sobre pavimentação poliédrica, 85.000,00m² de recapeamento asfáltico com C.BU.Q. sobre pavimentação asfáltica faixa "E" - CONCORRÊNCIA n.º 004 de 2019.

Parágrafo único. O fiscal ora designada deverá anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:48039559

ASSESSORIA LEGISLATIVA
359_19 - REMOÇÃO - BRUNA LETICIA BORGES BIGATTON

PORTARIA MUNICIPAL N.º 359 DE 25 DE JULHO DE 2019

Remove a Servidora Municipal BRUNA LETICIA BORGES BIGATTON.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 4.106 de 11 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Na forma legal e administrativa, remover da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a Servidora Municipal BRUNA LETICIA BORGES BIGATTON, matrícula n.º 21405-1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, a partir de 03 de Junho de 2019.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrários.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:77B1E1D3

ASSESSORIA LEGISLATIVA
360_19 - REMOÇÃO - JULIANA ROSA DE MELO

PORTARIA MUNICIPAL N.º 360 DE 25 DE JULHO DE 2019

Remove a Servidora Municipal JULIANA ROSA DE MELO.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 4.106 de 11 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Na forma legal e administrativa, remover da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a Servidora Municipal JULIANA ROSA DE MELO, matrícula n.º 22100-1, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 03 de Junho de 2019.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrários.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:804EA879

ASSESSORIA LEGISLATIVA
361_19 - REMOÇÃO - LUCIA DE LIMA PAVAM

PORTARIA MUNICIPAL N.º 361 DE 25 DE JULHO DE 2019

Remove a Servidora Municipal LUCIA DE LIMA PAVAM.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 4.106 de 11 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Na forma legal e administrativa, remover da SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, a Servidora Municipal LUCIA DE LIMA PAVAM, matrícula n.º 19712-1, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 03 de Julho de 2019.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrários.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:C7AA9C0B

ASSESSORIA LEGISLATIVA
362_19 - REMOÇÃO - MARIA CARMELINDA ANTUNES ALVES

PORTARIA MUNICIPAL N.º 362 DE 25 DE JULHO DE 2019

Remove a Servidora Municipal MARIA CARMELINDA ANTUNES ALVES.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 4.106 de 11 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Na forma legal e administrativa, remover da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a Servidora Municipal MARIA CARMELINDA ANTUNES ALVES, matrícula n.º 20756-1, ocupante do cargo de AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, a partir de 02 de Julho de 2019.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrários.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:768CB828

ASSESSORIA LEGISLATIVA
364_19 - REMOÇÃO - MARLENE CARDOZO PAHIM

PORTARIA MUNICIPAL N.º 364 DE 25 DE JULHO DE 2019

Remove a Servidora Municipal MARLENE CARDOZO PAHIM.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 4.106 de 11 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Na forma legal e administrativa, remover da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO para a SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, a Servidora Municipal MARLENE CARDOZO PAHIM, matrícula n.º 20238-1, ocupante do cargo de AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, a partir de 03 de Junho de 2019.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrários.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:B6A18558

ASSESSORIA LEGISLATIVA
365_19 - REMOÇÃO - MARLI SANTANA

PORTARIA MUNICIPAL N.º 365 DE 25 DE JULHO DE 2019

Remove a Servidora Municipal MARLI SANTANA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 35 da Lei Municipal n.º 4.106 de 11 de Outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Na forma legal e administrativa, remover da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO, a Servidora Municipal MARLI SANTANA, matrícula n.º 21018-1, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, a partir de 09 de Julho de 2019.

Art. 2º Revoga-se as disposições em contrários.

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

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 25 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:3208A1CA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

EDITAL Nº 132/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de serviço para capacitação dos servidores da Saúde, conforme Plano de Trabalho e projeto Inserção de Plantas Medicinais e Fitoterápicas na Atenção Básica de Saúde no Município de Francisco Beltrão – Chamada Pública SCTIR/MS Nº 1/2017.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que:

Ficam **ALTERADAS** as exigências quanto a qualificação técnica elencadas nos subitens 5.1.1.1; 5.1.1.2 e 5.1.1.3 do item **V - CONDIÇÕES DE ADJUDICAÇÃO** do ANEXO I do edital, que passam a ser:

Indicação de no mínimo 02 (dois) profissionais com formação na área da saúde, com conhecimento em plantas medicinais, drogas vegetais, medicamentos fitoterápicos, comprovando conhecimento técnico, através de declaração da Proponente, **(MODELO ANEXO V)**, sendo:

No mínimo, 01 (um) profissional com graduação e doutorado, acompanhado dos documentos comprobatórios, com o devido registro no órgão regulamentador ou conselho, **para o item 01 (CAPACITAR MÉDICOS DA REDE MUNICIPAL – 160 hora/aula) e 03 (CAPACITAR OS FARMACÊUTICOS E ATENDENTES DE FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL - 160 hora/aula).**

No mínimo, 01 (um) profissional com graduação e mestrado OU doutorado, acompanhado dos documentos comprobatórios, com o devido registro no órgão regulamentador ou conselho, **para o item 04 (CAPACITAR OS DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIROS, DENTISTAS, PSICÓLOGOS, ENTRE OUTROS) DA REDE MUNICIPAL – 40 hora/aula).**

A critério da licitante, poderão ainda ser apresentados outros profissionais com formação de nível superior na área da saúde, com especialização, mestrado ou doutorado, com registro no órgão regulamentador ou conselho, com conhecimento em plantas medicinais, drogas vegetais, medicamentos fitoterápicos comprovando suas atividades biológicas para sua prescrição, **para o item 02 (CAPACITAR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL- 160 hora/aula).**

Fica **ALTERADA** a data prevista para abertura e julgamento das propostas e início da sessão de disputa para o dia **13 de agosto de 2019, às 14:00 horas.**

Edital **RERRATIFICADO** na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasgovernamentais.gov.br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:D3A1DB51

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019 – UASG 987565
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **13 de agosto de 2019, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço **GLOBAL POR ITEM**, que tem por objeto a **Aquisição de 01 (um) motor de popa para embarcações do quartel do Corpo de Bombeiros do Município de Francisco Beltrão.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 13 de agosto de 2019.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasgovernamentais.gov.br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira
.
.

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:21E00FB3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, material de higiene e limpeza e demais produtos para manutenção das atividades da municipalidade.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM
1 – SIDNEY LEAO. CNPJ nº 00.905.846/0001-70. Nos itens 81 R$ 2,13; 111 R$ 18,50; 113 R$ 0,58; 114 R$ 0,60; 115 R$ 1,07; 122 R$ 6,90; 135 R$ 2,83; 178 R$ 11,60.
2 – BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA. CNPJ nº 04.131.427/0001-80. Itens 049 R$ 2,95; 057 R$ 45,30; 058 R$ 46,47; 101 R$ 0,98/ 130 R$ 1,85; 131 R$ 1,77; 157 R$ 3,70; 158 R$ 3,22; 160 R$ 2,00; 162 R$ 2,25; 163 R$ 67,50; 179 R$ 5,95; 182 R$ 1,45; 199 R$ 4,79.
3 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ nº 05.340.608/0001-89. Nos itens 006 R$ 2,49; 008 R$ 1,14; 009 R$ 2,97; 66 R$ 1,59; 078 R$ 1,65; 097 R$ 1,59; 123 R$ 1,43; 124 R$ 1,39; 127 R$ 33,40; 128 R$ 2,76; 184 R$ 4,89; 185 R$ 12,10.
4 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ nº 12.433.700/0001-59. Nos itens 017 R$ 4,38; 063 R$ 0,95; 085 R$ 1,10; 088 R$ 2,76; 095 R$ 8,70; 096 R$ 4,11; 198 R$ 1,24.
5 - BECK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. CNPJ nº 13.852.268/0001-01. Nos itens 037 R$ 0,89; 086 R$ 2,90; 087 R$ 2,90; 110 R$ 1,49; 132 R$ 2,12; 142 R$ 4,75; 151 R$ 0,99; 161 R$ 8,20; 165 R$ 3,90; 166 R$ 3,90; 169 R$ 0,99; 193 R$ 2,29; 196 R$ 2,79; 197 R$ 1,50.
6 - EMPORIO REALLE LTDA. CNPJ nº 14.186.229/0001-77. Nos itens 029 R$ 6,20; 031 R$ 2,87; 034 R$ 8,27; 089 R$ 3,50; 102 R$ 8,49; 136 R$ 2,81; 140 R$ 4,78; 171 R$ 6,42; 207 R$ 2,85.
7 - LUIZ MINIOLI NETTO. CNPJ nº 14.221.429/0001-13. No item 204 R$ 4,00.
8 - QUEIROZ PIVETTA EMPREENDIMENTOS EIRELI. CNPJ nº 18.759.261/0001-55. No item 27 R$ 5,10.
9 - MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. CNPJ nº 23.720.941/0001-03. Nos itens 205 R$ 5,99; 206 R$ 5,99.
10 - NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA. CNPJ nº 24.411.938/0001-62. Nos itens 002 R$ 0,91; 004 R$ 2,50; 007 R$ 9,22; 010 R$ 1,30; 11 R$ 2,28; 012 R$ 10,50; 013 R$ 2,80; 015 R$ 0,78; 020 R$ 6,00; 021 R$ 2,12; 024 R$ 0,73; 025 R$ 1,00; 028 R$ 1,15; 033 R$ 3,55; 048 R$ 1,50; 051 R$ 52,00; 052 R$ 0,85; 054 R$ 1,58; 059 R$ 1,32; 060 R$ 4,45; 069 R$ 0,75; 071 R$ 5,25; 079 R$ 3,20; 082 R$ 0,95; 084 R$ 3,48; 090 R$ 3,30; 091 R$ 9,90; 092 R$ 2,20; 119 R$ 33,00; 121 R$ 7,18; 125 R$ 6,49; 133 R$ 2,18; 139 R$ 3,45; 143 R$ 0,60; 144 R$ 2,50; 146 R$ 1,35; 154 R$ 3,54; 170 R$ 3,10; 174 R$ 7,79; 176 R$ 4,40; 177 R$ 1,75; 180 R$ 14,99; 181 R$ 1,72; 186 R$ 0,78; 194 R$ 0,70; 195 R$ 4,98; 203 R$ 10,48;
11 - R2T TECNOLOGIA LTDA. CNPJ nº 26.305.083/0001-10. Nos itens 117 R$ 25,63; 167 R$ 4,34.
12 - ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS. CNPJ nº 26.926.117/0001-94. Nos itens 018 R$ 2,95; 075 R$ 1,20; 076 R$ 1,55; 083 R$ 0,63; 103 R$ 1,90; 104 R$ 1,80; 105 R$ 3,08; 106 R$ 3,08; 107 R$ 3,68; 108 R$ 4,65; 155 R$ 1,85; 164 R$ 5,55; 183 R$ 7,70; 188 R$ 0,93; 189 R$ 1,00; 190 R$ 0,87; 192 R$ 21,90; 200 R$ 140,00.
13 - LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI. CNPJ nº 29.829.415/0001-54. No item 019 R$ 6,00.
14 - CELIO LUCAS RODRIGUES PANAZZOLO. CNPJ nº 33.250.293/0001-14. Nos itens 032 R$ 27,03; 168 R$ 2,96.
15 - CLAUDIO AGOSTINETTO. CNPJ nº 73.751.257/0001-59. Nos itens 001 R$ 1,77; 003 R$ 2,15; 005 R$ 2,40; 014 R$ 1,95; 016 R$ 10,49; 022 R$ 19,00; 023 R$ 2,64; 026 R$ 5,67; 035 R$ 0,80; 036 R$ 0,77; 038 R$ 8,88; 039 R$ 13,30; 040 R$ 12,49; 041 R$ 14,99; 042 R$ 11,00; 043 R$ 7,23; 044 R$ 9,07; 045 R$ 9,20; 046 R$ 12,00; 047 R$ 1,15; 050 R$ 1,43; 053 R$ 1,28; 055 R$ 5,13; 056 R$ 1,97; 061 R$ 1,40; 062 R$ 4,90; 064 R$ 1,87; 065 R$ 1,89; 067 R$ 2,65; 068 R$ 5,09; 070 R$ 1,00; 072 R$ 5,97; 073 R$ 5,13; 074 R$ 1,33; 077 R$ 1,94; 080 R$ 18,99; 093 R$ 2,99; 094 R$ 3,19; 087 R$ 5,65; 099 R$ 20,58; 100 R$ 2,34; 109 R$ 5,90; 118 R$ 1,12; 120 R$ 31,55; 126 R$ 7,97; 129 R$ 0,70; 134 R$ 3,35; 137 R$ 3,60; 138 R$ 1,55; 141 R$ 7,38; 145 R$ 1,57; 147 R$ 8,98; 148 R$ 6,39; 149 R$ 8,50; 150 R$ 0,78; 152 R$ 2,98; 153 R$ 0,98; 156 R$ 0,74; 159 R$ 5,55; 172 R$ 0,84; 173 R$ 20,15; 175 R$ 2,23; 187 R$ 2,89; 191 R$ 3,99; 201 R$ 1,74; 202 R$ 5,80; 208 R$ 7,90.
16 - LAERCIO FAVERO & CIA LTDA. CNPJ nº 78.743.291/0001-03. Nos itens 112 R$ 43,89 e 116 R$ 8,78.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 829.044,30 (oitocentos e vinte e nove mil quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:5F7DD45F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2019
OBJETO: Aquisição de adequação de guindaste (Kit de automação completo de guindaste), suporte para big bag, manipulador de poste, cesto aéreo metálico e cesto aéreo em fibra para utilização em caminhão guindaste pertencente à frota do Município
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço GLOBAL POR ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM
1 – EXOS – EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI. CNPJ nº 27.225.863/0001-13. Item 003 R$ 62.199,90.
2 – HIDROMUK SERV. HIDRAULICOS MUK LTDA. CNPJ nº 01.064.738/0001-85. Itens 001 R$ 21.000,00; 002 R$ 2.000,00; 004 R$ 11.800,00; 005 R$ 11.800,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 108.799,90 (cento e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:C379E9CF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 164/2019 de 26 de março de 2019, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de bandeiras do Brasil, do Paraná e do Município de Francisco Beltrão, para utilização da Municipalidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM
1 – ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA. CNPJ nº 86.719.663/0001-86. Item 002 R$ 490,00.
2 – GILSON GILBERTO LISE. CNPJ nº 04.255.660/0001-74. Itens 001 RE$ 594,00; 003 R$ 473,00; 004 R$ 59,00; 005 R$ 66,00; 006 R$ 77,00 e 007 R$ 680,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 58.850,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais).

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

NADIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:C2E2BE30

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 164/2019 de 26 de março de 2019, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para tinta para utilização na execução de serviços de demarcação de vias públicas.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM
1 – ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM. CNPJ nº 24.531.333/0001-05. LOTE 01 - Itens: 001 R$ 149,95; 002 R$ 151,00; 003 R$ 155,90. LOTE 02 – itens: 001 R$140,60 e 002 R$ 138,60. LOTE 03 – itens: 001 R$140,60 e 002 R$ 138,60.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 665.887,50 (sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e sete mil e cinquenta centavos).

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

NADIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:D2F7FCD5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019.

RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2019-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2019.

AUTORIZAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Eu, Ivo Henrique Gaiovicz , Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro PR, no uso das atribuições legais e em conformidade com informações contidas no processo administrativo nº 017/2019 – dispensa de licitação nº 007/2019, **autorizo e ratifico** a Contratação em favor da empresa S A DALLA COSTA - ME CNPJ 29.245.363/0001-79, mediante **dispensa de licitação**, com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades do setor administrativo desta Casa de Leis, pelo preço total de R$ 1.889,00 (um mil oitocentos e noventa e nove reais).

A Contratação pretendida se efetivara mediante entrega dos produtos acima descritos desde que estejam de acordo com as especificações constantes da solicitação da contratação, oportunidade na qual se emitirá o respectivo empenho e o pagamento pelos serviços prestados será efetuado em parcela única em até 30 (trinta) dias após a entrega total dos bens e/ou a prestação dos serviços, com a emissão da nota fiscal, razão pela qual a contratação terá vigência de 30 dias a partir da publicação da ratificação.

Registre-se e Publique-se.

General Carneiro, 29 de julho de 2019.

IVO HENRIQUE GAIOVICZ
Presidente

Publicado por:
Alexsander Martendal
Código Identificador:0159EA52

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 152/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 1532/2018 de 21/12/2018.

ART. 1º - Na conformidade com o Artigo 42º da Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil Reais) nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
83	1104	02.004.12.361.0017.2.019	MANUT SERV TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.33	44.000,00

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior será considerado o excesso e tendência de arrecadação na fonte de recurso 1104, verificado nesta data.

ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no PPA 2018/2021, na LDO e na LOA vigente para inclusão das

despesas, projetos e programas previstos no art. 1º do presente Decreto.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, 29 de julho de 2019.

LUIS OTAVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Montoski
Código Identificador:72001C39

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 048/2019

Dispõe: Sobre a EXONERAÇAO do cargo de CONSELHEIRO TUTELAR

LUIS OTÁVIO GELLER SARAIVA, Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

EXONERAR, a pedido a Sra. **CRISTINA APARECIDA KUKUL,** portadora do RG N.º 11112.542-2/PR, do cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR**, do Município de General Carneiro.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de General Carneiro, Estado do Paraná, em 28 de Julho de 2019.

LUIS OTÁVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisele Montoski
Código Identificador:E2D3C355

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2.019

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO de 01 VEÍCULO MICROÔNIBUS ZERO KM ADAPTADO e 01 VEÍCULO VAN DE TETO ALTO ZERO KM, conforme proposta 09298629000118004 do Ministério da Saúde.
Início acolhimento das propostas: 31/07/2019
Abertura das propostas: 14/08/2019 às 08:00
Data e hora do pregão: 14/08/2019 às 09:30
Local: www.licitacoes-e.com.br
Informações e Edital: Departamento de Compras, Paço Municipal, Rua Amazonas, 280, Goioerê-PR, de 2ª às 6ª feira, das 8:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 18:00 hs, e e-mail licitacoes@goioere.pr.gov.br, fone (44) 35218924.

Goioerê, 25 de julho de 2019

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:5C3FFA64

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2.019

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTOS para o SETOR DE ODONTOLOGIA (Autoclave, Balde de Metal, Destilador de Água e Ultrassom) conforme Proposta nº 09298.629000/1180-07 do Ministério da Saúde.
Início acolhimento das propostas: 31/07/2019
Abertura das propostas: 14/08/2019 às 14:30
Data e hora do pregão: 14/08/2019 às 15:00
Local: www.licitacoes-e.com.br
Informações e Edital: Departamento de Compras, Paço Municipal, Rua Amazonas, 280, Goioerê-PR, de 2ª às 6ª feira, das 8:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 18:00 hs, e e-mail licitacoes@goioere.pr.gov.br, fone (44) 35218924.

Goioerê, 25 de julho de 2019

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:EA2971A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 098/2.019

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Objeto: AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ACONDICIONAMENTO, ELÉTRICO E ELETRÔNICO e GELADEIRA PARA VACINAS, através do programa IOAF (Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica).
Início acolhimento das propostas: 31/07/2019
Abertura das propostas: 15/08/2019 às 08:00
Data e hora do pregão: 15/08/2019 às 10:30
Local: www.licitacoes-e.com.br
Informações e Edital: Departamento de Compras, Paço Municipal, Rua Amazonas, 280, Goioerê-PR, de 2ª às 6ª feira, das 8:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 18:00 hs, e e-mail licitacoes@goioere.pr.gov.br, fone (44) 35218924.

Goioerê, 25 de julho de 2019

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:F0D9316C

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2.019

A Comissão de Licitação constituída pela Portaria nº 064/2019 e Portaria nº 553/2019, através do seu Presidente ao final firmado, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Processo Licitatório nº. 140/2019, cujo objeto é o Chamamento Público Nº 013/2019, para seleção de propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil para formalização de Parceria, através de "Termo de Colaboração", com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para execução de atividades ou projetos de interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação com a administração pública, para o exercício de 2.019, foi declarado fracassado, tendo em vista que não obteve êxito na contratação.

Goioerê-Pr, 29 de julho de 2019.

REGINA MARCIA CRUZ SILVA
Presidente
Portaria nº 553/2019

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:EFDAFB7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 099/2.019

SECRETARIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, TOALHA DE ROSTO e LIXEIRAS, para a Secretaria de Saúde deste Município.
Horário: 09:00 horas. Data: 16/08/2019.
Informações: fone (44) 35218924, e-mail: licitacoes@goioere.pr.gov.br

Goioerê, 29 de julho de 2019

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Faquineti de Aragão
Código Identificador:35621A78

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2016

Pelo presente Termo, de um lado o **Município de Goioerê**, inscrita no CNPJ sob o nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, e de outro lado Empresa **A. ROBERTO TENCYZNA – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.231.251/0001-51, com sede em Paula Freitas, Estado do Paraná, na Rua Gustavo Schwartz, nº 100, Sala 1, Centro, CEP.84.630-000, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO ROBERTO TENCYZNA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o Contrato nº 104/2016, referente a Tomada de Preços nº 008/2016, para constar a seguinte alteração:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo aditivo é alteração na Cláusula Quarta – Da Vigência e da Prorrogação original, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
A **Cláusula Quarta – Da Vigência e Prorrogação**, de Prestação de Serviços original, passará a ter a seguinte redação:
Fica prorrogada, a vigência do contrato original, por mais 08 (oito) meses, a partir de 01 de agosto de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor do presente termo aditivo é de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), devendo ser pago em 8 (oito) parcelas mensais de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO
As despesas resultantes deste correrão as contas da Dotação Orçamentária consignada na seguinte classificação:

Despesa	Unid. Orç.	Funcional	Elemento	Recurso
253	11.02	04.121.0005.2.019	3.3.90.39.00.00.00.00	1000

CLÁUSULA QUINTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em três vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Goioerê-PR, 29 de julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE O. COELHO
Município de Goioerê
Contratante

ANTONIO ROBERTO TENCYZNA
A. Roberto Tencyzna - ME
Contratada

Publicado por:
Aline Cavalcante Carreão Zane
Código Identificador:3FD13542

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 322/2.019 – PMG 061/2019

Pregão nº. 086/2.019

O **MUNICÍPIO DE GOIOERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Avenida Amazonas, nº 280, Jd Lindóia, Goioerê-PR, inscrito no CNPJ sob o Nº 78.198.975/0001-63, neste ato representada por seu prefeito PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.167.875-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 490.651.069-87, residente e domiciliado nesta cidade, vem pela presente firmar **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme segue, obrigar-se o fornecedor **NORTE SUL EMPREITEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.851.047/0001-12, com sede e foro no município de Toledo, estado do Paraná, na Rod BR 163, S/N, Chac. 11 Sala 02 CX Postal 224, Linha Marreco, CEP 85.900-970, neste ato representada pela Srª CARLA MARIA KIST BARROS, portadora da cédula de identidade RG nº 7.038.373-0 SSP/PR, inscrita no CPF nº 052.561.539-35, residente e domiciliada em Toledo-PR, aos seguintes preços:

Item	Descrição do Objeto	Qtde	Valor Unit R$
01	DIÁRIA DE CAMINHÃO TRAÇADO - Capacidade mínima da caçamba 10 metros cúbicos, ano de fabricação do caminhão igual ou superior a 2012. (Incluso despesas c/motorista, combustível e manutenção).	40 DIAR	940,00
02	HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - Capacidade mínima de 21 toneladas. Potência do motor igual ou superior a 172 HP. Ano de fabricação igual ou superior a 2012. (Incluso despesas c/motorista, combustível e manutenção).	1.200 HRS	207,90
03	HORAS MÁQUINAS TRATOR ESTEIRA - Motor igual ou superior a 170 HP. (Incluso despesas c/motorista, combustível e manutenção).	200 HRS	255,00

1.2 Esta Ata de registro de preços tem validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.3 A existência de preços registrados não obriga o (s) órgão (s) a firmar (em) as contratações que deles deverão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdades de condições.

Goioerê – Pr, 29 de julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Município de Goioerê

CARLA MARIA KIST BARROS
Norte Sul Empreiteira Ltda

Publicado por:
Aline Cavalcante Carreão Zane
Código Identificador:63F5E990

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 6.401/2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a suplementação de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.678/2.019 de 29 de julho de 2019 e dá outras providências.

O SENHOR PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, a suplementação de Crédito Adicional Especial, na importância de R$. 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e quinhentos reais), com as seguintes especificações:

2100-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2101-GABINETE SECRET. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2101.06.181.0005.2.200-MANUTENÇÃO GABINETE SECRET. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
3.1.90.11.1154-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000	R$ 34.000,00
3.1.90.13.1155-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$ 7.500,00
3.3.90.14.1156-DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL-FONTE 1000	R$ 7.000,00
3.3.90.30.1157-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$ 10.000,00
3.3.90.33.1158-PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO-FONTE 1000	R$ 3.000,00
3.3.90.36.1159-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F.-FONTE 1000	R$ 5.000,00
3.3.90.39.1160-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J.-FONTE 1000	R$ 10.000,00
4.4.90.52.1161-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 10.000,00
2102-DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2102.06.181.0005.2.201-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
3.1.90.11.1162- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000-	R$ 180.000,00
3.1.90.13.1163- OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000-	R$ 40.000,00
3.1.90.16.1164-OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.C.-FONTE 1000-	R$ 10.000,00
3.3.90.14.1165-DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL-FONTE 1000	R$ 20.000,00
3.3.90.30.1166-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000-	R$ 25.000,00
3.3.90.33.1167-PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO-FONTE 1000	R$ 5.000,00
3.3.90.36.1168-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F.-FONTE 1000	R$ 10.000,00
3.3.90.39.1169-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J.-FONTE 1000	R$ 25.000,00
3.3.90.40.1170-SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO-FONTE 1000	R$ 14.000,00
4.4.90.52.1171-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 15.000,00
TOTAL	R$. 430.500,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0905 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
0905.06.182.0005.2.100 - MANUT. DO DEPART. DE SEGURANÇA PÚBLICA	
3.1.90.11.193 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C. - FONTE 1000	R$ 140.000,00
3.1.90.13.194 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FONTE 1000	R$ 30.000,00
0905.06.181.0005.2.146 - EM – IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNIC.	
3.3.90.30.1003 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 1000	R$ 6.500,00
3.3.90.36.1004 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F. - FONTE 1000	R$ 30.000,00
3.3.90.39.1005 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J. - FONTE 1000	R$ 100.000,00
3.3.90.40.1006 - SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO - FONTE 1000	R$ 24.000,00
4.4.90.52.1007 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FONTE 1000	R$ 100.000,00
TOTAL	R$. 430.500,00

Artigo 3º)- Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2531/2017 datada de 20/12/2017 – Lei Orçamentária Anual nº 2637/2018 datada de 21/12/2018 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – nº 2594/2018 – datada de 16/07/2018.
Artigo 4º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:97AF28B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LEI Nº 2.677/2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a suplementação de Crédito Adicional Especial, no orçamento vigente e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Especial, na importância de R$. 1.384.500,00 (um milhão trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), com as seguintes especificações:

1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1202-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAÚDE	
1202.10.302.0012.2.199-INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA REDE PARANÁ URGÊNCIA	
3.3.90.39.1151-OUTROS SERV. TERCEIROS PJ-FONTE 7494	R$. 770.000,00
1500-SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	
1505-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
1505.26.782.0006.1.313-OPERAÇÃO DE CRÉDITO USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO	
4.4.90.52.1152-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 605	R$. 553.346,35
4.4.90.52.1153-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$. 61.153,65
TOTAL	R$. 1.384.500,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

0900-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
0905-DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
0905.06.181.0005.2.146-EM – IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNIC.	
3.1.90.11.998-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000	R$. 200.000,00
3.1.90.13.999-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$. 52.800,00
3.1.90.16.1000-OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.C.-FONTE 1000	R$. 40.000,00
3.1.90.94.1001-INDENIZAÇÕES E REST. TRABAL.- FONTE 1000	R$. 3.200,00
3.3.90.14.1002-DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL-FONTE 1000	R$. 10.000,00
3.3.90.30.1003-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$. 53.500,00
1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1202-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAÚDE	
1202.10.302.0012.2.132-HOSPSUS FASE 01 URGENCIA E EMERGENCIA	
3.3.90.39.1097-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.-FONTE 7494	R$. 325.000,00
1400-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1404-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	
1404.08.244.0014.1.282-EM-PARTICIP. CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.1015-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 500.000,00
1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1902-DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1902.13.392.0020.2.188-EM – MANUT. E AQUIS. EQUIP. CASA DA MEMÓRIA	
4.4.90.52.1011-EQUIP. E MAT. PERMANENTE-FONTE 1000	R$. 200.000,00
TOTAL	R$. 1.384.500,00

Artigo 3º)- Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2531/2017 datada de 20/12/2017 – Lei Orçamentária Anual nº 2637/2018 datada de 21/12/2018 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – nº 2594/2018 – datada de 16/07/2018.
Artigo 4º)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:F234E3BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 6.402/2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.637/2.018 de 21 de Dezembro de 2018 e dá outras providências.

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, na importância total de R$. 326.450,00 (trezentos e vinte e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), com as seguintes especificações:

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1204 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	
1204.10.305.0013.2.066 - INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.1.90.11.1146 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - FONTE 1510	R$. 14.400,00
3.1.90.13.394 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FONTE 1510	R$. 3.050,00

1204.10.305.0013.2.176 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS E AGENTES DE ENDEMIAS	
3.1.90.11.400 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - FONTE 0303	R$. 8.500,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1302 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
1302.12.365.0007.2.035 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – MDE 5%	
3.1.90.11.509 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - FONTE 1103	R$. 210.000,00
3.1.90.13.510 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FONTE 1103	R$. 46.000,00
1302.12.365.0007.2.039 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRE ESCOLA – MDE 5%	
3.1.90.11.537 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - FONTE 1103	R$. 33.200,00
3.1.90.13.538 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FONTE 1103	R$. 11.300,00
- TOTAL	R$. 326.450,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, a que se refere o artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1202 - DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAÚDE	
1202.10.302.0010.2.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUSNTOS DE SAÚDE PÚBLICA	
3.1.90.11.346 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - FONTE 0303	R$. 8.500,00
1207 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE	
1207.10.302.0012.2.071 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISCOMCAM	
3.1.90.11.441 – RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$. 17.450,00
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1302 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
1302.12.361.0007.2.026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MDE 5%	
3.3.90.30.458 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 1103	R$. 169.200,00
3.3.90.36.461 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA - FONTE 1103	R$. 11.300,00
1302.12.367.0007.2.048 - MANUTENÇÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 5%	
3.1.90.11.589 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - FONTE 1103	R$. 83.000,00
3.1.90.13.590 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FONTE 1103	R$. 37.000,00
- TOTAL	R$. 326.450,00

Artigo 3º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de Julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:73634545

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LIBERAÇÃO RECURSOS FEDERAIS

LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Município de Goioerê - Estado do Paraná. Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal nº. 9.452, de 20 de Março de 1997. Notifica aos partidos políticos, sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais, com sede neste município, a liberação dos recursos federais conforme contido em seu art.2º.

Órgão Repassador	Convenio/repasse	Data	Valor
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	26/07/2019	140,51
Secretaria Tesouro Nacional	Simples Nacional	29/07/2019	711,61

Goioerê, 29 de Julho de 2019.

RAISSA NATANI ALENCAR DE SOUZA
Secretária da Fazenda

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:53EE417D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2019

CONTRATANTE: Município de Goioxim, Estado do Paraná, com sede à Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, Centro, inscrito no CGC/MF nº 01.607.627/0001-78, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Mari Terezinha da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.549.500-2 e do CPF/MF nº 814.418.789-04, e

CONTRATADA: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME , inscrita CNPJ sob nº 04.879.603/0001-66, situada na RUA 7 DE SETEMBRO, SN - CEP: 85168000 - BAIRRO: CENTRO Marquinho/PR; neste ato representada por IVO JOSÉ DA ROCHA, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 41497483, e CPF sob n.º 549.483.559-68, residente e domiciliado à RUA SETE DE SETEMBRO, SN - CEP: 85168000 - BAIRRO: CENTRO Marquinho/PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE WAGNER

VALOR: R$ 122.849,45 (Cento e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos). .

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de julho de 2019

FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná.

Goioxim, 29 de julho de 2019

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:65E99589

MUNICIPIO DE GOIOXIM
EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2019

CONTRATANTE: Município de Goioxim, Estado do Paraná, com sede à Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, Centro, inscrito no CGC/MF nº 01.607.627/0001-78, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. Mari Terezinha da Silva, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.549.500-2 e do CPF/MF nº 814.418.789-04, e

CONTRATADA: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ME , inscrita CNPJ sob nº 04.879.603/0001-66, situada na RUA 7 DE SETEMBRO, SN - CEP: 85168000 - BAIRRO: CENTRO Marquinho/PR; neste ato representada por IVO JOSÉ DA ROCHA, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 41497483, e CPF sob n.º 549.483.559-68, residente e domiciliado à RUA SETE DE SETEMBRO, SN - CEP: 85168000 - BAIRRO: CENTRO Marquinho/PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE PINHALZINHO

VALOR: R$ 122.849,45 (Cento e Vinte e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos). .

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de julho de 2019

FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná.

Goioxim, 29 de julho de 2019

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:5C2DB43E

MUNICIPIO DE GOIOXIM
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOXIM – ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA AUTO POSTO CECCHIN LTDA

O **MUNICÍPIO DE GOIOXIM**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 801.607.627/0001-78, estabelecido à Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 184, nesta cidade, representado por sua Prefeita, senhora Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente domicilia na Rua RUA VITOR LARA, nº 173 bairro Bela Vista Goioxim/PR portadora do CPF nº 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º 35495002-SSP/PR, ora denominado CONTRATANTE e a empresa AUTO POSTO CECCHIN LTDA., inscrita no CNPJ n.º 03.339.593/0001-03, estabelecida a PR 364, s/n - CEP: 85162000 – Bairro: Alto do Milagres, Goioxim-PR, neste ato representado pelo Senhor Volmir João Cecchin Portador da cédula de Identidade nº 45514439 e CPF n° 725.429.349-91, residente a ROD PR 364 KM 48, ENG LUIZ DOUGLAS DE AR, SN - CEP: 85162000 - BAIRRO: ALTO DOS MILAGRES, Goioxim/PR, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do Pregão Presencial nº 010/2019, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto diminuição do preço unitário fixado em contrato para aquisição de combustíveis, passando o valor unitário do Diesel comum de R$ 3,21 para R$ 3,14 e da Gasolina Comum de R$ 4,15 para R$ 4,09.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, § 1, alínea “b” da Lei nº. 8.666/93

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Continuam em vigor as cláusulas do Contrato inicial ora aditado, não alteradas pelo presente ajuste.

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente termo aditivo em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as suas testemunhas.

Prefeitura Municipal de Goioxim, 23 de julho de 2019.

Município de Goioxim
MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita
Contratante

AUTO POSTO CECCHIN LTDA.
CNPJ n.º 03.339.593/0001-03
Contratado

Testemunhas:

_____
NOME:
CPF:

_____
NOME:
CPF:

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:7C408CA6

MUNICIPIO DE GOIOXIM
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 055 2019

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial SRP 055/2019

Eu, **MARI TEREZINHA DA SILVA**, Prefeita do Município de Goioxim-PR, de conformidade com o Parecer da Assessoria Jurídica, acato, HOMOLOGO E ADJUDICO a decisão do Pregoeiro Oficial/ Comissão de Licitação do Município, transcrita em ata, referente ao resultado do Processo Licitatório Pregão 55/2019, tendo como objeto **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS CAMINHÕES, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GOIOXIM-PR,** declarando como vencedor no presente processo licitatório o proponente: rogef comercio de peças ltda CNPJ 05.034.375/0001-96 rua sete de setembro Marquinho-PR CEP 85168-000, A & L AUTO PEÇAS LTDA CNPJ 07.086.032/0001-09 AVENIDA PROFESSOR PEDRO CARLI Guarapuava-PR CEP 85040-005, AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA ME CNPJ 02.394.903/0001-20 Rua Vitorino Prestes Pinhão-PR CEP 85170-000. Num total geral de ***R$ 1.535.754,38 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos).***

Goioxim, 29 de julho de 2019.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:389A90A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	109.610.770,06	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.345.512,90	2,14
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	6.576.646,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	6.247.813,89	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	5.918.981,58	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA, emitido em 26/jul/2019 as 13h e 50m.		

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente da Camara

RICARDO HENRIQUE BORGES
Controlador Interno

DURCELINA DOS SANTOS TITOTTO
Contadora CRC 044787-O/PR

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:C063DA2C

CAMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2019

Dispõe sobre a CONVOCAÇÃO de aprovados do Concurso Público aberto pelo edital 001/2015, para ocupação da vaga existente para o cargo de Advogado com carga horária de 20 horas semanais da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação e prorrogação de prazo do resultado do concurso público, a criação de nova vaga através da Lei nº 2099/2019 para provimento de cargos da Câmara Municipal de Guaíra, e, ainda a desistência do candidato classificado em 3ª colocação, RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA:

Art. 1º - CONVOCAR o candidato abaixo descrito, aprovado no concurso público nº 01/2015 da Câmara Municipal de Guaíra, aberto pelo Edital nº 001/2015 a comparecer no Setor de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, localizada na Praça João XXIII, nº 200, Guaíra – Paraná, impreterivelmente no período de **30/07/2019 a 29/08/2019**, no horário de expediente, das 07h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min, munido dos documentos constantes no Art.2º deste Edital, para provimento do cargo conforme segue:

I – ADVOGADO

CANDIDATO	CARGO	INSCRICAO	CLASSIFICACAO
HUGO MIRANDA MENDES DA SILVA	ADVOGADO	42900372	04

Art. 2º - O candidato aprovado e, convocado por este Edital deverá comparecer no Setor de Recursos Humanos para apresentação dos documentos (originais e ou fotocópias dos documentos abaixo relacionados, devidamente autenticados em cartório ou por servidor incumbido para esta tarefa), a seguir:
I – Comprovação da idade mínima de dezoito (18) anos;
II – Carteira de Identidade e Certidões de Casamento e de Nascimento dos filhos;
III – Título de Eleitor com última quitação eleitoral;
IV – Cartão de Inscrição no Cadastro Individual de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CPF);
V – Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino);
VI – Declaração de bens, direitos e valores pertencentes ao patrimônio do candidato (art.13, da Lei Federal 8.429/92);
VII – Comprovação da inexistência de antecedentes criminais a ser obtido junto a Delegacia de Polícia Civil e ao Fórum Estadual;

VIII – Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela Constituição Federal e de não receber proventos de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social e ou de inatividade junto aos Poderes Públicos Federal, Distrito Federal, Estadual e ou Municipal;
IX – Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade de demissão a bem do serviço público;
X – Laudo médico de aptidão física e mental, expedida pela perícia médica oficial do Município, acompanhado dos resultados dos exames clínicos efetuados;
XI – 01 (uma) foto 3 x 4 recente;
XII – Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já inscrito no programa;
XII – Certificado ou diploma que comprove o nível de escolaridade exigido para o exercício e carteira de registro no respectivo Conselho Regional de classe, conforme Edital.
Art. 3º - O não atendimento dos requisitos acima mencionados, no prazo fixado, implicará em renúncia automática à vaga.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaíra, em 29 de julho de 2019.

LIGIA LUMI TSUKAMOTO SUGA
Presidente Da Câmara Municipal De Guaíra/PR

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:8FDFC9AF

COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2019

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para firmar Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que execute Serviço de Educação Básica e de Atendimento Educacionais para educandos com Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento no município de Guaíra.

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, por meio da Comissão de Seleção, instituída pela Portaria nº 188/2019, torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO das propostas apresentadas por Organizações da Sociedade Civil (OSC) participantes do Chamamento Público nº 009/2019.

CLASSIFICAÇÃO: 1º

OSC: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA

PONTUAÇÃO: 10

Desta forma, em atenção ao item 7.7 do presente Edital, **fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias corridos** para INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR.

Publique-se.

Guaíra, 29 de julho de 2019.

Comissão de Seleção:

ROSEMEIRY APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

GISLAINE DIAS FARIA

CASSIA CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES

LUZIA DE ALMEIDA DE MOURA

CARLOS FERREIRA LIMA

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:CEFDA107

CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE – CONSAMU CNPJ 17.420.047/0001-07 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS BASES O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE - CONSAMU NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vencedores: IGARATÁ COMERCIO DE PRODUTOS ELETR-ELETRÔNICO LTDA, nos lotes 01, 02, 03 e 08 com valor total de R$ 6.392,00 (seis mil trezentos e noventa e dois reais). **PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROT. IND. LTDA** nos lotes 04, 05, 06 e 07 com valor total de R$ 5.436,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais).

Cascavel, 29 de julho de 2019.

CRISTIANE ROSA RIBEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Tatiana Carvalho
Código Identificador:8108893E

PROJUR
DECRETO Nº 164/2019 DATA: 29.07.2019

Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais), anula dotação orçamentária de igual valor, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.071 de 13/12/2018, artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando sob o nº 076/2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais) na forma abaixo discriminada:

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração			
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal			
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal			
Funcional: 0004.0122.0015			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor R$
209	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	5.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde			
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde			
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria			
Funcional: 0010.0301.0030			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor R$
573	3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas	0	5.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			
Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio			
Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Comercio			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor R$
1110	3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil	505	2.000,00
TOTAL			**12.000,00**

Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

Órgão: 2 - Governo Municipal			
Unidade: 7 - Secretaria Executiva			
Ação: 2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva			
Funcional: 0004.0122.0003			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor R$
99	3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	0	10.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			
Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio			
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria			
Referência	Modalidade de Aplicação	Vínculo	Valor R$
1101	3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil	505	2.000,00
TOTAL			**12.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 julho de 2019.

HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:3A5DA21A

PROJUR
EDITAL Nº 005/2019 RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - COMPLEMENTAR CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019 REGISTRADO NO MEMORANDO ONLINE SOB O Nº 1075/2018

O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Guaíra-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura nº 001/2019, torna público o **DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO**, nos seguintes termos:

Art. 1º - Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaíra-PR, 29 de julho de 2019.

JOSÉ GONÇALVES DIAS NETO
Presidente da Comissão Executiva do Concurso
Decreto nº 317/2018

EDITAL Nº 005/2019
RESULTADO DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
- COMPLEMENTAR
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019
Registrado no memorando online sob o nº 1075/2018

INSC	CARGO	NOME	SITUAÇÃO
101828	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	NILSON BINTENCOURT GOMES DA SILVA	DEFERIDO
101877	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF 05 - JARDIM ZEBALLOS	NILSON BINTENCOURT GOMES DA SILVA	DEFERIDO
105494	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFATIL	CLEIDE HONORATO	DEFERDIO
104567	PROFESSOR	RAIANA MAIARA PEDRAL	DEFERIDO
104568	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	RAIANA MAIARA PEDRAL	DEFERIDO
107927	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	RAQUEL FERNANDES ALEXANDRE DOS SANTOS	DEFERIDO
100540	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	SIDNEI DE NOVAIS FERREIRA	DEFERIDO

Publicado por:
Alaide Carvalho de Lima Barreto
Código Identificador:1EED3803

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RESOLUÇÃO 016 - CONCESSÃO DE FÉRIAS

RESOLUÇÃO Nº 016/2019

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 20 (dez) dias de Férias Regulamentares ao SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA, conforme dispõe o art. 88 e 96 da Lei Municipal nº 892 de 18 de dezembro de 2001, nos dias 01/08/2019 a 20/08/2019, referente ao período aquisitivo de 01/05/2018 a 01/05/2019.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI AOS 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Presidente

LSON RODRIGUES
Primeiro Secretário

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:5BA3C762

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
GESTÃO FISCAL

GUARACI (PR) – PODER LEGISLATIVO	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
Jan 2018 / dez 2018	
DESPESA COM PESSOAL	DESPASA LIQUIDADA
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	796.491,54
Pessoal Inativo e Pensionista	
Despesa não Computadas (art. 19,§ 1º da LRF)	
(-) Indenização por Demissão e Incentivos ã Demissão Voluntária	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Inativos com recursos Vinculados	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZAÇÃ (art. 18, § 1º da LRF) (II)	
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I + II)	796.491,54
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	21.689.765,18
% do total da despesa liquida com pessoal sobre a RCL (IV=(I+II)/(III)	3.67
LIMITE LEGAL (incisos, I, II e III, art. 20 da LRF) 6%	1.301.385,91
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art 22 da LRF) 5,7%	1.236.316,62
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBISÍDIO POR LEI ESPECIFICA E REVISÃO ANUAL (inciso X, art 37 da CF)	0,00
% DA FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA REMUNARAÇÃO OU SUBISIDIO POR LEI ESPECIFICA E REVISÃO GERAL SOBRE A RCL (V)	3,67
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF – (%)=(IV)-(V)	

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Guaraci

IAGO MOSCARDI CONDE
Contador

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:CE7FFD7B

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 181/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 60% (sessenta por cento) do valor da diária de 250,00, a favor do servidor municipal Valdir Alves Martins, para levar a fanfarra municipal para participar de evento, no dia 27 de julho, na Cidade Gaúcha.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 29 dias do mês de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:A68F0FC2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2.019

DATA: 29 DE JULHO DE 2.019

SÚMULA: "DESIGNAR SERVIDOR PARA FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARACI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei Municipal n.º 1053/2.007 alterada pela Lei Municipal n.º 1121/2.007;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor **JOSÉ LOURENÇO DA SILVA NETO,** RG sob o número 15.336459-1 e CPF sob o número 133.496.187-58, para designar a função de **"FISCAL DE OBRAS E POSTURA"**;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE
E CUMPRA-SE.

Edifício da **Prefeitura Municipal de Guaraci**, Estado do Paraná aos **(29) vinte e nove** dias do mês de **julho (07)** do ano de **dois mil e dezenove (2.019).**

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:664CEB1E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 3422/2019

SÚMULA: Concede Licença sem remuneração e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, **Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná,** no uso de suas atribuições legais, consoante a Lei Municipal N.º 006 de 08 de maio de 1997 e artigo 73 da Lei Municipal N.º 051 de 28 de dezembro de 1992 e posteriores alterações;

R E S O L V E

Art. 1º Conceder ao servidor abaixo relacionado, Licença Sem Remuneração para tratar de assuntos particulares, a partir de **04 de Agosto de 2019**, por prazo indeterminado, não ultrapassando a 02 (dois) anos.

NOME/MAT.	RG	CARGO	A PARTIR DE
HELEN CRYSTINA PASA MATRICULA 2514/3	9.739.507-1 SSP/PR	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	04/08/2019

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Julho de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:5DA66473

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 4168/2019

SÚMULA: Concede Adicional de Insalubridade e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso I, alínea "f" do artigo 62 da LOM e de acordo com inciso II, alínea "e" do artigo 97 da Lei Municipal n.º 051 de 28 de dezembro de 1992;

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Adicional de Insalubridade, no valor de 20% (vinte por cento) do Salário Mínimo, aos servidores abaixo relacionados:

MATRÍCULA	NOME	CARGO	A PARTIR DE
3209-3	GABRIELA ADAMY DE LIRIO	MÉDICO (A) CLINICO GERAL 40 H	01/08/2019

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:CE0698BA

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 3423/2019

SÚMULA: Nomeia servidor aprovado em Concurso Público e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 62, inciso II, alínea "a" e "b", da Lei Orgânica do Município e de acordo com os artigos 11, 12 e 25, da Lei Municipal n.º - 051 de 28 de dezembro de 1992 e posteriores alterações; Considerando em especial a Lei Municipal 610/2011 e posteriores alterações:

R E S O L V E

Art. 1º Nomear Fernanda Thomé, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. n. 10.811.551-3 SSP/PR e CPF nº097.613.389-08, aprovada em Concurso Público Municipal, homologado pelo Edital n.º 046/2016, para exercer o Cargo de Professora de Educação Infantil, em caráter de Estagio Probatório do quadro desta Prefeitura, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de Agosto de 2019.

Parágrafo Único. O enquadramento dos (as) candidatos (as) nomeados (as) a partir desta Portaria se dará após comprovação do nível de escolaridade junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Julho de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:ACAA1AEE

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 3424/2019

SÚMULA: Nomeia servidor aprovado em Concurso Público e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 62, inciso II, alínea "a" e "b", da Lei Orgânica do Município e de acordo com os artigos 11, 12 e 25, da Lei Municipal n.º - 051 de 28 de dezembro de 1992 e posteriores alterações; Considerando em especial a Lei Municipal 610/2011 e posteriores alterações:

R E S O L V E

Art. 1º Nomear Lia Pasa, portadora da Cédula de Identidade Civil RG. nº 10.596.106-5 SSP/PR e CPF nº 092.742.039-26, aprovada em Concurso Público Municipal, homologado pelo Edital n.º 086/2019, para exercer o Cargo de Avaliador Físico, em caráter de Estagio Probatório do quadro desta Prefeitura, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de Agosto de 2019.

Parágrafo Único. O enquadramento dos (as) candidatos (as) nomeados (as) a partir desta Portaria se dará após comprovação do nível de escolaridade junto ao Departamento de Recursos Humanos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:9D094C9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto ao licitante vencedor abaixo:

EXTRATO DE CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

Contratante: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná.
Contratado: POSSOLI CAMINHÕES LTDA

CNPJ Nº: 04.640.295/0001-11
ITEM: 01
VALOR: R$ 324.200,00 (trezentos e vinte e quatro mil e duzentos reais).
CONTRATO Nº: 2182
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
070032678226011017.4.4.90.52.00
Equipamentos e material permanente.
PRAZO DE ENTREGA: 60 dias
VIGÊNCIA CONTRATO: 180 dias.
OBJETO: Aquisição de um caminhão novo 0 km, tração 6 x 4, potência mínima 275 CV, com caçamba basculante destinado ao Setor de Obras do município.
DATA DA ASSINATURA: 29.07.2019.
FORO: Guaraniaçu/Pr.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:63A0D6F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DO CONTRATO

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 39/2019

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto aos licitantes vencedores abaixo:

EXTRATO DO CONTRATO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Contratante: Município de Guaraniaçu, Estado do Paraná.
Contratado: IRRIGASSOLO SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA EPP

CNPJ Nº: 82.447.350/0001-65
ITEM: 1-2
VALOR: R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais).
CONTRATO Nº: 2183

Contratado: Paulinho cezar fin e cia ltda me

CNPJ Nº: 07.271.309/0001-65
ITEM: 3-12
VALOR: R$ 3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais).
CONTRATO Nº: 2184

Contratado: CARRA ELETROMOVEIS LTDA ME

CNPJ Nº: 29.366.526/0001-71
ITEM: 4-5-6-7-8-9-10-11
VALOR: R$ 1.174,30 (mil cento e setenta e quatro reais trinta centavos).
CONTRATO Nº: 2185

PAGAMENTO: Até o 30º dia do fornecimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
05001200620012112.3.3.90.32.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição.
VIGÊNCIA: 12 meses.
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos, materiais de construção, Bomba d'água, e bebedouros para o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias.
DATA DA ASSINATURA: 29.07.2019.
FORO: Guaraniaçu/Pr.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:83CE1C25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 14/2019

PORTARIA 14/2019

Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, **LUCIANO DIAS**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Fica Exonerada Por Término de Contrato a senhora **MARLENE MARIA BOLDORI**, portadora do RG nº. 8.525.134-1 SSP/PR, lotada no Departamento do Conselho Tutelar, exercendo a mesma função de Conselheira Tutelar, desde dia 01 de janeiro de 2019.

Esta Portaria retroage seus efeitos para o dia 25 de julho de 2019 revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, aos 29 dias de julho de 2019.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rovanir José Noll
Código Identificador:DA49FD46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARAÇU

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO 026/2019, REGISTRO DE PREÇOS 021/2019

MANOEL ABRANTES NETO, Prefeito do Município de Iguaraçu, Estado do Paraná, nos uso de suas atribuições legais e, considerando os ditames da Lei Federal n.º 8.666/93, face ao constante nos autos de Processo nº. 086/2019, referente ao Edital do Pregão em epígrafe,

HOMOLOGO, o procedimento licitatório, na Modalidade Pregão Presencial nº 026/2019 instaurado e registrado, com fulcro na Lei Federal nº 10.520/2002 combinado com o art. 43, VI, da Lei Federal nº. 8.666/1993, o qual objetiva o registro de preços para aquisição de uniformes escolares para distribuição gratuita junto aos alunos das escolas municipais e camisas destinadas aos funcionários da vigilância em saúde desta municipalidade.

Fica **ADJUDICADO,** o processo administrativo – Pregão Presencial nº 026/2019, às Empresas Sergio Confecções, CNPJ nº 72.264.344/0001-19, valor total dos itens R$ 5.835,29 (cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos); JC Pereira Prest. Serv. Ltda, CNPJ n° 12.062.420/0001-81, valor total dos itens R$ 4.397,40 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos).

Fica determinado ao Departamento de Compras e Licitação a afixação da Ata de Registro de Preços no Quadro de Avisos e Editais do Paço Municipal para fins de consultas e controle interno.

Iguaraçu/PR, 29 de Julho de 2019.

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:B9AA4D8C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 057/2019

Ref: Contrato n.º 127/2019
Assunto: Pregão Presencial nº 026/2019
Compromisso de Fornecimento nº 057/2019
Registro de Preços nº 021/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.
CNPJ N.º 75.772.525/0001-44

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: Sergio Confecções.
CNPJ N.º 72.264.344/0001-19

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e confecção de diversos itens para uso em eventos realizados pela secretaria municipal de cultura desta municipalidade.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 29/07/2019 À 28/07/2020.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/07/2019 à 10/08/2020.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Pregão Presencial n.º 026/2019 e registro de preços nº 021/2019, em 29 de Julho de 2019.

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:956D703E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 058/2019

Ref: Contrato n.º 128/2019
Assunto: Pregão Presencial nº 026/2019
Compromisso de Fornecimento nº 058/2019
Registro de Preços nº 021/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR.
CNPJ N.º 75.772.525/0001-44

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: JC Pereira Prest. Serv. Ltda.
CNPJ N.º 12.062.420/0001-81

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e confecção de diversos itens para uso em eventos realizados pela secretaria municipal de cultura desta municipalidade.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 29/07/2019 À 28/07/2020.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/07/2019 à 10/08/2020.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Pregão Presencial n.º 026/2019 e registro de preços nº 021/2019, em 29 de Julho de 2019.

MANOEL ABRANTES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:B8CC231F

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
EDITAL Nº 06/2019

SÚMULA – Acresce e Altera dispositivos constantes no Edital 01, de 03/04/2019 que convoca e regulamenta a Eleição do Conselho Tutelar 2019 – Gestão 2020-2023 e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iguaraçu - Paraná, no uso de suas atribuições, conferidas pelas Lei Municipal Nº 06/2015, alterada pela Lei Municipal Nº 25/2016, alterada pela Lei Municipal Nº 07/2017, alterada pela Lei Municipal Nº 09/2018 e alterada pela Lei Municipal Nº 02/2019 e atendendo ao disposto na Lei Federal Nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com base na resolução Nº 170 de 10 de dezembro de 2014 do CONANDA, publica este Edital que Altera o Edital 01/2019 que determina a realização de processo eleitoral para escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Iguaraçu – Paraná, considerando a plenária extraordinária realizada no dia 25 de julho de 2019.

Art. 1º- Fica alterado o artigo 16 do Edital 01/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 16** - Somente poderão votar eleitores que estejam com situação cadastral regular junto à Justiça Eleitoral com idade acima de 16 anos, quesejam eleitores do município de Iguaraçu– Paraná*
***Parágrafo Único** - No ato da votação o eleitor deverá ter em mãos documento com foto, sendo aceitos: carteira de trabalho, identidade, reservista ou carteira nacional de habilitação e Título de Eleitor*."

Art. 2º - Fica excluído o artigo 17 do Edital 01/2019.

Art. 3º - Fica alterado o artigo 18 do Edital 01/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 18** - O eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.*
§ 1º - Para a realização do pleito serão organizadas duas seções eleitorais, utilizando-se de uma urna eletrônica em cada seção.
§ 2º - É de responsabilidade da Comissão Eleitoral a atividade de solicitação, segurança, fiscalização, vistoria, transporte, controle de acesso, condição de acessibilidade das urnas.
§ 3º - Nos casos de eleitores analfabetos, os mesmos serão acompanhados à cabine de votação pelo presidente da mesa acompanhado de um membro da Comissão Eleitoral, onde informarão os nomes dos candidatos, registrando o voto conforme a vontade do eleitor."

Art. 4º - Fica alterado o artigo 20 do Edital 01/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 20** - O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção composta por três (04) membros, a saber: 01 (um) presidente e 03 (três) auxiliares de mesa. (...)"*

Art. 5º - Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 22 do Edital 01/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 22**–(...)

§ 2º - No caso de eleitores com dificuldade de locomoção que queiram votar na Eleição do Conselho Tutelar, deverão solicitar o transporte até quinze dias antes do pleito, pelo telefone: (44) 3248-1444, sendo cada solicitação será analisada pela Comissão Eleitoral.
§ 3º - (...)

Art. 6º - Fica excluído o artigo 25 do Edital 01/2019.

Art. 7º - Fica alterado o artigo 26 do Edital 01/2019 que passa a vigorar com a seguinte redação:

"***Art. 26** - A apuração dos votos terá início a partir das 17:30 horas do dia da eleição, na Escola Municipal de Iguaraçu – Ensino Fundamental, sito a rua Melchiori Milani, 288 - Centro. (...)"*

Iguaraçu, 26 de Julho de 2019.

IZABEL CRISTINA PERES DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Eva Paula Charalo Aglio
Código Identificador:BB6D040B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
PORTARIA Nº. 107, DE 29 DE JULHO DE 2019.

CONCEDE DIÁRIA AO PREFEITO E AO VICE PREFEITO MUNICIPAL E EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA, Prefeito Municipal de Iguatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e Conforme a Lei 787/2019, de 24/04/2019;

RESOLVE,

Art. 1º - Arbitrar em favor dos agentes políticos de Iguatu, as diárias abaixo relacionadas, tendo em vista o deslocamento a Cidade de Curitiba, Capital do estado do Paraná, tudo conforme o disposto na Lei 787/2019, de 24/04/2019, conforme segue:

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA

Prefeito Municipal
CPF: 333.437.561-72
Destino: Curitiba - PR
Período: 30/07/2019 a 31/07/2019
Total: 02 diárias
Valor unitário da diária: R$ 400,00

FRANCISCO SANTOS GANDRA
Vice Prefeito Municipal
CPF: 336.229.579-72
Destino: Curitiba - PR
Período: 30/07/2019 a 31/07/2019
Total: 02 diárias

Valor unitário da diária: R$ 400,00

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 29 (vinte e nove) dia do mês de julho do ano de 2019.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Machado Campos
Código Identificador:2848AF5F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 657/2019 REPUBLICADO POR ICORREÇÃO

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA LUCIMAR BALIEIRO MENDES EVARISTO, E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; e considerando:

a) *o disposto nos termos do § 3º do Art. 37 da Lei nº. 233/93;*
b) *requerimento protocolado sob nº. 2405/2019 de 26/07/2019 e atestado Médico;*
c) *Parecer jurídico.*

RESOLVE;

I – Conceder, **LICENÇA MATERNIDADE** a Servidora **LUCIMAR BALIEIRO MENDES EVARISTO**, brasileira, casada portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.456.955-0 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 036.659.919-43, residente e domiciliado nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, para exercer o Cargo de **PROFESSOR 20 HORAS,** nomeada através da Portaria nº. 280/2017 de 04 de maio de 2017, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, **LICENÇA MATERNIDADE**, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 24/07/2019 a 20/11/2019.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 24 de julho de 2019.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr 26 de julho de 2019.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:270BE8AF

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 658/2019

CONCEDE, AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA INÊZ BRIZZI, E DÉ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 23 de julho de 2019 a 06 de agosto de 2019, 15 (quinze) dias de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **INÊZ BRIZZI,** brasileira, separada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.374.183-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 038.743.759-27, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, nomeada através da Portaria nº. 098/2012 de 27 de fevereiro de 2012, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II– Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 23 de julho de 2019.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-Pr 29 de julho de 2019.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:0B13EEC3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2018

Licitação/Modalidade: Inexigibilidade nº 003/2019**;**
CRE 002/2019;
Proc. Adm: nº 021/2019;
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
CONTRATANTE: Município de Itambaracá Pr**;**
CONTRATADO: Carlos César Ramos;
VALOR CONTRATADO: R$ 3.105,00 (três mil e cento e cinco reais);
DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2019;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2019 ou até o término da quantidade adquirida;
FORO: Comarca de Andirá.

Itambaracá/Pr, 04 de julho de 2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:D757BFEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2018

Licitação/Modalidade: Inexigibilidade nº 003/2019**;**

CRE 002/2019;
Proc. Adm: nº 021/2019;
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
CONTRATANTE: Município de Itambaracá Pr**;**
CONTRATADO: Eliseu Ferreira;
VALOR CONTRATADO: R$ 2.526,00 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais);
DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2019;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2019 ou até o término da quantidade adquirida;
FORO: Comarca de Andirá.

Itambaracá/Pr, 04 de julho de 2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:899AA003

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2018

Licitação/Modalidade: Inexigibilidade nº 003/2019**;**
CRE 002/2019;
Proc. Adm: nº 021/2019;
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
CONTRATANTE: Município de Itambaracá Pr**;**
CONTRATADO: Marlene dos Santos Bertolino;
VALOR CONTRATADO: R$ 5.932,00 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais);
DATA DA ASSINATURA: 03 de julho de 2019;
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2019 ou até o término da quantidade adquirida;
FORO: Comarca de Andirá.

Itambaracá/Pr, 04 de julho de 2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:6E6A8A6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 030/2019
MODALIDADE/NÚMERO: Pregão Presencial nº 022/2019
FORMA DE AVALIAÇÃO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados à Merenda Escolar e Material de Limpeza e Higiene, Copa e Cozinha para as Escolas, Pré-Escolas e Centros de Educação Infantis Municipais.
MÁXIMO: R$ 447.503,74 (quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e três reais e setenta e quatro centavos).
ORÇAMENTÁRIAS: nº 06.007.12.361.0018.2033-33.90.32.00.00, fonte 01000, nº 06.007.12.361.0018.6009-33.90.32.00.00, fonte 31113; nº 06.007.12.365.0019.6010-33.90.32.00.00, fonte 31140, nº 06.007.12.365.0019.6011-33.90.32.00.00, fonte 31114, e nº 06.007.12.366.0020.2086-33.90.32.00.00, fonte 31115, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 09h00m do dia **14 de agosto de 2019**.
ABERTURA: dia **14 de agosto de 2019**, as 09h:01m, no Departamento de Licitações, sita a Avenida Interventor Manoel Ribas, 06.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital, Anexos, poderão ser obtidos, sem custos de aquisição, junto à Comissão Permanente de Licitação, que fornecerá cópia por meio magnético, devendo o interessado possuir pen drive ou outro meio de armazenamento eletrônico para obtenção dos arquivos; ou via e-mail, licitacao@itambaraca.pr.gov.br, obrigatório o envio, pelo mesmo meio, do aviso de recebimento.

Itambaracá, 26 de julho de 2019.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete Caetano Domingues
Código Identificador:85C28395

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 102/2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada Senhora Dagmar de Oliveira, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I do Quadro da Prefeitura Municipal de Itambaracá, admitida em 01 de Junho de 2006, Licença por 02 (dois) anos de acordo com o disposto no Artigo n.º 137 da Lei Municipal n.º 687 de 24 de março de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a partir de 01 de agosto de 2019.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ART. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 26 DE JULHO DE 2019.
.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:E76F2820

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 103/2019

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada Senhora Luzia Galan Morelato, no cargo de Professor do Quadro Próprio do Magistério da Prefeitura Municipal de Itambaracá, lotada no Departamento de Educação, admitida em 08 de Fevereiro de 2012, Licença por 02 (dois) anos de acordo com o disposto no Artigo n.º 137 da Lei Municipal n.º 687 de 24 de março de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a partir de 29 de Julho de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE JULHO DE 2019.
.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:7C5F4ED4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")	R$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	39.533,70
Disponibilidade de Caixa	0,00	39.533,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	39.533,70
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	0,00	-39.533,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	20.018.620,21
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	-0,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	24.022.344,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	21.620.109,83
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00

Secretario de Fazenda

RUBERLENE VITORINO
Contador

JOSÉ WALDECYR CASTALDELLI
Presidente Da Câmara Municipa

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:BC04C949

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	20.018.620,21	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	4.404.096,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	0,00	3.963.686,80	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 50m.			

Secretario de Fazenda

RUBERLENE VITORINO
Contador

JOSÉ WALDECYR CASTALDELLI
Presidente Da Câmara Municipa

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:5248F95B

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO GESTAO FISCAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.018.620,21	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	636.650,01	3,18
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <6,00%>	1.201.117,21	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	1.141.061,35	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	1.081.005,49	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 54m.		

Secretario de Fazenda

RUBERLENE VITORINO
Contador

JOSÉ WALDECYR CASTALDELLI
Presidente Da Câmara Municipal

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:56114621

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO – ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

CONTRATO Nº 53/2018
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICONº 019/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: tucumantel e tucumantel ltda – me
CNPJ: 07.095.372/0001-98
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS.
DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2019.
VALOR: R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais)

Publicado por:
Eliane do Rocio Almeida
Código Identificador:B74566F9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.382.010,65	5.074.073,46	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.382.010,65	5.074.073,46	0,00
Empréstimos	5.377.672,15	5.023.747,93	0,00
Internos	5.377.672,15	5.023.747,93	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.338,50	12.130,66	0,00
De Tributos	4.338,50	7.601,94	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	4.528,72	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	38.194,87	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.752.996,72	1.221.257,01	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.752.996,72	1.221.257,01	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.814.190,88	3.621.805,89	0,00
(-) Restos a pagar processados	1.061.194,16	2.400.548,88	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.629.013,93	3.852.816,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	32.906.028,63	33.211.181,33	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,36	15,28	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,99	11,60	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.207,26	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	738.700,74	29.402,68	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:579F9BAC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE - SIMPLIFICADO RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**VALOR ATÉ O SEMESTRE**
Receita Corrente Liquida		33.211.181,33
Receita Corrente Liquida Ajustada		33.111.181,33
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	16.052.615,58	48,48
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.880.037,92	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.986.036,02	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.092.034,13	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	3.852.816,45	11,60
Limite definido por resolução do senado federal	39.853.417,60	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.306.459,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.313.789,01	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	2.324.782,69	7,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:5ADFEE12

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PORTARIA 113/2019

PORTARIA 113/2019

Súmula- Comissão Especial designada para análise da proposta técnica dos proponentes.

O Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e em atenção às disposições legais da Legislação vigente e em especial as Leis Federais 8.666/1993 e 10.520/2002, resolve:
Art. 1º - designar os senhores Renato Moraes Kossar , Renato Dercacz e Willian Malinovski de Oliveira ,para comporem Comissão que terá a responsabilidade de análise da proposta técnica dos proponentes da licitação 091/2019 - Pregão Presencial 073/2019 que tem como objeto - aquisição de 600 pacotes de milho hibrido,

certificadas no MAPA, ciclo precoce uso na produção de grãos, coloração amarelado a laranja, baixo ou médio nível tecnológico, contendo 60.000 sementes por embalagem ou 20kg.

Art. 2º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 24 de julho de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:F70B67DA

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 093/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 093/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados no Centro de Eventos, para eventos a serem realizados pela municipalidade. – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO: -Multicenter & Digicolor atacado Ltda. me
VALOR GLOBAL: 6.800,00.
HOMOLOGAÇÃO: 26.07.2019

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:CB3887E5

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 094/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 094/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para os alunos atletas da rede Municipal de ensino que irão atuar no XIX JAIS (jogos abertos de Ivaí) edição 2019- Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO: -Restaurante Manfron Ltda. Me.
VALOR GLOBAL: 33.388,80.
HOMOLOGAÇÃO: 26.07.2019

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:1D99BFB8

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO N° 095/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 095/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: Contratação de serviços de ornamentação e serviços de som para a abertura do XIX Jai's (jogos abertos de Ivaí).
PARTICIPANTE HABILITADO E ADJUDICADO: -Josiane Mehret Mendes-Me-Lote 001.
Lote 002-Deserto
VALOR GLOBAL: 4.830,00.
HOMOLOGAÇÃO: 29.07.2019

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Keila Storer Bueno
Código Identificador:F5C28BBF

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 115/2019

PORTARIA Nº 115/2019

O Senhor **IDIR TREVISO**, Prefeito Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as Leis Municipais nº 395/92 e 517/97,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal Sr. **LUIZ MARQUIANO HNEDA,** Operador de Máquinas, **LICENÇA ESPECIAL**, no período de 29 de julho de 2019 a 27 de agosto de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29 de julho de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaí, em 29 de julho de 2019.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Dercach Jensen
Código Identificador:81FF3A02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 096/2019

Autoriza Permissão de Uso de Imóvel Público, visando implantação de empresas para desenvolvimento de diversos ramos de atuação na área da prestação de serviço, representado pelo lote 12A, quadra 23 da cidade de Ivatuba, com área total de 418,60 m2 e construída de 387,00 m2, nos termos do artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Ivatuba, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATUBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições do artigo 91, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Ivatuba

DECRETA:-

Art. 1º. - Fica autorizada a permissão de uso de Imóvel Público, visando implantação de empresas para desenvolvimento de diversos ramos de atuação na área da prestação de serviço, representado pelo lote 12A, quadra 23 da cidade de Ivatuba, com área total de 418,60 m2 e construída de 387,00 m2, a ser dividida em três partes distintas de 38,00 m2, 12,00 m2 e 118,50 m2, localizado na Avenida João XXIII nº 412, em Ivatuba – PR, com base no art. 91, § 3º da Lei Orgânica do Município, e pareceres jurídicos nº 09, 10 e 11/2019, de 04/07/2019, respectivamente às empresas, BRUNO MEDEIROS MUNIZ DA SILVA – ME., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.187.609/0001-70, com sede na Av. Gov. Jaime Canet Júnior, loja 02, centro, em Ivatuba – PR; GONÇALO ROMÃO – ME., inscrita no

CNPJ/MF sob nº 33.786.659/0001-74, com sede na Avenida João XXIII nº 797, centro, em Ivatuba – PR; e ANDERSON HENRIQUE MOLINA – ME., inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.959.986/0001-64, com sede na Av. João XXIII s/nº, centro, em Ivatuba – PR, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 22 de julho de 2019, após efetiva elaboração de Termo de Permissão de Uso.

Art. 2º. - A finalidade da presente permissão de uso é dispor as empresas de estrutura, para desenvolvimento das atividades e serviços de prestação de serviços, devendo a Procuradoria Municipal adotar as medidas administrativas necessárias para consecução do ato administrativo.

Parágrafo único – Para efeito de contrapartida à permissão de uso, as empresas Permissionárias darão prioridade à contratação de mão de obra oriunda de Ivatuba, com implemento à ampliação de emprego e estágios na área de atividade da empresa, bem como adequação e reforma do imóvel ora permitido.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Ivatuba (PR), 19 de julho de 2019.

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:3EA8853D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2019

CONTRATO: 008/2019
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
FORNECEDOR: LUIS EDUARDO NICCHIO 05641553905.
CNPJ: 22.382.151/0001-94
CONTRATO: 008-2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS, PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DOS REFLETORES DO JARDIM DA CASA DE CULTURA "ELENA MARIA TRAP" DE JAGUAPITÃ-PR.
VALOR: R$ 5.727,50
DATA: 24/07/2019

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:E116F24F

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO N°. 052/2019

DECRETO N°. 052/2019

DISPÕE: SOBRE A FIXAÇÃO DOS VALORES DE DIÁRIAS PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESLOCAMENTOS NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO ESTADO DO PARANÁ E DO PAÍS.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n°. 051/2008, de 08/12/2008, e Lei Municipal nº. 012/2019 de 18/07/2019,

DECRETA:

Art. 1°. – Os valores das diárias para atender as despesas com deslocamentos no âmbito do território do Estado do Paraná e do País, passam a vigorar conforme disposto na tabela abaixo:

CARGO	VALOR DENTRO DO ESTADO	VALOR FORA DO ESTADO
Prefeito	777,74	1.165,29
Vice-Prefeito	582,33	875,39
Secretários Municipais	370,65	515,36
Cargos em comissão, servidores e contratados.	468,75	651,66

Art. 2º. – Para atender as despesas somente com alimentação, em um raio de até 100 km da sede do órgão no qual tem exercício, será concedida diária correspondente a 10% do valor da diária integral, quando o tempo do deslocamento estiver compreendido entre 06 (seis) e 12 (doze) horas.

Art. 3°. – Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 26 de julho de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:76362F7C

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 591/2019

PORTARIA Nº. 591/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e em conformidade com o Decreto nº. 051/2007, de 03/09/2007, que regulamenta o artigo 3º., VII, §§ 1º. e 2º., da Lei nº. 15/2002, de 25/04/2002, que trata da Licença-Especial (Licença-Prêmio),

R E S O L V E

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO ao servidor público desta municipalidade abaixo relacionado:

NOME	RG	CARGO	PERÍODO	PROCESSO Nº.
IVANI DOS SANTOS FREIRE	4.036.368-8-SSP/PR.	PROFESSOR	01/08/2019 a 29/10/2019 referente 45 dias restantes do 1º Período, e 45 dias referente ao 2º Período.	133/2008 1385/2012

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE COMUNIQUE-SE CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 29 de Julho de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:B14CDE89

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 590/2019

PORTARIA Nº. 590/2019

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Municipal nº. 052/2018, de 24/07/2018,

RESOLVE

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de R$ 941,34 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), a favor do Sr. GUILHERME AUGUSTO VENTURA ACETE, servidor público municipal, referente ao pagamento de 01 e ½ (uma e meia) diária, para atender as despesas face a viajem para Brasília-DF no dia

29/07/2019, para participar de reunião no FNDE, com saída no dia 29/07/2019 às 07h00 e retorno previsto para o dia 30/07/2019 ás 19h00, conforme processo nº. 1849/2019.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, Em 26 de Julho de 2019.

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Alves
Código Identificador:7EC0CBBB

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.985.270,67	42.888.280,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.456.759,55	9.435.421,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	8.511.083,59	8.491.879,60	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 15h e 07m.			

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:14203470

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.985.270,67	42.888.280,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.456.759,55	9.435.421,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	8.511.083,59	8.491.879,60	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 15h e 48m.			

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:E0575FA8

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.815.290,18	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	6.370.446,43	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	5.733.401,79	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	2.787.070,31	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	-120.981,44	3.848.128,96
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-120.981,44	3.848.128,96
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 15h e 08m.

[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:D2398F7C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAPA - PR
RESOLUÇÃO Nº. 285, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal da Assistência Social referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 do Município de Lapa/PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de Criação nº. 1331 de 11/06/96, regido pela Lei Municipal nº. 3105 de 30/07/2015.

Considerando o Artigo 58 da Lei nº 3105, de 30/07/2015;

Considerando que as contas do Fundo Municipal da Assistência Social foram apresentadas mensalmente nas reuniões ordinárias deste Conselho;

Considerando a apresentação do Demonstrativo das Receitas e Despesas do Fundo Municipal da Assistência Social, referente ao período de Abril a Junho, Exercício 2019;

Considerando a apresentação do detalhamento das despesas realizadas referente às ações desenvolvidas e Relatório de Atendimentos na área da Assistência Social nos meses de Abril, Maio e Junho de 2019;

Considerando a deliberação da plenária realizada dia 26/07/2019, por meio de Audiência Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 do Município de Lapa / PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 26 de Julho de 2019.

MARIA DELOURDES BARBOZA HOFFMANN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7447C80A

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAPA - PR
RESOLUÇÃO Nº. 286, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Aprova o Projeto elaborado pelo Município da Lapa/PR para aquisição de Micro Ônibus para a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Lapa – APAE.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de Criação nº. 1331 de 11/06/96, regido pela Lei Municipal nº. 3105 de 30/07/2015.

• Considerando o Artigo 23 da Lei Municipal nº 3105/2015;

• Considerando o cadastro de proposta no SICONV – Programa 5500020190058, para aquisição de um veículo Micro Ônibus, para a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Lapa – APAE;

• Considerando a deliberação da plenária realizada em 26/07/2019, em Reunião Extraordinária;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o Projeto elaborado pelo Município da Lapa/PR, para aquisição de Micro Ônibus para a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Lapa – APAE, CNPJ N° 40.298.143/0001-46, cadastrado no Sistema de Gestão de Convênio e Contratos de Repasse - SICONV, sob o número de Proposta Nº038.063/2019.

Art. 2º - A aquisição do Micro Ônibus será com recursos provenientes do Orçamento Geral da União, ano 2019 e contrapartida do Município, destinado através de Emenda Parlamentar, o repasse será no valor de R$ 340.157,00 (trezentos e quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais).

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 26 de Julho de 2019.

MARIA DELOURDES BARBOZA HOFFMANN
Presidente do CMAS

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7BD1CB33

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 261, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 do Município de Lapa / PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regida pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando o Artigo Nº 32 da Lei Municipal nº 3065/2015;

• Considerando que as contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foram apresentadas mensalmente nas reuniões ordinárias deste Conselho;

• Considerando a apresentação do Demonstrativo das Receitas e Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao período de Abril a Junho, Exercício 2019;

• Considerando a apresentação do detalhamento das despesas realizadas referente às ações desenvolvidas e Relatório de Atendimentos na área da Criança e do Adolescente nos meses de Abril, Maio e Junho de 2019;

• Considerando a deliberação da plenária realizada dia 26/07/2019, por meio de Audiência Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019, do Município de Lapa / PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 26 de Julho de 2019.

JÚLIO CESAR PADILHA BARBOSA
Vice Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:5CF07C8C

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 262, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Aprova o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, do Município de Lapa/PR, 3º Bimestre, exercício 2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº. 1306 de 23/11/1995, regida pela Lei Municipal nº. 3065 de 16/03/2015;

• Considerando o Artigo Nº 32 da Lei Municipal nº 3065/2015;

• Considerando a Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.;

• Considerando o Ofício Nº 120, de 26 de Julho de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Departamento Geral de Políticas de Assistência Social, que encaminha o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência 3º Bimestre do Exercício 2019;

• Considerando a deliberação da plenária realizada dia 26/07/2019, por meio de Audiência Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, do Município de Lapa/PR, 3º Bimestre do exercício 2019.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 26 de Julho de 2019.

JÚLIO CESAR PADILHA BARBOSA
Vice Presidente do CMDCA

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:69C55DF8

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI
RESOLUÇÃO N° 86, DE 26 DE JULHO DE 2019.

Súmula: Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 do Município de Lapa / PR.

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI/LAPA-PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de criação nº 1666, de 26/11/2002;

• Considerando o Artigo 7º inciso III da Lei nº 1666, de 26/11/2002 e Artigos 4º e 7º da Lei 2747, de 06/06/2012;

• Considerando que as contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa foram apresentadas mensalmente nas reuniões ordinárias deste Conselho;

• Considerando a apresentação do Demonstrativo das Receitas e Despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa referente ao período de Abril a Junho, Exercício 2019;

• Considerando a apresentação do detalhamento das despesas realizadas referente às ações desenvolvidas e Relatório de Atendimentos na área da Pessoa Idosa nos meses de Abril, Maio e Junho de 2019;

• Considerando a deliberação da plenária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, realizada em 26/07/2019, por meio de Audiência Pública.

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos a Pessoa Idosa referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2019 do Município de Lapa / PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Lapa – Paraná, 26 de Julho de 2019.

TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DE SOUZA
Presidente do CMDI

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:75706307

GABINETE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2019
MUNICÍPIO: LAPA/PR, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU PREFEITO MUNICIPAL, SR. PAULO CÉSAR FIATES FURIATI.
DETENTORA DA ATA: CLEITON CRISTIANO STOSKI 06154295995 ME, CNPJ SOB Nº 29.090.020/0001-82, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. CLEITON CRISTIANO STOSKI
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA, ITENS 01, 06 E 08.
VALOR GLOBAL: R$ 88.650,00 (OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.
AS QUANTIDADES SÃO ESTIMATIVAS PARA O PERÍODO DE VALIDADE DA ATA E DE ACORDO COM A DEMANDA, NÃO SE OBRIGANDO O MUNICÍPIO A AQUISIÇÃO TOTAL DO OBJETO.
DATA: 28/06/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9AFCB808

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 62/2019

O Município da Lapa, Estado do Paraná, torna Pública a Dispensa de Licitação, cujo objeto é a aquisição de TAPETES (CAPACHOS), para as entradas de portas do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, empresa a ser contratada: KAPBRASSUL COMÉRCIO E PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES LTDA, CNPJ: 25.122.966/0001-22, no valor de R$ 590,00 (Quinhentos e noventa reais).

Tal Dispensa encontra amparo legal no artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93, originando o Processo DIL 62/2019.

Lapa/PR, 29 de Julho de 2019.

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8C8A6A0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital nº. 12.01/2017 de 13/11/2017, que homologou o **Concurso Público** 01.01/2017, **CONVOCA** o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer neste departamento, sito à Rua Tenente Henrique dos Santos, nº. 29, a fim de assumir a vaga para a qual foi aprovado.
O (s) candidato (s) aprovado (s) deve (m) apresentar os documentos relacionados no anexo do oficio, o qual deverá ser retirado no Departamento de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 13:30h as 17:00h, no endereço acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias corridos, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e consequente não nomeação.

NOME	CARGO
GISELE DE FATIMA RIBAS PEREIRA	COZINHEIRA(O)

Lapa, 29 de julho de 2019.

VALÉRIA MARIA MISSAU
Departamento de Recursos Humanos

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:ECF042BB

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 026/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: MARTA TEIXEIRA – LAPA ME, CNPJ SOB O Nº 04.080.992/0001-65, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, A SRA. MARTA TEIXEIRA.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO NO CONTRATO, LINHA 23, PASSANDO A SER ÔNIBUS M. BENZ/BUSSCAR MICRUSS O, CAP. 30P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2008, PLACA DTE-5C20.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 11.03.2019.
DATA: 17/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7FEEDBD3

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 027/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: MARTA TEIXEIRA – LAPA ME, CNPJ SOB O Nº 04.080.992/0001-65, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, A SRA. MARTA TEIXEIRA.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO NO CONTRATO, LINHA 31, PASSANDO A SER ÔNIBUS M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, CAP. 42P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2007, PLACA GVE-9489.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 11.03.2019.
DATA: 17/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F548999B

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 039/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 02.013.116/0001-90, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO NO CONTRATO, LINHA 17, PASSANDO O VEÍCULO RESERVA A SER ÔNIBUS VW/INDUSCAR APACHE V, CAP. 43P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2009, PLACA JHJ-1142.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 01.03.2019.
DATA: 17/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:78EEADE5

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 039/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 02.013.116/0001-90, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO NO CONTRATO, LINHA 17, PASSANDO A SER ÔNIBUS M. BENZ/MPOLO TORINO GVU, CAP. 42P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2007, PLACA GVE-9E35.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 24.04.2019
DATA: 18/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8C5BD44A

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 040/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 02.013.116/0001-90, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO, OBJETO DO CONTRATO, LINHA 21, PASSANDO A SER M.BENZ/MPOLO VIALE U, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2007, DIESEL, 52 PASSAGEIROS, PLACA DAH-6012.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 01.03.2019.
DATA: 18/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4CB0FBC2

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 041/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 02.013.116/0001-90, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO NO CONTRATO, LINHA 26, PASSANDO O VEÍCULO RESERVA A SER ÔNIBUS VW/INDUSCAR APACHE V, CAP. 43P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2009, PLACA JHJ-1142.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 01.03.2019.
DATA: 19/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7F44560D

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 040/2019

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 02.013.116/0001-90, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO, OBJETO DO CONTRATO, LINHA 21, PASSANDO A SER VW/INDUSCAR APACHE V, CAP. 43P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2009/2009, PLACA JHJ-1142.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 01.03.2019.
DATA: 19/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:ACF1F321

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 132/2017

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058//2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: MARTA TEIXEIRA – LAPA ME, CNPJ SOB O Nº 04.080.992/0001-65, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, A SRA. MARTA TEIXEIRA.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO NO CONTRATO, LINHA 27, PASSANDO A SER ÔNIBUS VW/MASCA GRANMICRO O, CAP. 44P., COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2007, PLACA DTA-4G94.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 23/04/2019.
DATA: 17/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:3D7EFCDC

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 134/2017

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ SOB Nº 02.013.116/0001-90, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI.
OBJETO: FICA SUBSTITUÍDO O VEÍCULO A SERVIÇO, OBJETO DO CONTRATO, LINHA 32, DESCRITO NO ANEXO I DESTE CONTRATO, PASSANDO A SER:PAS/ÔNIBUS M. BENZ/INDUSCAR APACHE A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2004/2004, COMBUSTÍVEL DIESEL, CAPACIDADE PARA 51 PASSAGEIROS, PLACA AMG-4409.
OS EFEITOS DESTE TERMO ADITIVO RETROAGEM À 12/06/2019.
DATA: 19/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:65B8BB41

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 102/2016

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: MARTA TEIXEIRA – LAPA, CNPJ SOB O Nº 04.080.992/0001-65, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, A SRA. MARTA TEIXEIRA.
OBJETO: FICA MODIFICADO O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO CONTRATO, NO VALOR DE R$260,26 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), COM O PERCENTUAL DE 0,26% (ZERO, VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO).
JUSTIFICA-SE O ACRÉSCIMO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AUMENTAR 07 KM/DIA NA LINHA 59,

TOTALIZANDO 77 KM PELO PERÍODO DE 11 DIAS LETIVOS, PASSANDO O ITINERÁRIO A SER O SEGUINTE:
ITINERÁRIO: SAÍDA DO PRIMEIRO PONTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL DE CIMA ÀS 6H30MIN, SEGUE ATÉ A BR 476, SEGUE ATÉ O KM 246; RETORNA, SEGUE ATÉ A PRAÇA SANTOS REIS. RETORNA NA BR 476, SEGUE PASSANDO PELO BONITO ATÉ MATO PRETO SANTA REGINA; SEGUE ATÉ O MATO PRETO PAIOL, RETORNA PAR BR, SEGUE, PASSANDO POR SEGUNDO FAXINAL DOS CASTILHOS, CAMPINA DOS DIAS, PRIMEIRO FAXINAL DOS CASTILHOS, PEDRA ALTA, ENTRA NO PASSA DOIS, CERCA DE 5KM ATÉ A CASA DA ALUNA FILÓ, RETORNA E SEGUE PARA LAPA COM CHEGADA NA ESCOLA INTEGRAÇÃO À VIDA (APAE) ÀS 9H. ÀS 11H SAI DA ESCOLA (APAE), SEGUE PARA OS BAIRROS SERAFIM FERREIRA DO AMARAL, VILA DO PRÍNCIPE, VILA SÃO JOSÉ, CIDADE NOVA, CONJUNTO MONSENHOR HENRIQUE, BARCELONA, OLARIA I E II, POUSADA DO SOL E CENTRO; RETORNA, CHEGANDO NA ESCOLA (APAE) ÀS 12H30MIN. ÀS 12H35MIN RETORNA PELO MESMO ITINERÁRIO DO HORÁRIO DA MANHÃ ATÉ A COMUNIDADE DA ÁGUA AZUL DE CIMA NO INÍCIO DA LINHA.
TODAS AS SEGUNDAS, NA HORA DO RETORNO, SEGUE DO MATO PRETO PAIOL ATÉ O MATO PRETO MACHADO PARA LEVAR OS ALUNO AGUINALDO.
OBS.: O VEÍCULO PERMANECE NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL DE CIMA.
DATA: 16/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9DB44C22

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 140/2015

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: JOSIANE DE FÁTIMA MULLER MENDES TRANSPORTES ME , CNPJ SOB Nº 11.598.087/0001-67, REPRESENTADA POR SUA TITULAR, SRA. JOSIANE DE FÁTIMA MULLER MENDES.
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS, ESTENDENDO-SE DE 19.07.2019 ATÉ 27.08.2019 PARA AS LINHAS 44 E 56.
O VALOR CONTRATUAL É DE 15.706,24 (QUINZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), SENDO O VALOR PARA A LINHA 44 DE 7.530,16 (SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E PARA A LINHA 56 DE R$ 8.176,08 (OITO MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 632;
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR;
AÇÃO: 2273 - REPASSE ESTADUAL – PEATE;
VÍNCULO: 139 - PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010;
SUBELEMENTO: 3339039990500000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO.
DATA: 17/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EEAEB699

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 137/2015

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SUA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SRA. MARIA CRISTINA FERREIRA GANZERT.
CONTRATADA: AZUL MARES TRANSPORTES E LOCAÇÕES - EIRELI - ME, CNPJ SOB O Nº 14.178.211/0001-23, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, O SR. GERMANINHO KRZYZANOWSKI,
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 22 (VINTE E DOIS) DIAS LETIVOS, ESTENDENDO-SE DE 19.07.2019 ATÉ 27.08.2019 PARA A LINHA 30, COM O VALOR CONTRATUAL DE 8.448,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 632;
ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
UNIDADE: 3 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR;
AÇÃO: 2273 - REPASSE ESTADUAL – PEATE;
VÍNCULO: 139 - PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010;
SUBELEMENTO: 3339039990500000000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
DATA: 17/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1D45FEC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 221/2019

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. JULIO BASTOS.
CONTRATADA: SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ SOB Nº 24.706.364/0002-30, REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. EUGENIO RAMIRO DA SILVA FILHO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA NOVO REFERENTE A PROPOSTA SICONV – 037053/2018 - PROGRAMA 2200020180020 – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO DE REPASSE N° 872689/2018.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
VALOR GLOBAL: R$167.800,00 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
CÓDIGO REDUZIDO: 1004
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
AÇÃO: 2372 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES
SUBELEMENTO: 3449052520000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
CÓDIGO REDUZIDO: 1005
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
AÇÃO: 2372 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA

VÍNCULO: 967 – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA – CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA
SUBELEMENTO: 3449052520000000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
DATA: 24/07/2019
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C63180C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO-PEDREIRA Nº 179/2019

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. FABIO JOSÉ FIATES FURIATI.
CONTRATADA: HILÁRIO ZIETEK, CPF/MF SOB Nº 170.858.299-15,
OBJETO: EXPLORAÇÃO E RETIRADA, PELA CONTRATANTE, DE 5.000 M³ DE PEDRAS DE PEDREIRA, EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO ÁGUA AZUL, CONSTANTE DA MATRICULA N.º 2479 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA LAPA – PR.
VALOR GLOBAL: R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR M3 DE MATERIAL RETIRADO, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 736;
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE;
UNIDADE: 8 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS;
AÇÃO: 2039 - MANTER ESTRADAS RURAIS;
VÍNCULO: 0 - RECURSOS LIVRES;
SUBELEMENTO: 3339036990100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
DATA: 20/05/2019
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:355B7073

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 209/2019

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 032/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER,
CONTRATADA: THIAGO MANHÃES 05496581907, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR. THIAGO MANHÃES.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, NA ÁREA DE PINTURA (EXTERNA E INTERNA), DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO CENTRO DE SAÚDE DR. EUGÊNIO ALVES GUIMARÃES, SENDO PINTURA ACRÍLICA: 1700M2 E PINTURA ESMALTE: 1250M2..
VALOR GLOBAL: R$ 24.850,00 (VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), SENDO PINTURA ACRÍLICA R$ 13.600,00 (R$ 8,00/M2) E PINTURA ESMALTE R$ 11.250,00 (R$ 9,00/M2).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, PODENDO SER PRORROGADO SE HOUVER NECESSIDADE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 1066
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2302 - PROGRAMA PMAQ - AB
VÍNCULO: 495 - ATENÇÃO BÁSICA
SUBELEMENTO: 3339039160000000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DATA: 08/07/2019
FORO: COMARCA DA LAPA, PR.

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C91EAA5B

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093/2017

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DA LAPA, CNPJ SOB Nº 76.020.452/0001-05, REPRESENTADO POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 22460, DE 26.01.2017), SR. RUY SUPLICY WIEDMER.
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BECKER LTDA ME, CNPJ SOB Nº 78.475.902/0001-71, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO, SR. JOSÉ ARTUR ZANLUTI FILHO
OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 25.07.2019 E 24.07.2020.
FICA MODIFICADO O VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), COM O PERCENTUAL DE 18,75% (DEZOITO, VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO).
JUSTIFICA-SE O ACRÉSCIMO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO TERCEIRO TURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
O VALOR CONTRATUAL IMPORTA EM R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO REDUZIDO: 942
ÓRGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2301 - PROGRAMA APSUS - AB
VÍNCULO: 341 - REPASSE APSUS
SUBELEMENTO: 3339039509900000000 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
DATA: 22/07/2019

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2CB3CA1C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 025/2019

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 025/2019

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde CIS – Centro Oeste - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do **artigo 25 da Lei n.º 8666/93**, e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, **RATIFICA,** nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** cujo objeto é **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE** a empresa **CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA,** inscrita no CNPJ n°. 01.044.224/0001-68, pelo valor estimado de **R$ 200.000,00** (duzentos mil reais).

Guarapuava, 24 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente do Conselho dos Prefeitos

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2019

CHAMAMENTO PUBLICO 003/2019

EXTRATO CONTRATO Nº. 035/2019

OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE.**

FORNECEDOR: CLÍNICA DO CORAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº. 01.044.224/0001-68
VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
VIGÊNCIA: 24/07/2019 à 24/07/2020.

Guarapuava, 24 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente do Conselho dos Prefeitos

Publicado por:
Ana Paula M.mernick
Código Identificador:B2D5E647

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o Procedimento Licitatório nº 61/2019, elaborado pela Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUNILARIA PINTURA MATERIAIS ELÉTRICOS pela Proposta mais vantajosa para o Município, Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, HOMOLOGO os objetos aos licitantes:
MAURICIO POYER ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.314.456/0001-78 com sede na Rua Egleci Campanini 226 - Bairro: Centro, CEP: 85.270-000 Palmital – Paraná.
O valor global desta contratação perfaz a importância de R$ 219.323,00 (Duzentos e Dezenove Mil Trezentos e Vinte e Três Reais).
Tendo em vista que a empresa acima citada no respectivo item cotou as menores propostas e mais vantajosas ao município. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.
Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Laranjal, 29 de Julho de 2019.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:123BAC82

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº 61/2019, elaborado pela Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FUNILARIA PINTURA MATERIAIS ELETRICOS, pela Proposta mais vantajosa para o Município, Menor Preço por Item, conforme especificado no Edital e, com Base no Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICO os objetos aos licitantes:
MAURICIO POYER ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.314.456/0001-78 com sede na Rua Egleci Campanini 226 - Bairro: Centro, CEP: 85.270-000 Palmital – Paraná.
O valor global desta contratação perfaz a importância de R$ 219.323,00 (Duzentos e Dezenove Mil Trezentos e Vinte e Três Reais).
Tendo em vista que a empresa acima citada no respectivo item cotou as menores propostas e mais vantajosas ao município. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Laranjal, 29 de Julho de 2019.

ADRIANO MACHADO FERNANDES DIAS
Pregoeiro

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:D9DDDAF5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LCITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Presencial nº 038/2019
Procedimento Licitatório nº. 070/2019
O Município de Laranjal, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal nº 188/2007 de 24 de outubro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE (01) PSICÓLOGO PARA EXERCER TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DATA DE ABERTURA: 13 de Agosto de 2019 às 09h00min.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item
VALOR GLOBAL: R$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos Reais)
INFORMAÇÕES: Rua Pernambuco, 501 – Departamento de Licitações – CEP 85.275-000, Laranjal – Paraná. Fone: (42) 3645-1149, no horário de expediente. Edital e anexos disponíveis na Prefeitura Municipal de Laranjal – Pr e no sítio do Município www.laranjal.pr.gov.br. (A empresa que eventualmente retirar Edital através do site deverá encaminhar recibo de retirada para o e-mail: licitacaolaranjal@hotmail.com.

Laranjal, 29 de julho de 2019.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:174E68EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°277/2019

Portaria nº 277/2019

SUMULA: Nomeia servidor para o exercício de cargo de provimento efetivo, e da outras providencias.

Prefeito Municipal de Laranjal Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor resolve:
NOMEAR
Art. 1º - Ao senhor LEOCÉLIO MACIEL DE OLIVEIRA, portador da carteira de identidade nº 6.051.733 aprovado em 34° lugar no concurso Público de Prova nº01/2015, para o cargo de **MOTORISTA CNH D**, pelo regime estatutário.
Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 29 (vinte e nove) dias de Julho de 2019.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

Aos vinte e nove dias do mês de Julho de dois mil e dezenove, de conformidade com a Portaria de nomeação nº 2772019 de 29/07/2019,LEOCÉLIO MACIEL DE OLIVEIRA, prestou o Termo de Posse legal para o cargo inicial de carreira de MOTORISTA CNH D, do quadro de pessoal efetivo desta Prefeitura Municipal. Para tal, apresentou a carteira de identidade sob n°6.051.733 e do CPF: 046.230.209-16 em seguida prestou a promessa legal de bem servir ao Município, na observância das Leis e no exato cumprimento dos deveres com o cargo para o qual foi nomeado. E que, para constar eu JOSMAR MOREIRA PEREIRA, Prefeito Municipal, mandei lavrar o presente termo que vai assinado por mim e pelo servidor.

Laranjal, 29 de Julho de 2019.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

LEOCÉLIO MACIEL DE OLIVEIRA
Servidor

Publicado por:
Edinilson Guimarães
Código Identificador:C5D26503

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°268/2019

Portaria Nº268/2019

O Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de Férias legais ao servidor, **AUGUSTO MARIGLOD,** ocupante do Cargo efetivo, ao período aquisitivo de 2018 a 2019 no Período de gozo de 29 Julho de 2019 a 28 de Agosto de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Laranjal, aos 29 dias de Julho de 2019.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edinilson Guimarães
Código Identificador:C1A7C567

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REEO - DEMONSTATIVO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	92.711.683,00
Previsão Atualizada	97.856.141,54
Receitas Realizadas	34.055.723,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.361.420,18
DESPESAS	
Dotação Inicial	92.403.683,00
Créditos Adicionais	7.505.878,72
Dotação Atualizada	99.909.561,72
Despesas Empenhadas	36.933.178,43
Despesas Liquidadas	30.565.864,89
Despesas Pagas	29.531.834,61
Superávit Orçamentário	3.489.858,11
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	36.933.178,43
Despesas Liquidadas	30.565.864,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	56.624.116,23

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.704.030,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.355.173,17
Resultado Previdenciário	-1.651.142,90
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-343.362,70 0,00	
Resultado Primário	0,00	-501.711,96 0,00	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
Poder Executivo	446.531,23	605,99	352.408,06	93.517,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.982.599,95	93.338,36	3.318.163,99	2.571.097,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.429.131,18	93.944,35	3.670.572,05	2.664.614,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.212.021,60	<18% / 25%>	23,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.765.315,33	60%	88,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	5.250.000,00
Despesa de Capital Líquida			3.132.047,45	20.605.603,68
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	6.746.508,90	25.042.502,04	17.788.793,35	13.627.089,70
Despesas Previdenciárias	4.760.163,23	16.175.418,58	21.101.834,65	14.159.325,04
Resultado Previdenciário	1.986.345,67	8.867.083,46	-3.313.041,30	-532.235,34
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			1.591,26	103.408,74
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			55.000,00	185.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.871.663,70	15,00	21,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)			0,00

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:5956608F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.392.531,35	974.114,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.392.531,35	974.114,05
Empréstimos	1.392.531,35	974.114,05
Interna	1.392.531,35	974.114,05
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.208.641,08	17.226.088,82
Disponibilidade de Caixa	17.208.641,08	17.226.088,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.655.172,31	18.357.465,71
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	446.531,23	1.131.376,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-15.816.109,73	-16.251.974,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.778.061,14	56.624.116,23
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	2,54	1,72
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-28,87	-28,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	65.733.673,37	67.948.939,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	59.160.306,03	61.154.045,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	123.062.111,80	123.062.111,80
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.982.599,95	2.567.268,17
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 09h e 12m.		

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:67DFF52B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.778.061,14	56.624.116,23	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	12.051.173,45	12.457.305,57	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	10.846.056,11	11.211.575,01	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 09h e 25m.			

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:973852AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		56.624.116,23
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.216.238,20	53,36
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	30.577.022,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	29.048.171,63	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	27.519.320,49	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 20m.		

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:7A4E1DC8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 024/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 024/2019 – PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 141/2019-PML

RATIFICAÇÃO

Ratifico o Processo de Dispensa de Licitação nº. 024/2019-PML, na forma da Lei.

Fundamentação: Inciso II do Artigo 24, da Lei nº. 8.666/93.

Objeto: Contratação de uma empresa especializada para construção de Web Site institucional que atenda a demanda do Município de Loanda, Estado do Paraná.

Contratado: L2F Sistemas Web Ltda.

Valor Contratado: Valor mensal de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), perfazendo o valor total anual de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais).

Dotações Orçamentárias:
03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1510 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 1000/ 1510/ 1511

Código Reduzido: 81, 82 e 83.

Prazo de Entrega: Imediato.

Loanda-PR, 25 de julho de 2019.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:55295DA8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 015/2019

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2019-PML
PROCESSO Nº. 130/2019-PML

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, o seguinte serviço: Contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de um galpão para uso de veiculos da secretaria de serviços urbanos e meio ambiente, conforme abaixo descrito: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO PARA USO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais descritivos e demais peças e documentos que são parte integrante do presente Edital.

ABERTURA: às 09:00 horas, do dia 20 de agosto de 2019, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO EDITAL: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda-Pr, 26 de julho de 2019.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:C034F014

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO 96/2019-PML
PROCESSO 140/2019-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de cobertura de seguros automotivos dos veículos da Frota do Município de Loanda, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Saúde e Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

ABERTURA: 16 de agosto de 2019, às 09:00 ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, na sala de licitações.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R$ 30.011,98 (trinta mil e onze reais e noventa e oito centavos)

INFORMAÇÕES: Os interessados deverão retirar o edital na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 26 de julho de 2019.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:09C425FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO - CNPJ 76.970.367/0001-08
CONTRATADO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. CNPJ sob nº. 07.797.967/0001-95
CONTRATO N.º 036/2019
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 013/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE.
VALOR GLOBAL TOTAL: **R$ 6.659,00 (Seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais)**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29.07.2019 até 29.07.2020.
DATA: 29.07.2019

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:59301B96

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2019

Ratifico por este termo, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, destinados aos serviços de gestão do Poder Executivo de Lobato, Estado do Paraná, quais sejam: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE**, em favor da Empresa **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA** com cadastro **CNPJ** 07.797.967/0001-95, no valor global de **R$ 6.659,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais)**, com base no art. 25 da Lei Federal n.º 8.666/93 de acordo com Parecer Jurídico do Poder Executivo, e tendo em vista os elementos que instruem o **Processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 013/2019**.

Lobato/PR., 26/07/2019.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:CF647728

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2019

O MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Antônio Coletto, 1.260, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.970.367/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhora **TANIA MARTINS COSTA**, ratifica a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 013/2019,** nos termos do Artigo 24 caput, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro abaixo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 013/2019 PML – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2019			
Contratada: **NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**			CNPJ/MF: 07.797.967/0001-95
Objeto do Contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIR DE SUBSÍDIO ÀS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE.**			
Valor Global: R$ 6.659,00 (Seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais).			
Data da Vigência: 29.07.2019 até 29.07.2020			
Dotações Orçamentárias:			
Projeto/Atividade	**Recurso**	**Despesa/Ano**	**Descrição**
2.007.3390.40	1001	29/2019	GABINETE DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
2.010.3390.40	1001	44/2019	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA
Foro: COMARCA DE SANTA FÉ, ESTADO DO PARANÁ.			

PAÇO MUNICIPAL DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E NOVE (29) DIAS DO MÊS DE JULHO (07), DO ANO DOIS MIL E DEZENOVE (2019).

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:FF0AB17B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETON.59/2019

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei Municipal nº 22/2018, de 05 de dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$38.907,30 (Trinta e oito mil e novecentos e sete reais e trinta centavos) como se segue:

08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10.301.0008.2.040	**Manut. dos Serviços de Saúde – Atenção Básica**	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	
00499	(Gestão do Sus)	2,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
00500	(Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-GM de 2007)	36.200,00
10.302.0008.2.043	**Manutenção dos Serviços Hospitalares**	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	
00496	(Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	2.705,01
TOTAL		**38.907,30**
TOTAL SUPLEMENTADO		**38.907,30**

Artigo 2º- Para cobertura do crédito aberto no exercício anterior são indicados como recurso o excesso de arrecadação como se seguem:

FONTE	**RECEITA**	**VALOR**
00499	(1.3.2.1.00.1.1.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários – Fundo de Saúde)	2,29
TOTAL		**2,29**

Artigo 3º - Para cobertura dos créditos abertos, são indicados como recursos, o superávit financeiro do exercício anterior nas seguintes fontes de recursos:

FONTE	RECEITA	VALOR
00500	(Investimentos na Rede de Serviços de Saúde – Portaria 203-GM de 2007)	36.200,00
00496	(Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)	2.705,01
TOTAL		**38.905,01**

Artigo 4º- Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lupionópolis, 29 de julho de 2019

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Maria da Silva
Código Identificador:9C5FAA4E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa de Licitação 007/2019

O Presidente da Câmara Municipal, José Ivo Rodrigues, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Licitação Nr.: 012/2019
b) Modalidade: Dispensa de Licitação nº 007/2019
c) Data da Homologação: 09/07/2019
d) Objeto da Licitação: Prestação de serviços de internet para a Câmara Municipal de Mallet.

e) Fornecedores e Valores Adjudicados:

- HYPERTOQUE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo contrato total.

Mallet, 09/07/2019

JOSÉ IVO RODRIGUES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:6B3011E4

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE MALLET
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Mallet, CNPJ 77.774.537/0001-33, sito a Avenida João Pessoa 909- Mallet – Paraná.

CONTRATADO: SANDRA MARIA PALOSCHI CNPJ 06.337.677/0001-04, com Sede na Rua 19 DE DEZEMBRO nº 720 SALA 1, Bairro Centro, CEP 84.500-000, IRATI - PR, representada pela Senhora Sandra Maria Paloschi, RG 6.066.229-0 SSP PR CPF/MF 848.134.079-00 domiciliada no mesmo.

I - DO OBJETO

Aquisição de suprimentos de informática, e papelaria.

II – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Este Contrato começará a vigorar a partir de sua assinatura, e terá vigência até o dia 31 de janeiro de 2020.

III – DO VALOR CONTRATUAL
Pelo fornecimento ora contratada, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 10 de julho de 2019.

FORO: Comarca de Mallet – PR

JOSÉ IVO RODRIGUES
Presidente da Câmara

Publicado por:
Fernando Roberto Arkaten
Código Identificador:5C23B421

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público a quem interessar possa que:

Em 29 de julho de 2019, conforme constante da ata do processo licitatório sob nº 097/2019, Tomada de Preços 003/2019, as seguintes empresas foram habilitadas:

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP;
ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA – EPP;
ENGEMENE ENGENHARIA E OBRAS.

Comunica, outrossim, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada para interposição de recurso.

Prefeitura Municipal de Mallet, 29 de julho de 2019.

CRISTIAN JEAN KMITA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:EB1FB083

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 033/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET torna público que fará realizar Licitação sob modalidade **PREGÃO PRESENCIAL 033/2019** com as seguintes características:

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lanches em geral, bem como, fornecimento de almoço (completo e simples) visando atender à necessidade dos diversos setores que compõem esta Administração Municipal.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor preço por lote.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12/08/2019 às 09h00min.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Mallet/PR, sito a Rua Major Estevão, 180, Centro, em Mallet/PR e no site http://www.mallet.pr.gov.br/Site_mallet/editais.asp a partir de 30/07/2019.

INFORMAÇÕES: (42) 3542-1204.

Prefeitura Municipal de Mallet, 29/07/2019.

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:47250DA5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2019

I – OBJETO: Aluguel social para abrigar família em situação de vulnerabilidade e com diversas limitações financeiras, estruturais e emocionais, em conformidade com o art. 6º, VII, da Lei Municipal 1.365/2018.

II - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A prestação deste serviço se fundamenta no inciso I do art. 20, da Lei Municipal 1.365/2018, o qual determina que: benefício eventual do aluguel social consiste na concessão de subsídio assistencial eventual para pagamento de aluguel de imóvel de terceiros, visando disponibilizar acesso à moradia segura em caráter emergencial e temporário, podendo ser destinado a famílias e/ou indivíduos: I - removidas em decorrência de risco ou vulnerabilidade social temporária.
Após passar por avaliação da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, e assim julgada em situação de vulnerabilidade e com diversas limitações financeiras, estruturais e emocionais, a família foi considerada apta a receber tal auxilio.

III – RAZÃO DA ESCOLHA DA PROPONENTE:

A locação do imóvel é da pessoa física **JOSE JÚLIO GURSKI, CPF 654.858.909-20**, por ser imóvel que atende as necessidades da Secretaria, como descrito no item II.

IV – DO PREÇO:

Pelo objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)**, a ser pago em **06 (seis)** parcelas iguais de **R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).**
O preço acordado atende ao disposto no art. 22, *caput*, da Lei Municipal 1.365/2018 c/c art. 2º do Decreto nº 327/2018 e foi avaliado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis do Município, sendo compatível com o valor de mercado.

V - PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência desta Dispensa de Licitação iniciar-se-á na data de publicação de sua Ratificação e terá seu término **06 (seis) meses após**.

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente processo de Dispensa de Licitação serão pagas através da seguinte dotação orçamentária:

02.09.2.032.3.3.90.36.00.00.00.00.1000 Manut. Fundo Municipal de Assistência Social

VII – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO:

Para se habilitar no presente processo a CONTRATADA apresentou os seguintes documentos:

CÓPIA DO REGISTRO DE IMÓVEIS em vigor**.**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, dentro do prazo de validade.

CÓPIA DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA.

CÓPIA DO REGISTRO GERAL.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, dentro do prazo de validade.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS, em vigor.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, dentro do prazo de validade.

COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO CPF.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO, comprovando preço praticado no mercado**.**

VIII – DAS SANÇÕES:

O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.

IX – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A presente Dispensa de Licitação encontra amparo legal no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, *in verbis:*

Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

X – DA RESCISÃO:

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso da rescisão administrativa prevista no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

I – DA ASSINATURA DO CONTRATO

Publicado a Ratificação da Dispensa de Licitação, a vencedora está convocada para a assinatura do Contrato, devendo fazê-lo no prazo máximo de **02(dois) dias úteis,** sob pena de perda do direito à Contratação.
A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da lei federal 8.666/93, poderá o Município de Mallet/PR, quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da aplicação da multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor global da proposta apresentada e das demais cominações previstas na Lei Federal 8.666/93.
Coletadas as assinaturas necessárias, será publicado Extrato de Contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mallet/PR.

XII – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja.

Prefeitura Municipal de Mallet, 29 de julho de 2019.

CRISTIAN JEAN KMITA
Presidente da Comissão de Licitações

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:429F74F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 020/2019

'**Processo Administrativo: 089/2019**

O Prefeito Municipal, **Moacir Alfredo Szinvelski**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

NÚMERO: 020/2019

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/07/2019

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede pública municipal de ensino e camisetas para os eventos Agosto Azul e Outubro Rosa realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Autoridade Competente:
MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

PROPONENTES VENCEDORAS E VALORES ADJUDICADOS

TRENTO CONFECÇÕES EIRELI: R$ 76.963,19
SUPERA UNIFORMES INDÚSTRIA E COMERCIO TÊXTIL EIRELI: R$ 4.650,00
DANIEL CAMARGO DE LIMA CONFECÇÕES: R$ 4.100,00

TOTAL GERAL – R$ 85.713,19

DA ASSINATURA DO CONTRATO: os representantes legais das empresas supracitadas ficam, desde já, intimados para que, no prazo de 02 (dois) dias úteis compareçam à sede da Prefeitura Municipal de Mallet para realizar a assinatura dos contratos referentes ao presente processo.

Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Código Identificador:80F4E8F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE RH
DECRETO 202.2019

DECRETO N.º 202 de 29 de julho de 2019.

Súmula: Homologa Resultado Final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019, da Prefeitura Municipal de Mallet, Estado do Paraná;

Considerando a apuração do resultado Final do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019,** no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal Nº 074/2019, e Decreto Municipal Nº 087/2019, e em atendimento ao Edital nº 002/2019 de 19 de junho de 2019 e tendo transcorrido todos os prazos recursais;

O Prefeito Municipal de Mallet em exercício, no uso de suas atribuições legais (artigo 65, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Mallet);
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica Homologado o Resultado Final do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2019,** cargo público do quadro de servidores **Médico Clínico Geral - PSF- 40 HORAS** da Prefeitura Municipal de Mallet, Paraná, conforme segue:

Médico Clínico Geral - PSF- 40 HORAS;

NÚMERO	NOME	NOTA
001	CHRISTINA MUSIAL ABIB	60

Art. 2º - O Prazo de validade é de 02(dois) anos contados de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mallet, 29 de julho de 2019.

MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Código Identificador:07FC2403

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE MANDAGUARI
CONVOCAR O PROFESSOR ABAIXO RELACIONADO, APROVADO NO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS, ABERTO PELO EDITAL Nº 001/2019

EDITAL Nº 017/2019-DP

O **DIRETOR DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MANDAGUARI – UNIMAN**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1. Convocar o professor abaixo relacionado, aprovado no do Processo Seletivo Simplificado – PSS, aberto pelo Edital nº 001/2019, para comparecer, no prazo máximo de dois dias úteis, contados a partir dessa data, no Departamento Pessoal da Fundação Centro Universitário de Mandaguari – UNIMAN, para fins de registro, munidos dos seguintes documentos:
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento);
Uma foto 3x4;
Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos, declaração de matrícula e carteira de vacinação;
Comprovante de Endereço;
Declaração de acordo com os itens 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 e 12.1.6 do Edital nº01/2019.

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM		
Área: Enfermagem		
Diego Raone Ferreira	CPF 068.436.529-48	2º

Mandaguari, 29 de julho de 2019.

EMERSON CARLOS PINHATI
Diretor em Exercício

Publicado por:
Rosangela Aparecida Paulino de Oliveira
Código Identificador:88C2E0E3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 314/2019 SUMULA: DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº. 417/2013, DE 23.10.2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 314/2019

Sumula**:** Dispõe sobre a revogação do Decreto nº. 417/2013, de 23.10.2013, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, ROMUALDO BATISTA, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 89, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO a previsão constante na Lei nº. 3.204/2018 (alteração do Estatuto dos Servidores Públicos de Mandaguari),

DECRETA:

Art. 1º -Fica revogado o Decreto nº. 417/2013, de 23.10.2013.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (25.07.2019).

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Vanessa Oliveira dos Santos
Código Identificador:5A50C0F7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 316/2019 SÚMULA: NOMEIA SERVIDORES MUNICIPAIS E DEMAIS REPRESENTANTES CIVIS PARA COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL MUNICIPAL-GTIM, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 316/2019

Súmula: Nomeia servidores municipais e demais representantes civis para composição do *Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal-GTIM,* do Programa Saúde na Escola-PSE, dá outras providências.

O Prefeito do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, Romualdo Batista, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº. 6.286/2007 e o Termo de Compromisso Municipal nº. 041142021836, do Ministério da Saúde,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, a partir da presente data, os respectivos servidores municipais, estaduais e representantes da sociedade civil, para composição do **Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal-G-TIM**, do Programa Saúde da Escola-PSE, assim especificados:

I -Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
- ANA LÚCIA DA SILVA SASSI
- ALCIONE DOS SANTOS FERNANDES MORAES
- CLÁUDIA CRISTINA ZANARDO MOCHI
- TANIA REGINA MEN SOARES NAIRNE
- ODETE FERREIRA DA CRUZ

II -Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
- ALYNE DA SILVA MARAGNO
- CLÁUDIA MARIA FERRAIRO RODELLI
- JOÃO EXPEDITO NOGUEIRA
- JONATAS ANTONIO TERENCIO
- JULIANA CRISTIANE DONHA
- MARCOS VINICIUS DIAS

IV -Representante do segmento estadual de Educação de Jovens e Adultos:
- ALFREDO MAURO DOS SANTOS

V-Representantes do segmento estudantil, acadêmicos do Colégio Estadual Vera Cruz-CEVEC:
- CAUÃ MASSAHIRO MUJAGUSKU
- ELVIS CAVALCANTE

Art. 2º - O GTI municipal tem como atribuições:

I. Apoiar a implementação dos princípios e das diretrizes do PSE no planejamento, no monitoramento, na execução, na avaliação e na gestão dos recursos financeiros.
II. Articular a inclusão dos temas relacionados às ações do Programa Saúde na Escola nos projetos político-pedagógicos das escolas.
III. Definir as escolas públicas federais, estaduais e municipais a serem atendidas no âmbito do PSE, considerando as áreas de vulnerabilidade social, os territórios de abrangência das equipes de Atenção Básica e os critérios indicados pelo governo federal.
IV. Participar do planejamento integrado de educação permanente e formação continuada e viabilizar sua execução.
V. Possibilitar a integração e planejamento conjunto entre as equipes das escolas e as equipes de Atenção Básica.
VI. Subsidiar a assinatura do Termo de Compromisso pelos secretários municipais de Educação e de Saúde.
VII. Apoiar, garantir e qualificar a execução das ações e metas previstas no Termo de Compromisso Municipal.
VIII. Apoiar, garantir e qualificar o preenchimento do sistema de monitoramento do PSE.
IX. Propor estratégias específicas de cooperação entre estados e municípios para a implementação e a gestão do cuidado em saúde dos educandos no âmbito municipal.
X. Garantir que os materiais do PSE enviados pelo Ministério da Educação sejam devidamente entregues e utilizados de forma adequada pelas equipes de Atenção Básica e pelas equipes das escolas.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (26.07.2019).

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Vanessa Oliveira dos Santos
Código Identificador:0DEBA94D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 317/2019 SÚMULA:DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR REGINALDO TARGINO CANCINI

DECRETO Nº. 317/2019

Súmula**:**Dispõe sobre designação do Servidor *REGINALDO TARGINO CANCINI* para função que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, Romualdo Batista, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica *designado* o Servidor **REGINALDO TARGINO CANCINI**, portador do RG n°. 3.089.490-1-SSP/PR e inscrito no CPF sob n°. 475.678.569-72, para exercer as funções de **AGENTE DE DESENVOLVIMENTO** do Município de Mandaguari, obedecendo ao disposto no Programa"CIDADE EMPREENDEDORA", em parceria com o SEBRAE, a partir da presente data

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (26.07.2019).

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Vanessa Oliveira dos Santos
Código Identificador:ABC37FD8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 318/2019 SÚMULA: NOMEIA E DÁ POSSE A PESSOA APROVADA EM PSS / CONCURSO PÚBLICO, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 318/2019

Súmula: Nomeia e dá posse a pessoa aprovada em PSS / Concurso Público, dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, ROMUALDO BATISTA, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada e empossada a pessoa abaixo relacionada, aprovadas por cargo de classificação, a saber:

NOME	ADMISSAO	CARGO	CPF	RG	NASCIMENTO
		Classe: EMPREGO PUBLICO – ESTATUTÁRIO			
UDSON RUBENS CORREIA	01/08/2019	MÉDICO PEDIATRA – TEMPORÁRIO	571.334.929-20	4.146.275-2	07/05/1966

Art. 2º - A Administração Pública Municipal reserva-se o direito de excluir candidato que, mesmo nomeado e empossado por força do presente Decreto, não cumprir todas as exigências especificas dos respectivos Editais, para assumirem o cargo.

Art. 3º - A pessoa mencionada no art. 1° deste Decreto deverá entrar em exercício em até 30 (trinta) dias da publicação do mesmo, sob pena de ser exonerada se não o fizer.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de Mandaguari, Estado do Paraná, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (26.07.2019).

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Vanessa Oliveira dos Santos
Código Identificador:FB3DE813

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL N º. 154/2019 CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 128/2019 DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE MANDAGU

EDITAL N º. 154/2019

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 128/2019

Dispõe sobre a convocação dos classificados através do Processo Seletivo Simplificado do Município de Mandaguari, Estado do Paraná.

O Prefeito do Municipal de Mandaguari, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
TORNAR PÚBLICO:

A Convocação dos candidatos abaixo relacionados a comparecerem no Departamento de Gestão-Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de publicação deste ato, munidos dos documentos, com vista a assumirem a vaga para o cargo no qual foram aprovados no PSS aberto através do Edital n.º 128/2019. O não comparecimento no prazo referido de convocação significará sua desistência, na qual se fará a convocação de outro aprovado em ordem de classificação, conforme dispõe o Edital 136/2019.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TURNO DE REVEZAMENTO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	RG	DATA DE NASCIMENTO	PONTUAÇÃO
10º	MARIA ILDEVANIA DIAS AMORIM	8.977.752	18/03/1973	52,50

Mandaguari-PR, 26 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Vanessa Oliveira dos Santos
Código Identificador:4C09A0BF

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 51/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: RODO SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.688.075/0004-50, com endereço na Rua Trento, 19 - Jardim Montecatini, Cambé - PR, 86.186-190, na cidade de Cambé/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.922.535-2 SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº. 583.838.169-87.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, ZERO KM, ADAPTADO PARA ATENDER AS FINALIDADES DA DELIBERAÇÃO N° 012/2019 DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR: 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 22 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA
Rodo Service LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:2F3F34BC

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no

CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.752.236/0001-23, com endereço na Rua Noberto Otto Wild, 420, Imigrante, CEP: 96.880-000, na cidade de Vera Cruz/RS, neste ato representada por sua representante, a Senhora ADRIANA WILKE MARQUES, inscrita no CPF sob o nº. 654.211.080-15.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR: 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 18 de junho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

ADRIANA WILKE MARQUES
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:6AC2E290

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 50/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.074.498/0001-93, com endereço na Av. Presidente Vargas, 280, Sala 01,Bairro Floresta, CEP: 89.874-000, na cidade de Maravilha/SC, neste ato representada por sua representante legal, a Senhora JOSIANE DE SOUZA LINCK, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.126.311-678 SSP/RS, e inscrita no CPF sob o nº. 055.093.459-69.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS.

VALOR: 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 16 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

JOSIANE DE SOUZA LINCK
Revimedic Equipamentos Médicos LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:09A98396

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2019
PROCESSO N. 21/2019

O MUNICÍPIO DE MANDAGUARI, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500 centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ./M.F. n.º 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o **SR. ROMUALDO BATISTA**, portador do RG nº 3.489.662-3 e C.P.F/MF nº 652.718.409-30, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **ATRIELI TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 25.080.324/0001-08, com endereço na AV. PARANÁ, 1339, CENTRO CEP: 87.705-130, na cidade de Paranavaí/PR, neste ato representada por sua representante, a Senhora JANIELI VASSOLER, inscrita no CPF sob o nº. 042.191.279-09, têm justo e acertado o presente Termo Aditivo de reajuste do preço para manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do item abaixo descrito nos termos do **Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019**, bem como pela legislação vigente em especial o artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica reajustado o item abaixo relacionado, de acordo com o requerimento protocolado, juntamente com notas fiscais e pesquisas de preços, parte integrante do presente.

Item: 74
Descrição: LEITE LONGA VIDA - Leite pasteurizado longa vida UHT integral. Embalagem: Tetra Park contendo 1 litro, teor de gordura mínima de 3%, validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega.
Unidade: UNID
Valor Unitário homologado: R$2,36
Valor Unitário reajustado: R$2,84

CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias prevista no orçamento do presente exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo à ata de registro de preços em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Mandaguari, 26 de Junho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

JANIELI VASSOLER
Atrieli Transporte Comércio e Distribuição LTDA - ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:55BD1738

LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META FÍSICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2019
PROCESSO N. 25/2019

O **MUNICÍPIO DE MANDAGUARI,** Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça dos Três Poderes, 500 centro, no Município de Mandaguari – Estado do Paraná**,** neste ato representado pelo Prefeito Municipal **SR. ROMUALDO BATISTA,** brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa **R.E. DE OLIVEIRA NETO PAVIMENTAÇÃO - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.288.450/0001-73, com endereço na

RUA NICOLAS CASAVECHIA, 481, JARDIM SOCIAL, CEP: 86.975-000, na cidade de MANDAGUARI/PR, neste ato representada pelo seu representante, o Senhor RAIMUNDO EDUARDO DE OLIVEIRA NETO, inscrito no CPF sob o nº. 148.939.568-76, tem justo e acertado o presente *Termo Aditivo* a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019**, nos termos do **PREGÃO Nº 19/2019,** bem como pela legislação vigente em especial o art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica ampliado no montante de **R$22.057,50 (vinte e dois mil e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)** a Ata de Registro de Preços relativo ao fornecimento do item abaixo relacionado:

Lote: 01
Item: 01
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.
Unidade: UNID
Qtde (un): 375
Valor Un.: R$58,82
Valor Total: R$22.057,50

CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais disposições.

E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo à ata de registro de preços em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Mandaguari, 26 de Julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDUARDO OLIVEIRA NETO
R.E. De Oliveira Neto Pavimentação - ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:4E25AFF4

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 200/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: ANA CAROLINA ROMERO PACHECO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.131.502/0001-85, com endereço na Rua Theodoro Makiolka, 2.199, Casa 03, Santa Cândida,CEP: 82.650-530, na cidade de Curitiba/PR, neste ato representada por sua representante, a Senhora ANA CAROLINA ROMERO PACHECO, inscrita no CPF sob o nº. 058.328.429-95.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS.

VALOR: 6.118,10 (seis mil, cento e dezoito reais e dez centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 10 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

ANA CAROLINA ROMERO PACHECO
Ana Carolina Romero Pacheco

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:DD23922E

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 190/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: A C MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.138.620/0001-08, com endereço na RUA JOAQUIM NABUCO, 205, LOJAS 08, 09 e 05, ZONA 04, CEP: 87.014-100, na cidade de MARINGÁ/PR, neste ato representada por sua representante, a Senhora ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO, inscrita no CPF sob o nº. 660.041.369-72.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS INFANTIL.

VALOR: 24.880,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 05 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BERMASCHO
A C Materiais Médicos LTDA ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:E92D0CAD

LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 52/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: INGÁ PUBLICA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.540.117/0001-11, com endereço na AVENIDA CERRA AZUL, 864/A, SOBRELOJA, ZONA 04, ZONA 02, CEP: 87.010-000, na cidade de MARINGÁ/PR, neste ato representada pelo seu representante legal, o Senhor PAULO CEZAR CARDOSO, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.661.148-9 SESP/PR, e inscrito no CPF sob o nº. 847.146.119-68.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE NOVO WEB SITE OFICIAL RESPONSIVO E SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO, INCLUINDO IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO WEB SITE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO TÉCNICA E HOSPEDAGEM DO WEB SITE E SISTEMA ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM.

VALOR: 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 22 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

PAULO CEZAR CARDOSO
Ingá Publica Soluções em Informatica LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:FC3D61C9

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 210/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.669.001/0001-40, com endereço na Rua Herculano Veloso, 148, Distrito Cascalho,CEP: 36.328-000, na cidade de Santa Cruz de Minas/MG, neste ato representada pelo seu representante, o Senhor LEANDRO JULIO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº. 009.045.316-60.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS.

VALOR: 10.979,00 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 22 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

LEANDRO JULIO DA SILVA
Kripton Indústria e Comércio LTDA - ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:84E22459

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 84/2019
Processo Licitatório Nº 117/2019

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4** em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital, para TODAS AS SECRETARIAS.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 08/08/2019

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: as 08:01 horas do dia 08/08/2019

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 08/08/2019

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:
No endereço https://www.bllcompras.org.br

Prefeitura Municipal de Mandaguari, Avenida Amazonas n° 500 - Centro - Mandaguari Pr.
No sítio: www.mandaguari.pr.gov.br
HORÁRIO: Das 07:30 às 17:00 horas FONE/FAX: (044) 3233.8440

Mandaguari PR, 25 de Julho de 2019

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:4598FFA4

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 85/2019
Processo Licitatório Nº 118/2019
(REGISTRO DE PREÇOS)

OBJETO: É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VELOCÍMETROS E TACÓGRAFOS E REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INMETRO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, em seus itens conforme especificações constantes do Anexo I deste edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 hs do dia 12/08/2019

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 08:01 hs do dia 12/08/2019

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 12/08/2019

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:
No endereço https://www.bllcompras.org.br

Prefeitura Municipal de Mandaguari, Avenida Amazonas n° 500 - Centro - Mandaguari Pr.
No sítio: www.mandaguari.pr.gov.br
HORÁRIO: Das 07:30 às 17:00 horas FONE/FAX: (044) 3233.8440

Mandaguari PR, 29 de Julho de 2019

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:ECDE030D

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2019

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINÁRIOS NAS ESPECIALIDADES DE CIRURGIA DE BAIXA E ALTA COMPLEXIDADE, ASSIM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA O MUNICÍPIO DE MANDAGUARI.

Após o parecer favorável da documentação apresentada pela pessoa jurídica ALL PET – CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA, realizado pela

comissão nomeada pela Portaria Nº 097/2019, comunicamos o credenciamento da seguinte Empresa:

ALL PET - CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA
CNPJ: 28.046.948/0001-05

Mandaguari, 29 de Julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:9D909744

LICITAÇÃO
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2019

O Município de Mandaguari – PR, primando sempre pela boa aplicação dos recursos públicos e se resguardando de possíveis prejuízos ao erário, vem em razão de questionamentos apresentados, vem expor os fatos e fundamentos abaixo aduzidos:

a) **RETIFICA-SE** no projeto básico, nas **CONDIÇÕES ESPECIAIS DE HABILITAÇÃO** do referido edital, nos seguintes moldes:

Onde se lê:
Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certidão de registro e quitação de pessoa física (do responsável técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

Leia-se:
Certidão de registro de pessoa jurídica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certidão de registro (do responsável técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:ED58D8C8

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 213/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: MAGALI GARCIA SANTOS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.097.981/0001-25, com endereço na Rua Voluntario Benedito Pimenta, 243, Centro, CEP: 16.600-000, na cidade de Piraiuí/SP, neste ato representada por sua representante, a Senhora MAGALI GARCIA SANTOS, inscrita no CPF sob o nº. 708.551.298-91.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS.

VALOR: 1.792,00 (um mil, setecentos e noventa e dois reais).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 22 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

MAGALI GARCIA SANTOS
Magali Garcia Santos - ME

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:5C0AE93D

LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 218/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI Estado do Paraná, com sede na Praça dos Três Poderes 500, inscrito no CNPJ/MF Nº 76.285.345/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções Sr. ROMUALDO BATISTA, portador da Cédula de Identidade Nº 3.489.662-3 SSP/PR e do CPF/MF Nº 652.718.409-30.

CONTRATADO: RINALDI E COGO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.269.677/0001-79, com endereço na Rua Almirante Barroso, 2.337, Centro,CEP: 85.900-020, na cidade de Toledo/PR, neste ato representada pelo seu representante, o Senhor EDSON JOSÉ RINALDI, inscrito no CPF sob o nº. 865.677.729-72.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS PARA SAÚDE.

VALOR: 65.414,10 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e dez centavos).

FORO: Comarca de Mandaguari, estado do Paraná.

Mandaguari/PR, 23 de julho de 2019.

ROMUALDO BATISTA
Prefeito Municipal

EDSON JOSÉ RINALDI
Rinladi e Cogo LTDA

Publicado por:
Gustavo Henrique Belomi
Código Identificador:6A0320E7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
PORTARIA 035 2019 CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA COMISSIONADA EWELIN CLAUDINO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 035/2019 De 22 de julho de 2019

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA COMISSIONADA EWELIN CLAUDINO DE OLIVEIRA.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Regimento Interno (Resolução n°. 01, de 13 de maio de 1992), e com a Lei Complementar nº. 004 de 26 de abril de 2011, e Lei Complementar nº 005 de 26 de Abril de 2011, Lei Complementar 034/2018 de 22 de maio de 2018, pela presente

RESOLVE:
Art. 1º Conceder **LICENÇA MATERNIDADE** de 180 (cento e oitenta) dias, à servidora, **EWELIN CLAUDINO DE OLIVEIRA,** RG n.º 9.221.158-4/PR e CPF nº 009.650.779-93, matrícula de nº 155, no cargo de **ASSESSOR PARLAMENTAR**, sendo: 120 dias, no período de 10/07/2019 à 06/11/2019, regido pelo RGPS e 60 dias no período de 07/11/2019 à 05/01/2019, conforme Artigo 207 da Lei 02/91, e pelo Art. 1º da Lei 487/2008 .

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de julho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se.

Mandirituba, 22 de julho de 2019.

FERNANDO LUIZ TEIXEIRA
Presidente

Publicado por:
Adalberto Juliatto Vosgerau
Código Identificador:E28A5916

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO - PORTARIA Nº 2989/2019 - 15.07.2019

REPUBLICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO
PORTARIA Nº 2989/2019 - 15.07.2019
Súmula: Concede Férias proporcionais a Servidor Público Municipal e dá outras providências.
Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 0157/2002 de 08/07/2002, Art. 74, conforme Processo nº 131/19 de 11 de julho de 2019 e Processo nº 141/2019 de 24 de julho de 2019,
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 (trinta) dias de Férias antecipadas e proporcionais ao Servidor Público Municipal **Sr. ANDERSON PEREIRA,** portador do RG sob nº 9.887.506-9 SESP/PR, conforme Matrícula nº 1062-1 ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES do Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, sendo 15 (quinze) dias a serem usufruídos no período de 17 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019 e 15 (quinze) dias a serem usufruídos futuramente, referentes ao Período Aquisitivo de 06.03.**2018** a 06.03.**2019**, conforme Processo nº 131/19 de 11 de julho de 2019 e Processo nº 141/2019 de 24 de julho de 2019.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na presente data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 15 de julho de 2019.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:A93F386F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 119/2019

De 29 de Julho 2019

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder a Servidora Pública Municipal, Sra. **Nezia Benedita Hungria Balico**, **Licença para Tratamento de Saúde** por **60 (sessenta dias)** dias a partir do dia 15/07/2019.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 15/07/2019. Revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:A1FA92DA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 251/2019.

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 027/2019, Processo Administrativo nº 057/2019, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, cujo objeto é Aquisição de peças, destinados a reposição e manutenção dos veículos que pertencem a frota de linha leve: Chevrolet GM: Corsa, Montana, Cruze, Fiat: Uno, Mob, Estrada, Palio, Volkswagen: Gol, UP, Saveiro, Kombi, Camionetes Mitsubishi, L200 e Duster, do Departamento rodoviário do Município de Marilena Estado do Paraná.
ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 027/2019 em favor das empresas: **FAVERO & MARUCHI LTDA, CNPJ 81.664.245/0001-15,** vencedora, com sua proposta no valor total de R$ 74.457,00 (-Setenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais-), **AUTO PEÇAS OLC EIRELI, CNPJ 17.462.007/0001-28**, vencedora, com sua proposta no valor total de R$ 58.874,50 (-Cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos-).

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:FAFE9D0D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2019.

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: FAVERO & MARUCHI LTDA, CNPJ 81.664.245/0001-15;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA DE LINHA LEVE: CHEVROLET GM:

CORSA, MONTANA, CRUZE, FIAT: UNO, MOB, ESTRADA, PALIO, VOLKSWAGEN: GOL, UP, SAVEIRO, KOMBI, CAMIONETES MITSUBISHI, L200 E DUSTER, DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARILENA ESTADO DO PARANÁ;

VALOR TOTAL: R$ 74.457,00 (-SETENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS-).

FONTE DE RECURSOS:
15 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
16 – 01509 – Gerenciamento de Trânsito – Exercício corrente
17 – 01510 – Taxas – Exercício Poder Policia
18 – 01511 – Taxas – Prestação de Serviços
19 – 01512 – CIDE (Lei 10866/04, art 1º B)
46 - 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
90 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
112 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
180 – 01369 – Serviços Prestados SUS Faturamento AIH's
181 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos.
241 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
242 – 01104 – Demais impostos vinculados á educação básica
314 - 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
320 - 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
321 – 31935 – Bloco de Financiamento da proteção Social Especia
322 – 31936 – Componentes para qualificação da Gestão (SUAS)
323 – 31937 – Bloco de Investimentos (SUAS)
324 – 31940 – Bloco de Financiamento da Gestão do Programa

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:
A EXECUÇÃO SERÁ DE 360 (-TREZENTOS E SESSENTA-) DIAS, E A VIGÊNCIA SERÁ DE 390 (-TREZENTOS E NOVENTA-) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

MARILENA-PR, 29 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:EB5F5689

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2019.

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: AUTO PEÇAS OLC EIRELI, CNPJ 17.462.007/0001-28;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE PERTENCEM A FROTA DE LINHA LEVE: CHEVROLET GM: CORSA, MONTANA, CRUZE, FIAT: UNO, MOB, ESTRADA, PALIO, VOLKSWAGEN: GOL, UP, SAVEIRO, KOMBI, CAMIONETES MITSUBISHI, L200 E DUSTER, DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MARILENA ESTADO DO PARANÁ;

VALOR TOTAL: R$ 58.874,50 (-Cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos-).

FONTE DE RECURSOS:
15 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
16 – 01509 – Gerenciamento de Trânsito – Exercício corrente
17 – 01510 – Taxas – Exercício Poder Policia
18 – 01511 – Taxas – Prestação de Serviços
19 – 01512 – CIDE (Lei 10866/04, art 1º B)
46 - 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
90 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
112 – 01000 – Recursos Ordinários livres exercício corrente
180 – 01369 – Serviços Prestados SUS Faturamento AIH's
181 – 03494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos.
241 – 01103 – 5% Sobre transferências constitucionais FUNDEB
242 – 01104 – Demais impostos vinculados á educação básica
314 - 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
320 - 01000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício Corrente
321 – 31935 – Bloco de Financiamento da proteção Social Especia
322 – 31936 – Componentes para qualificação da Gestão (SUAS)
323 – 31937 – Bloco de Investimentos (SUAS)
324 – 31940 – Bloco de Financiamento da Gestão do Programa

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:
A EXECUÇÃO SERÁ DE 360 (-TREZENTOS E SESSENTA-) DIAS, E A VIGÊNCIA SERÁ DE 390 (-TREZENTOS E NOVENTA-) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº. 8.666/93 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

MARILENA-PR, 29 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:10D14D84

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 119/2019

De 29 de Julho 2019

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder a Servidora Pública Municipal, Sra. **Nezia Benedita Hungria Balico**, **Licença para Tratamento de Saúde** por **60 (sessenta dias)** dias a partir do dia 15/07/2019.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 15/07/2019. Revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:A3A92F82

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 120/2019

De 29 de Julho de 2019

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder a Servidora Pública Municipal, Sra. **Tatiane Francisco**, matricula 509, **Licença Prêmio de 90 (noventa) dias,** referente ao período aquisitivo 2013/2018, a partir do dia 01/07/2019.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01/07/2019. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:946A95EF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N. 121/2019

De 29 de Julho 2019

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder Férias a Servidora Pública Municipal Sra. **Edy Golveia Machado de Camargo**, matricula 5800, referente ao período aquisitivo 2017/2018, a partir do dia 02/07/2019.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 02/07/2019. Revogam-se as disposição em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:4FA9DD1F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº. 122/2019

De 29 de Julho de 2019

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder a Servidora Pública Municipal, Sra. **Leonora Maria Ferreira Braga dos Santos**, matricula 314, **Licença Prêmio de 90 (noventa) dias,** referente ao período aquisitivo 2009/2014, a partir do dia 11/07/2019.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 11/07/2019. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSE APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:998F00F9

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA N. 123/2019

De 29 de Julho 2019

JOSE APARECIDO DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

Resolve:

Conceder Férias ao Servidor Público Municipal Sr. **Alcides Francisco de Oliveira**, matricula 183, referente ao período aquisitivo 2017/2018, a partir do dia 15/07/2019.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 15/07/2019. Revogam-se as disposição em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:27BE4080

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 252/2019

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO 048/2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 004/2019 Processo Administrativo 048/2019, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação, destinado à **Contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra, empreitada por preço global, para execução dos seguintes lote: 01 - Construção de duas salas, banheiros e ampliação do refeitório em estrutura metálica na Escola Municipal Padre Nelson Ângelo Rech; 02 - Execução de cobertura metálica para garagem de ônibus escolar a ser construída no Pátio de Máquinas do Município de Marilena-PR; 03 -Execução de cobertura metálica para garagem de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a ser construída na UBS Municipal NIS II do Município de Marilena-PR**.

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 004/2019 em favor da Empresa: **CONSTRUTORA ITAUBA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 18.279.189/0001-69**, vencedora no Lote nº 01 com o valor de R$ 242.786,76 (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos); Lote nº 02 com o valor de R$ 171.216,98 (cento e setenta e um mil e duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos); Lote nº 03 com o valor de R$ 43.058,28 (quarenta e três mil e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 29 DE JULHO DE 2019.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:5B890B9A

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2019

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAUBA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 18.279.189/0001-69;

OBJETO: LOTE Nº 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS, BANHEIROS E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO EM ESTRUTURA METÁLICA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE NELSON ÂNGELO RECH. TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

VALOR: R$ 242.786,76 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.001.12.361.0013.1081.4.4.90.51 – Ampliação da Escola Pe. Nelson A. Rech - Obras e Instalações.
Fonte de Recursos:
RED 397 - 03107 – Salário Educação - Exercício Anterior;

PRAZOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 150 (-CENTO E CINQUENTA-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO O QUE OCORRER EM DATA POSTERIOR; O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE 300 (-TREZENTOS-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 29 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:FCA6BB1C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2019

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73;

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAUBA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 18.279.189/0001-69;

OBJETO: LOTE Nº 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA GARAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR A SER CONSTRUÍDA NO PÁTIO DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR. TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

VALOR: R$ 171.216,98 (CENTO E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.001.12.361.0010.1080.4.4.90.51 - Cobertura Metálica Veículos da Educação - Obras e Instalações.
Fonte de Recursos:
RED 390 - 01104 - Demais impostos vinculados a Educação Básica;
RED 389 - 03104 - Demais impostos vinculados a Educação Básica;

PRAZOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 90 (-NOVENTA-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO O QUE OCORRER EM DATA POSTERIOR; O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE 300 (-TREZENTOS-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 29 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:B21E1221

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2019

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA-PR, CNPJ nº 09.205.479/0001-77;

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAUBA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 18.279.189/0001-69;

OBJETO: LOTE Nº 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SER CONSTRUÍDA NA UBS MUNICIPAL NIS II DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR. TUDO EM CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

VALOR: R$ 43.058,28 (QUARENTA E TRÊS MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
07.001.10.301.0010.1079.4.4.90.51 - Cobertura Metálica Veículos da Saúde - Obras e Instalações.
Fonte de Recursos:
RED 388 - 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Exe.

PRAZOS: O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ DE 60 (-SESSENTA-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇO O QUE OCORRER EM DATA POSTERIOR; O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE 300 (-TREZENTOS-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 29 DE JULHO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:88A12B5C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - II - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.188.305,62	2.221.500,33
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.188.305,62	2.221.500,33
Empréstimos	1.827.688,42	1.881.835,70
Interna	1.827.688,42	1.881.835,70
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	360.617,20	339.664,63
De Tributos	31.189,11	12.260,13
De Contribuições Previdencíarias	329.428,09	327.404,50
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.264.168,85	4.492.662,60
Disponibilidade de Caixa	5.264.168,85	4.492.662,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.484.658,09	4.771.444,36
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	220.489,24	278.781,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-3.075.863,23	-2.271.162,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.732.818,59	23.078.246,64
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	9,63	9,63
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-13,53	-9,84
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	27.279.382,31	27.693.895,97
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.551.444,08	24.924.506,37
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	41.497.658,75	41.497.658,75
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	29.789,10	25.000,43
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.108.728,25	261.859,41
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 16h e 11m.		

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:8E48138E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - III - DEMONSTATIVO DAS GARANTIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.732.818,59	23.078.246,64	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.001.220,09	5.077.214,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	4.501.098,08	4.569.492,83	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 16h e 12m.			

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:2D2C67AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
LEI Nº 2073/2019

SÚMULA: "AUTORIZA O MUNICÍPIO A NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES FISCAIS DE DÉBITOS DE PEQUENO VALOR, CANCELAR E EXTINGUIR DÉBITOS ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. FIRMAR ACORDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° A Procuradoria Geral do Município fica autorizada a não ajuizar, a desistir ou a requerer a extinção de execuções fiscais em curso, cujo crédito consolidado seja igual ou inferior ao valor equivalente a 6 (seis) UFM's para dívidas ativas relativas a IPTU, taxas municipais, contribuições de melhoria e multas não tributárias, e, igual ou inferior a 6 (seis) UFM's para dívidas tributarias relativas a ISSQN, sem prejuízo da manutenção da sua cobrança no âmbito administrativo, respeitados em qualquer caso os princípios da irrenunciabilidade fiscal, da economicidade e da eficiência.

§ 1° O valor consolidado a que se refere o caput é o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, vencidos até a data da apuração.

§ 2º Na hipótese de existência de vários débitos de um mesmo devedor, inferiores ao limite fixado no caput, que, consolidados por identificação de inscrição cadastral na Dívida Ativa, superarem o referido limite fixado no caput art. 1°, deverá ser ajuizada uma única execução fiscal, observado o prazo prescricional.

Art. 2º Fica autorizada a desistência e/ou extinção das execuções fiscais relativas aos débitos abrangidos pelo art. 1° desta lei, independentemente do pagamento de honorários advocatícios pelo devedor, devendo este requerer inicialmente sua isenção, nos termos dos artigos 26 e 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Parágrafo único: A autorização para requerer a desistência ou a extinção de execuções fiscais fica condicionada à inexistência de Embargos à Execução ou de qualquer outra forma de defesa apresentada no curso da execução fiscal, salvo desistência pelo executado sem ônus decorrente destes para o Município.
Art. 3° Excluem-se das disposições do art. 2º desta lei:

§ 1° Os débitos objeto de execuções fiscais embargadas, salvo se o executado manifestar em Juízo sua concordância com a extinção do feito sem quaisquer ônus para a Municipalidade de Matinhos;

§ 2º Os débitos objeto de decisões judiciais já transitadas em julgado;

Art. 4° Fica autorizado o pedido de suspensão do curso da execução, como faculta o art. 40 da Lei Federal nº 6.830/80, pelo prazo de 1 (um) ano, enquanto não localizado o devedor ou não encontrados bens que possam garantir a execução retornando a tramitação da execução caso novos dados sejam obtidos.

§ 1° - O pedido de suspensão previsto no caput, somente ocorrerá depois de esgotados todos os meios de localização do devedor ou de bens que garantam a execução.

§ 2º - No pedido constará que, decorrido o prazo de até 01 (um) ano da suspensão, seja aberto vista aos Autos para o representante judicial da Fazenda Pública se manifestar, nos termos do § 1°, do Art. 40, da Lei nº 6830/80.

Art. 5° A Secretaria Municipal de Finanças, poderá utilizar meios alternativos de cobrança dos créditos, podendo, inclusive, independente de notificação prévia, proceder o protesto extrajudicial da Certidão da Dívida Ativa – CDA - e inscrever o nome do devedor em qualquer cadastro informativo de inadimplência, público ou privado, de proteção ao crédito.

§ 1° O protesto extrajudicial dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa autorizados pela Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, será realizado pela Secretaria Municipal de Finanças.

§2º O previsto neste artigo não impede o ajuizamento ou prosseguimento da ação de execução.

Art. 6° - Fica autorizada a Secretaria Municipal de Finanças, levar a protesto a Certidão da Dívida Ativa (CDA) emitida pela Fazenda Pública Municipal, independente do valor do crédito tributário e não tributário, e cujos efeitos do protesto alcançarão, também, os responsáveis tributários apontados no artigo 135 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, desde que seus nomes constem da Certidão de Dívida Ativa.

§ 1° - O devedor ou responsável deverá suportar o pagamento valores correspondentes aos honorários advocatícios, emolumentos cartorários e custas processuais devidas, sendo devidos no momento da quitação do débito, pelo devedor ou responsável.

§ 2° - Uma vez quitado integralmente o débito pelo devedor ou parcelado com pagamento em dia, a Secretaria Municipal de Finanças emitirá carta de anuência ao devedor, o qual se responsabilizará pela efetiva baixa do protesto no Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos.

§ 3° - Na hipótese de descumprimento do parcelamento, a Secretaria Municipal de Finanças levará a protesto junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos a integralidade do valor remanescente apurado e devido.

§ 4° - O Município celebrará convênios com entidades públicas e privadas que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastro de devedores inadimplentes, para divulgação de informações previstas nos incisos II e III, do §3º, do artigo 198, da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 7° O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá expedir instruções para a fiel execução da presente Lei.

Art. 8° Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a cancelar os débitos abrangidos por esta lei, quando consumada a prescrição.

Art. 9° Não serão restituídas, no todo ou em parte, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente à vigência desta lei.

Art. 10 Fica o Procurador do Município autorizado a promover acordos judiciais e extrajudiciais em processos administrativos e/ou judiciais que versem sobre a cobrança de tributos, cujo valor da causa não exceda o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 11 Salvo as hipóteses expressamente vedadas em lei ou créditos decorrentes de decisões do Tribunal de Contas, aos casos tipificados como crime contra a ordem tributária consoante previsão em lei específica e aos originados de notificações decorrentes de fiscalização e de autos de infração, o Município poderá desistir da ação proposta quando haja evidente e clara vantagem para o erário, observados os princípios da oportunidade e da conveniência administrativa e ainda os da moralidade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta de recursos contemplados nas dotações orçamentárias próprias ou através de abertura de créditos adicionais, ficando desde já autorizado o Poder Executivo a abri-los no orçamento da Procuradoria Geral do Município, valendo-se, para tanto, da anulação parcial ou total de dotações e/ou do excesso de arrecadação.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:B3E86183

GABINETE
LEI Nº 2074/2019

SÚMULA: "CRIA VAGA DE MÉDICOS NO QUADRO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica criada mais 02 (duas) vaga para o cargo de Médico Clinico Geral e mais 02 (duas) vagas para o cargo de Médico Ortopedista no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Municipal, estabelecido pela Lei Municipal nº. 1430/2011 anexo I, V.

GRUPO OCUPACIONAL V - ÁREA DA SAÚDE

CLASSE	CARGO	DESCRIÇÃO DO CARGO DE CARREIRA	CARGA HORÁRIA SEMANAL	NÚMERO DE VAGAS	Salário base Inicial
VI	91	Médico Clinico Geral	20	03	6.891,75
VI	95	Médico Ortopedista	20	03	6.891,75

Parágrafo único. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta de dotações próprias do orçamento geral do Município.

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

Matinhos, 26 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:32D596E2

GABINETE
LEI Nº 2075/2019

SÚMULA: "CRIA VAGA DE MÉDICOS PLANTONISTA NO QUADRO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica criada mais 02 (duas) vaga para o cargo de Médico Clinico Geral Plantonista no Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Executivo Municipal, estabelecido pelas Leis Municipais n°1979/2018 e nº.1430/2011 anexo I, V.

GRUPO OCUPACIONAL V - ÁREA DA SAÚDE

CLASSE	CARGO	DESCRIÇÃO DO CARGO DE CARREIRA	CARGA HORÁRIA	NÚMERO DE VAGAS	Salário base Inicial
VII	100	Médico Clinico Geral Plantonista	160	12	R$ 11.607,84

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

Matinhos, 26 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:9FF29583

GABINETE
LEI Nº 2076/2019

SÚMULA: "Revoga dispositivos constantes da Lei Municipal n° 1995/2018 que "Cria o Comitê Municipal Antibullyng e seus Subcomitês, e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° – Ficam revogados os Incisos I e V, constantes do Art. 2° da Lei Municipal n° 1995/2018, que tem como súmula: "Cria o Comitê Municipal *Antibullyng* e seus Subcomitês, e dá outras providências"**.**

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 26 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:622D3114

GABINETE
LEI Nº 2077/2019

SÚMULA: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DENOMINAR A RUA PROJETADA DA PLANTA VILA CAIOBÁ E LOCALIZADA ENTRE AS QUADRAS 04 E 05, 08 E 09, 12 E 13 DA PLANTA FELIPE MENDES, COMO RUA MODESTO VIGANDO MENDES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a denominar a Rua Projetada da Planta Vila Caiobá localizada entre as quadras 04 e 05, 08 e 09, 12 e 13, como: Rua Modesto Vigando Mendes.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei n° 168/1974.

Matinhos, 26 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Lucineia Costa de Almeida
Código Identificador:EE51CCF5

GABINETE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 005/2019 MATINHOS PREV

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019 – MATINHOS PREV

PROCESSO Nº 005/2019 – MATINHOS PREV

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATINHOS
CONTRATADA ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIALTDA
CNPJ Nº21.810.869/0001-7
OBJETO: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL PARA AVALIAÇÃO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.003.0009.272.0999.2.069.3.3.90.39.00.00.00.00.000 - Serviços de Consultoria - Fonte Livre.
VALOR: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 23/07/2019

ELISIANE DOS SANTOS RAMOS
Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos do Município de Matinhos

Publicado por:
Elisiane dos Santos Ramos
Código Identificador:B1FB2A77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 139-2019 RESULTADO FINAL DOS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE POSSE

EDITAL 139-2019 RESULTADO FINAL DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAL E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE POSSE

O Prefeito do Município de Matinhos **Ruy Hauer Reichert** no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com os Editais n°001/2015, 042/2019, 044/2019 e 070/2019 Divulga o resultado final da **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA** e do **EXAME ADMISSIONAL,** referente a 3° etapa do Concurso Público e

Comunica a todos o classificado **APTO** nos dois requisitos acima, que compareçam no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Matinhos, sito a Rua Pastor Elias Abrahão n°22, no **dia 01 de agosto de 2019 ás 09h: 00min,** para assinatura do Termo de Posse:

Nome	Cargo	Perícia Médica	Avaliação Psicológica
Jean Carlos Prates	Assistente Social	APTA	APTA
Larissa Bastos	Assistente Social	APTA	APTA
Elianai Zapchau	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	APTA	APTA
Fernanda Barbosa da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	APTA	APTA
Gabrieli Ágatha Gomes dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	APTA	APTA
Juliana Oliveira de Souza	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	APTA	APTA
Lucia Pereira Soutelo	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	APTA	APTA
Victoria Steffani Gomes dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	APTA	APTA
Alfredo Manuel Acosta Caballero Junior	Auxiliar de Serviços Gerais Masculino	APTA	APTA
Michel Demorvan Chequim	Auxiliar de Serviços Gerais Masculino	APTA	APTA
Maria Beatriz Sandoval Filartiga Ale	Coordenador Educacional	APTA	APTA
Sandy Christinne dos Santos Jose	Educador Infantil	APTA	APTA
Analyce Soares Cruz	Educador Social	APTA	APTA
Nathalia Ingrid Crosewski	Médico ESF	APTA	APTA
Antonio Terres Marchesini	Monitor de Transporte Escolar	APTA	APTA
Claudia Braun	Monitor de Transporte Escolar	APTA	APTA
Dirlei Alves do Carmo	Monitor de Transporte Escolar	APTA	APTA
Luiz Felipe Silva Correa	Monitor de Transporte Escolar	APTA	APTA
Sandro Barros Modesto	Motorista C	APTA	APTA
Joacir Savitraz	Motorista D	APTA	APTA
Janete Diane Frizon	Professor de Ensino Fundamental	APTA	APTA
Joziane Aparecida Rates de Castro	Professor de Ensino Fundamental	APTA	APTA
Dhiogo Felipe Santos Gomes	Psicólogo	APTA	APTA
Roberta de Oliveira Damato	Tecnico Administrativo	APTA	APTA

Para abertura de conta junto ao Banco trazer cópias da cédula de identidade, CPF e Comprovante de residência

Matinhos, 29 de julho de 2019

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:E447D0BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 140-2019 CONVOCAÇÃO DE ENFERMEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 140/2019

O Prefeito do Município de Matinhos **Ruy Hauer Reichert CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados conforme Edital nº. 044/2019 a comparecer na data e local relacionado abaixo, munidos dos documentos pessoais e os exigidos no item 16 do Edital nº. 119/2019.

Os documentos deverão ser entregue, no **dia 12 de agosto de 2019 ás 14h00min** no Departamento de Recursos Humanos da prefeitura Municipal de Matinhos sito a Rua Pastor Elias Abrahão n°22, centro.
Desistência e remanejamento para o final da lista de classificados deverão ser protocolados no período de **29/07/2019 a 12/08/2019** conforme item 17 do edital n°119/2019.
NÃO SERÃO RECEBIDOS DOCUMENTOS FORA DO HORÁRIO E DIA ESTIPULADO.

Será eliminado do Concurso Público o candidato que convocado para apresentar os documentos não comparecer à análise documental ou não comprovar os requisitos para o cargo, no momento da convocação.

1. Os documentos são os seguintes:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista (sexo masculino);
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
g) Atestado de antecedentes criminais dos lugares que tenha residido nos últimos cinco anos, da Justiça **Federal no site** www.jfpr.gov.br, **Estadual** Endereço: Vara de Execuções Penais: End.: Av. Anita Garibaldi, 750, sala 379, 1º andar - Ahú - Curitiba –PR**, Municipal** junto ao fórum da comarca onde reside**;**
h) Certidão de Nascimento/ ou casamento, com as respectivas averbações, se for o
Caso.
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
j) Carteira de Trabalho (parte da foto-frente e verso e o último contrato);
k) Diploma de conclusão do curso específico com registro no MEC, ou Certidão com data de Colação de Grau;
l) Declaração de não acúmulo de cargo (em original fornecida pela Secretaria de Administração, caso tenha outro emprego público apresentação da declaração da carga horária, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente, o candidato que tiver outro cargo público que venha exceder as quarenta horas semanais, devem apresentar no ato da assinatura do termo de posse,o decreto ou portaria comprovando a exoneração, não será aceito protocolo de pedido de exoneração.
m) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes);
n) Declaração de bens ou a última declaração de Imposto de Renda;
o) Declaração do último emprego.
p) Comprovante de endereço.

1.1 **O candidato deverá apresentar as cópias juntamente com os documentos originais;**

2. Dos Exames Médicos
2.1 O candidato deverá apresentar todos os exames laboratoriais solicitados, **no dia 12 de agosto de 2019 os quais correrão às suas expensas;**
2.2 **a avaliação psicológica será realizada pelo Município;**
2.2 O candidato deverá apresentar para a realização do exame médico o resultado dos exames abaixo relacionados, com intervalo máximo de 30 (trinta) dias exames laboratoriais e a data do exame médico:
Cargo: Enfermeiro
a) Consulta Ocupacional será realizada pelo Médico Perito do Município;
b) Acuidade Visual;
c) Hemograma Completo;
d)HbsAg;
e) Anti-HbsAg;
F) Parcial de Urina.

2.3 A Junta médica poderá ainda solicitar outros exames e/ou avaliações especializadas, se necessário, com a finalidade de esclarecer dúvidas diagnósticas ou suscitadas pelos laudos dos exames apresentados pelos candidatos.
2.4 Os exames complementares solicitados pelo médico deverão ser apresentados acompanhados dos respectivos laudos médicos, em local, data e horário estipulado para a avaliação.
2.5 O candidato receberá, após a realização do exame médico, o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, com o resultado de APTO ou INAPTO o candidato que não preencher os requisitos constantes na Lei Municipal nº 1430/2011.
2.6 Será considerado ELIMINADO o candidato que:
2.7 Deixar de apresentar algum exame relacionado no presente edital ou com respectivo laudo ausente ou incompleto;
2.8 Não comparecer na data e local agendado para a avaliação.
2.9 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha Médica e Psicológica na Avaliação Admissional será motivo suficiente para a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.
2.10 A Avaliação Psicológica utilizará testes de acordo com as resoluções nºs 01/2002 e 02/2003 do Conselho Federal de Psicologia, sendo esta avaliação de caráter eliminatório, na qual o candidato será considerado INDICADO ou CONTRA-INDICADO para o cargo.

2.11 Não será permitida a saída do candidato do recinto quando estiverem sendo aplicados testes de Avaliação Psicológica.
2.12 A Avaliação Médica A Avaliação Psicológica, terá caráter eliminatório, conforme edital de abertura n°119/2019.
2.13 Será divulgado no site oficial do município www.matinhos.pr.gov.br a listas com os nomes e horário da avaliação psicológica, e a análise dos exames pela junta médica, os candidato deverão levar todos os exames no dia e horário marcado.
2.14 Não haverá segunda chamada para os Exames Laboratoriais e/ou Avaliação Médica, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, importando na eliminação automática do Concurso.
2.15 **Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.**

Cargo	Nome	Classificação	Lotação
ENFERMEIRO	Alexsandra da Silva Ferreira do Nascimento	01º	Secretaria Municipal de Saúde
	Rafael da Rosa Maciel	02º	
	Liliane Jablonski	03º	
	Eugenia Tarsila Broetto		

Matinhos, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:10021B4E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 141-2019 CONVOCAÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº141/2019

O Prefeito do Município de Matinhos **Ruy Hauer Reichert CONVOCA** os candidatos abaixo relacionados, aprovados conforme Edital nº. 043/2019 a comparecer na data e local relacionado abaixo, munidos dos documentos pessoais e os exigidos no item 15 do Edital nº. 118/2019.

Os documentos deverão ser entregue, no **dia 12 de agosto de 2019 ás 14h00min** no Departamento de Recursos Humanos da prefeitura Municipal de Matinhos sito a Rua Pastor Elias Abrahão n°22, centro.
Desistência e remanejamento para o final da lista de classificados deverão ser protocolados no período de **29/07/2019 a 12/08/2019** conforme item 16 do edital n°118/2019.
NÃO SERÃO RECEBIDOS DOCUMENTOS FORA DO HORÁRIO E DIA ESTIPULADO.

Será eliminado do Concurso Público o candidato que convocado para apresentar os documentos não comparecer à análise documental ou não comprovar os requisitos para o cargo, no momento da convocação.

1. Os documentos são os seguintes:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF em situação regular perante a Receita Federal;
c) PIS/PASEP;
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
e) Certificado de Reservista (sexo masculino);
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;
g) Atestado de antecedentes criminais dos lugares que tenha residido nos últimos cinco anos, da Justiça **Federal no site** www.jfpr.gov.br, **Estadual** Endereço: Vara de Execuções Penais: End.: Av. Anita Garibaldi, 750, sala 379, 1º andar - Ahú - Curitiba –PR**, Municipal** junto ao fórum da comarca onde reside**;**
h) Certidão de Nascimento/ ou casamento, com as respectivas averbações, se for o
Caso.
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
j) Carteira de Trabalho (parte da foto-frente e verso e o último contrato);
k) Diploma de conclusão do curso específico com registro no MEC, ou Certidão com data de Colação de Grau;
l) Declaração de não acúmulo de cargo (em original fornecida pela Secretaria de Administração, caso tenha outro emprego público apresentação da declaração da carga horária, nos termos do Art. 37 da Constituição Federal, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente, o candidato que tiver outro cargo público que venha exceder as quarenta horas semanais, devem apresentar no ato da assinatura do termo de posse,o decreto ou portaria comprovando a exoneração, não será aceito protocolo de pedido de exoneração.
m) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes);
n) Declaração de bens ou a última declaração de Imposto de Renda;
o) Declaração do último emprego.
p) Comprovante de endereço.

1.1 **O candidato deverá apresentar as cópias juntamente com os documentos originais;**

2. Dos Exames Médicos
2.1 O candidato deverá apresentar todos os exames laboratoriais solicitados**, no dia 12 de agosto de 2019 os quais correrão às suas expensas;**
2.2 **a avaliação psicológica será realizada pelo Município;**
2.2 O candidato deverá apresentar para a realização do exame médico o resultado dos exames abaixo relacionados, com intervalo máximo de 30 (trinta) dias exames laboratoriais e a data do exame médico:
Cargo: Técnico de Enfermagem
a) Consulta Ocupacional será realizada pelo Médico Perito do Município;
b) Acuidade Visual;
c) Hemograma Completo;
d)HbsAg;
e) Anti-HbsAg;
F) Parcial de Urina.
2.3 A Junta médica poderá ainda solicitar outros exames e/ou avaliações especializadas, se necessário, com a finalidade de esclarecer dúvidas diagnósticas ou suscitadas pelos laudos dos exames apresentados pelos candidatos.
2.4 Os exames complementares solicitados pelo médico deverão ser apresentados acompanhados dos respectivos laudos médicos, em local, data e horário estipulado para a avaliação.
2.5 O candidato receberá, após a realização do exame médico, o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, com o resultado de APTO ou INAPTO o candidato que não preencher os requisitos constantes na Lei Municipal nº 1430/2011.
2.6 Será considerado ELIMINADO o candidato que:
2.7 Deixar de apresentar algum exame relacionado no presente edital ou com respectivo laudo ausente ou incompleto;
2.8 Não comparecer na data e local agendado para a avaliação.
2.9 A declaração falsa ou inexata de dados constantes da Ficha Médica e Psicológica na Avaliação Admissional será motivo suficiente para a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.
2.10 A Avaliação Psicológica utilizará testes de acordo com as resoluções nºs 01/2002 e 02/2003 do Conselho Federal de Psicologia, sendo esta avaliação de caráter eliminatório, na qual o candidato será considerado INDICADO ou CONTRA-INDICADO para o cargo.
2.11 Não será permitida a saída do candidato do recinto quando estiverem sendo aplicados testes de Avaliação Psicológica.
2.12 A Avaliação Médica A Avaliação Psicológica, terá caráter eliminatório, conforme edital de abertura n°118/2019.
2.13 Será divulgado no site oficial do município www.matinhos.pr.gov.br a listas com os nomes e horário da avaliação psicológica, e a análise dos exames pela junta médica, os candidato deverão levar todos os exames no dia e horário marcado.
2.14 Não haverá segunda chamada para os Exames Laboratoriais e/ou Avaliação Médica, por qualquer motivo, inclusive moléstia, acidente ou outro fato, importando na eliminação automática do Concurso.
2.15 **Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.**

Cargo	Nome	Classificação	Lotação
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	Samielle Machado	01º	Secretaria Municipal de Saúde
	Elizandro do Rosario Marques	02º	
	Jan Marcel Jacomozzi	03º	

Matinhos, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:AF53AE5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 720/2019

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 720/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal nº 1819/2016 e suas alterações, e em face ao Ofício nº 0316/2019-GS (RH), resolve:

CONCEDER

A Gratificação de **50%** pelo exercício de **VICE DIREÇÃO ESCOLAR**, simbologia **FG-D4**, para a servidora pública abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Matrícula	NOME	UNIDADE ESCOLAR
58238/1	Sandra Regina Schogor	Escola Municipal Wallace Thadeu de Mello e Silva

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2019, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 12 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:BC948E29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA Nº 761/2019

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 761/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em face ao processo nº 91670 e 93864/2019, resolve:

CONCEDER

À servidora **ELISABETH RODRIGUES DE CAMPOS,** matrícula nº 72346/1, ocupante do cargo público de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 03 (três) meses de Licença Prêmio, a contar de 01 de agosto a 31 de outubro de 2019, referente ao período aquisitivo de 2006 a 2011, conforme o artigo nº 113 da Lei Municipal n°1165/2008 e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 22 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:F6D5A920

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 790/2019

PORTARIA Nº 790/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a aquisição de estabilidade dos servidores aprovados em avaliação realizada nos termos do art. 41, § 4° da Constituição Federal.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal n° 1165/2008.

Resolve:

Art. 1 São considerados estáveis, nos termos do Art. 41, § 4º da Constituição Federal, o Servidor abaixo relacionado, conforme relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pelo Decreto n.º 185/2019:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Mat.	Nome	Cargo	Nível Anterior	Nível Atual
76287	Marcio Sergio da Silva	Auxiliar Administrativo	II.1.1-A	II.1.1-B

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, com seus efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:72E5EC41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 791/2019

PORTARIA Nº 791/2019

SÚMULA: Dispõe sobre a aquisição de estabilidade dos servidores aprovados em avaliação realizada nos termos do art. 41, § 4° da Constituição Federal.

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, e em conformidade com a Lei Municipal n° 1165/2008.

Resolve:

Art. 1 São considerados estáveis, nos termos do Art. 41, § 4º da Constituição Federal, o Servidor abaixo relacionado, conforme relatório da Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pelo Decreto n.º 185/2019:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL

Mat.	Nome	Cargo	Nível Anterior	Nível Atual
75655	Valeria da Silva Gomes	Assistente Social	IV.6.1-A	IV.6.1-B

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, com seus efeitos a partir de 07 de agosto de 2018, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:F14510D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 792/2019

PORTARIA Nº 792/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e em face ao Ofício nº 129/2019-HNSN/RH, resolve:

CONCEDER

À servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias, a contar do dia 01 a 30 de agosto de 2019, como segue:

Matrícula	Nome	Cargo	Período
73466/1	Ester da Silva Bueno	Técnico em Enfermagem	2018/2019

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2019, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:593FFFC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 793/2019

PORTARIA Nº 793/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e em face ao Processo nº 95155, resolve:

CONCEDER

À servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, 30 (trinta) dias de férias, a contar do dia 02 a 31 de agosto de 2019, como segue:

Matrícula	Nome	Cargo	Período
6513/1	Inara Cristiane Alonso	Fiscal de Obras e Posturas	2017/2018

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 02 de agosto de 2019, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:EC0ECAA2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 794/2019

PORTARIA Nº 794/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, resolve:

SUSPENDER

Da servidora abaixo relacionada, lotada na Procuradoria Geral do Município, 16 (dezesseis) dias de férias, a contar do dia 29 de julho a 13 de agosto de 2019, férias concedida por meio da Portaria 608 do dia 18 de junho de 2019, como segue:

Matrícula	Nome	Cargo	Período
80640/5	Cristiane Ferreira da Maia Cruz	Procurador Geral	2017/2018

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 15 de julho de 2019, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:5522D1FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 795/2019

PORTARIA Nº 795/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em face ao processo nº 93233/2019, resolve:

CONCEDER

À servidora **RAQUEL VIEIRA HENRIQUE LEITE,** matrícula nº 62057/1, ocupante do cargo público de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 03 (três) meses de Licença Prêmio, a contar de 01 de agosto a 31 de outubro de 2019, referente ao período aquisitivo de 2014 a 2019, conforme o artigo nº 113 da Lei Municipal n°1165/2008 e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01 de agosto de 2019, revogando as disposições em contrário.

Matinhos, PR, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:B71B44E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 796/2019

PORTARIA Nº 796/2019

O Prefeito do Município de Matinhos, do Estado do Paraná, **Ruy Hauer Reichert**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, em face ao Processo nº 95613/2019, resolve:

CONCEDER

À servidora **MARA LUCIA AMARAL,** matrícula nº 70980/01 ocupante do cargo público de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 09 (nove) meses de Licença Prêmio a contar de 06 de agosto a 05 de maio de 2019, conforme o artigo nº 113 da Lei Municipal n° 1165/2008, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Matinhos, referente aos períodos aquisitivos de 2004 a 2019.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 06 de agosto de 2019, revogando suas disposições em contrário.

Matinhos, PR, 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito do Município de Matinhos

Publicado por:
Faustino Secorun Netto
Código Identificador:4E6E998D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
APROVAR DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2018 - PMM

Ref.: CONTRATO Nº 065/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2018
PROCESSO Nº 120/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

APROVAR

A celebração do 1º Termo Aditivo ao CONTRATO N.º 065/2018 – PMM, firmado com a empresa **INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ Nº 05.095.582/0001-50**, conforme PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2018 – PMM, que prevê a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM FRANQUIA DE IMPRESSÕES/CÓPIAS E FORNECIMENTO DE TONER**, prorrogando o prazo por 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de julho de 2019 e o valor de R$ 82.171,20 (oitenta e dois mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos)

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 26 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:1FBAF018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2019 - PMM

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 064/2019 – PMM

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

OBJETO AQUISIÇÃO DE KITS DE FANTASIAS, CAIXA TÉRMICA E MATERIAIS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES DE COMBATE A DENGUE E TAMBÉM NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, com as características e especificações constantes deste Edital.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Em 21 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura de Matinhos, sito à Rua Pastor Elias Abrahão, n.º 22, Centro, em Matinhos, Estado do Paraná, onde poderá ser obtido informações complementares, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone: (41) 3971-6003/6140.

As licitantes interessadas deverão **protocolar seus envelopes *devidamente lacrados* impreterivelmente até às 08:45 horas no Departamento de Protocolo, no endereço acima mencionado. Não será aceito o encaminhamento de proposta comercial e documentos de habilitação por via postal ou por transportadora.**

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$17.426,20 (dezessete mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

O edital encontra-se a disposição no portal www.matinhos.pr.gov.br e setor de licitações na Prefeitura Municipal de Matinhos.

Matinhos, 29 de julho de 2019.

NAIARA DO ROCIO LEITE
Pregoeira

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:CACEE4E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE ABERTURA ENVELOPE DE HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2019 -PMM

COMUNICADO DA SESSÃO DE ABERTURA ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2019 – PMM
PROCESSO Nº 057/2019 – PMM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS.

A Pregoeira designada sob Decreto nº 172/2019 do dia 05/04/2019, vem através do presente **COMUNICAR** às empresas participantes do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 050/2019 – PMM, epigrafado**,** que realizará sessão pública para abertura dos ENVELOPES DE HABILITAÇÃO, no dia **19/08/2019 ás 14:00 horas** referente a empresa **EDUARDO FELISBERTO 04006906919 ,** inscrita no CNPJ Nº 32.903.806/0001-86, classificada em 1º lugar *nos itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12.*

Matinhos, 29 de julho de 2019.

NAIARA DO ROCIO LEITE
Pregoeira

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:F3E7C187

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 - PMM

Ref.: Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 – PMM

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a decisão da Pregoeira, nomeada conforme Decreto nº 172/2019 de 05/04/2019 e parecer jurídico proferido pela Procuradoria Geral do Município, resolve:

H O M O L O G A R

O resultado da licitação, onde a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação descrito no anexo I do edital e mapa de lance à licitante **FANEL SPORT – COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº** 76.700.657/0001-23, vencedora do lote 01 no valor de R$8.796,00 (oito mil, setecentos e noventa e seis reais), objeto do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 - PMM**, que prevê a **AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em 29 de julho de 2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:5ED5856A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - PMM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 – PMM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA JOSÉ BONATTO, com as características e especificações constantes deste Edital.

Segue abaixo as informações complementares ao edital epigrafado:

Nas especificações:

5. DA HABILITAÇÃO

Quanto à Capacidade Econômica:

ALTERAR:

Onde se lê: 5.1.4 (b) **cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00**

Leia-se: 5.1.4 (b) **cujo resultado deve ser menor ou igual a 1,00**

Tal ratificação se encontra devidamente fundamentada no artigo 21, §4o , da Lei 8.666/93 "...Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, conforme o edital mantendo a data de abertura do certame no dia **31 de julho de 2019, às 09:00 horas**.

Matinhos, 29 de julho de 2019

NAIARA DO ROCIO LEITE
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação Pública

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:924A48B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES- PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 056/2019- PMM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019 – PMM
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCHIPS E APLICADORES DE USO VETERINÁRIO, com as características e especificações constantes deste Edital.

Segue abaixo as informações complementares ao edital epigrafado:

Nas especificações:

7. CREDENCIAMENTO

ALTERAR:

Onde se lê: 7.2.1 O instrumento de procuração (Anexo X) que deverá estar acompanhado da cópia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade daquele que for representar a licitante, salvo quando se tratar de procuração por instrumento público.

Leia-se: 7.2.1 O instrumento de procuração (Anexo XI) que deverá estar acompanhado da cópia do contrato ou estatuto social e da cédula de identidade daquele que for representar a licitante, salvo quando se tratar de procuração por instrumento público.

Tal ratificação se encontra devidamente fundamentada no artigo 21, §4o , da Lei 8.666/93 "...Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
OBS.: As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas, conforme o edital mantendo a data de abertura do certame no dia **30 de julho de 2019, às 09:00 horas**.

Matinhos, 29 de julho de 2019

NAIARA DO ROCIO LEITE
Pregoeira

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:C77D30EE

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	13.684.126,94	5.276.451,46	8.407.675,48
Investimentos	10.684.126,94	3.826.575,05	6.857.551,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.000,00	1.449.876,41	1.550.123,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.684.126,94	5.276.451,46	8.407.675,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**13.684.126,94**	**5.276.451,46**	**8.407.675,48**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:28:32.			
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.			
NOTA:			

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:9AB89C12

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até 3º Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	162.546.022,40
Previsão Atualizada	162.644.133,06
Receitas Realizadas	89.759.674,66
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.586.688,68
DESPESAS	
Dotação Inicial	157.879.064,40
Créditos Adicionais	3.686.399,39
Dotação Atualizada	161.565.463,79

Despesas Empenhadas	78.302.044,51
Despesas Liquidadas	65.409.714,02
Despesas Pagas	62.745.909,70
Superávit Orçamentário	24.349.960,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até 3º Bimestre**
Despesas Empenhadas	78.302.044,51
Despesas Liquidadas	65.409.714,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até 3º Bimestre**
Receita Corrente Líquida	135.083.494,49
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até 3º Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.683,95
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.683,95
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	5.683,95
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até 3º Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	22.477.801,27	0,00
Resultado Primário	8.689.961,22	16.657.310,42	191,68

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até 3º Bimestre	Pag. Até 3º Bimestre	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	958.321,45	0,00	907.145,29	51.176,16
Poder Executivo	958.321,45	0,00	907.145,29	51.176,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.650.295,87	461.842,43	6.294.970,97	3.893.482,47
Poder Executivo	10.650.295,87	461.842,43	6.294.970,97	3.893.482,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.608.617,32	461.842,43	7.202.116,26	3.944.658,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até 3º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até 3º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.136.394,67	25,00	23,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.291.172,55	60,00	69,46
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até 3º Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.276.451,46	8.407.675,48

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até 3º Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	33.825,60
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	35.000,64
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até 3º Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até 3º Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	17.655.572,48	15,00	32,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**Valor Apurado no Exercício Corrente**
Total das Despesas / RCL (%)			0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:50:31.			
NOTA:			

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:964EDD99

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho

LRF, art. 48 - Anexo 6	R$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ 1º SEMESTRE**	
Receita Corrente Líquida	135.083.494,49	
Receita Corrente Líquida Ajustada	134.646.326,49	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.353.673,57	47,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	72.709.016,30	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	69.073.565,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	65.438.114,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	(41.015.684,66)	(30,36)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	162.100.193,39	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.718.368,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.613.359,12	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	9.455.844,61	7,00
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 15:39:26.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:B9EC11FC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO
CONTRATO DE RATEIO N° 001/2019

CONTRATO DE RATEIO N° 001/2019

I – PARTES CONTRATANTES

O Consórcio Público Intermunicipal de Atenção a Sanidade Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná-CID CENTRO criado em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº. 11.107/2005, Decreto Federal nº. 6.017/2007 e demais legislação pertinente, constitui-se sob a forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, Com Sede nas dependências da sede da Associação dos Municípios do Centro do Paraná - AMOCENTRO, situado a Rua Rosalvo Petrechen-Nº 490, Centro, Cep 85.200.000 do Município de PITANGA - PR. CNPJ nº 11.881.350/0001-20, neste ato, representado pelo seu **Presidente Sr. Jerônimo Gadens do**

Rosário, Brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, Inscrito no CPF nº 049.297.349-08 e RG nº 8.602.986-3 SSP-PR, Residente e domiciliado na Avenida Doze de Maio, 436, no Município do Turvo/Pr, doravante denominado CONSÓRCIO, e o **MUNICÍPIO DE PITANGA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.172.907/0001-08, com sua sede na Prefeitura Municipal de Pitanga, situada no Centro Administrativo 28 de Janeiro, 171, Centro, CEP: 85.200-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa**, brasileiro, médico, residente e domiciliado em Povoado Rio Ernesto, chácara Vó Maria, área rural, portador do CPF nº 043.260.959-89, doravante denominado CONSORCIADO; e têm entre si ajustado o que segue.

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado.

Parágrafo Único. – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras:

a) custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;

b) custos despendidos na execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no contrato de consórcio público e Estatuto Social respectivo;

c) custos despendidos na remuneração de empregados, gratificações nela incluída as obrigações trabalhistas (FGTS) e fiscais (INSS) patronais;

d) custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das atividades e projetos executados pelo CONSÓRCIO.

e) custos despendidos com serviços de terceiros necessários à modernização tecnológica dos procedimentos adotados, assessoramento técnico e profissional especializado, e ainda execução das melhores práticas de gestão aplicáveis ao CONSÓRCIO;

f) custos despendidos na participação de eventos, cursos, treinamentos, intercâmbios, viagens e outros que proporcionem a troca de experiências e aprendizado necessários a promover a constante melhoria e aprimoramento do modelo Consorcial adotado.

g) outras despesas de custeio e de capital necessárias à implementação das ações para as quais o consórcio foi instituído.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes contratantes comprometem-se a cumprir as seguintes obrigações:

I - Compete ao CONSÓRCIO:

a) Disponibilizar ao CONSORCIADO os serviços demandados pelo consorciado, no tocante Manutenção do Consórcio, as indicações da execução da Patrulha, na coordenação dos serviços de inspeção SISBI SUASA, Turismo Regional, aprovadas pela Assembleia Geral;

b) Adotar todas as providências cabíveis à execução do presente CONTRATO;

c) Acompanhar a execução das ações demandadas pelos municípios consorciados;

d) Prestar contas quadrimestralmente ao Conselho Fiscal e Assembleia Geral, dos pagamentos devidos e pagos em razão da execução deste CONTRATO, enviando cópia aos municípios consorciados;

e) Adotar as recomendações emanadas pelo CONSORCIADO em cumprimento à legislação e normas aplicáveis aos serviços a serem disponibilizados;

f) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste CONTRATO.

II - Compete ao CONSORCIADO:

a) Selecionar em conjunto com os demais municípios consorciados as ações, os projetos e os serviços que o consórcio disponibilizará;

b) Adotar providências cabíveis para o repasse da cota de custeio mensal correspondente ao CONSORCIADO, no tocante às despesas administrativas e serviços prestados pelo CONSÓRCIO;

c) Informar ao CONSÓRCIO, por escrito, qualquer inconformidade verificada na oferta dos serviços descritos na Cláusula Segunda, visando possibilitar a adoção de medidas corretivas;

d) Realizar os repasses financeiros nos prazos e valores constantes do presente CONTRATO;

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente CONTRATO.

IV – DO VALOR

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará o valor anual de **R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).**

Parágrafo Primeiro - O valor mensal de cada parcela, será de **R$ 3.333,33 (Três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)** no qual o município realizará o repasse até último dia útil de cada mês, a fim das custas do projeto da Patrulha, projeto Sisbi Suasa e Projeto do Turismo Regional.

Parágrafo Segundo – O valor estabelecido nesta cláusula poderá ser alterado por termo aditivo, mediante solicitação do CONSORCIADO, desde que em caso de aumento do valor o mesmo comprove a existência de suficiente dotação orçamentária necessária a cobrir as despesas decorrentes do aditivo a ser firmado, ou ainda, por decisão fundamentada do colegiado competente para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do CONSÓRCIO.

Parágrafo Terceiro – O CONSORCIADO se compromete a efetuar o repasse do valor referido no caput desta Clausula por meio de transferência bancária ou respectivo deposito na conta corrente do CONSÓRCIO, no Banco do Brasil, C/C nº 38.883-1, Agência nº 0866-4 (Pitanga - Pr), ou outro que vier a ser indicado.

V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA – As despesas descritas na clausula anterior correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Administração do CONSORCIADO, distribuídas da seguinte forma:

- Projeto / Atividade: 15.002.26.782.1501.2.073 – Restauração de estradas rurais.
- Elemento de despesa:
- 3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), descrevemos o valor anual para cada projeto:

Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa insculpido no art. 10, inc. XV, o da Lei Federal n 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

VI – DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – O presente instrumento terá vigência até 31/12/2019.

VII – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA SEXTA – Os inadimplementos das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeitam o CONSORCIADO faltoso às penalidades previstas no Contrato de Consórcio, Estatuto do CONSÓRCIO e Art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos).

VIII – DA AÇÃO PROMOCIONAL

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica acordado que em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste CONTRATO, será obrigatoriamente destacado a participação do CONSÓRCIO e do CONSORCIADO.

CLÁUSULA OITAVA – As partes se comprometem à não utilização do nome e ou logomarca do CONSÓRCIO ou do CONSORCIADO em material estranho ao objeto deste CONTRATO.

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA NONA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura, retroagindo seus efeitos financeiros a 01/01/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será rescindido automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos artigos 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

X – DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Pitanga – (PR) para dirimir dúvidas emergentes do presente instrumento.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento administrativo em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Município de Turvo/Pr, em 02 de janeiro de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Consórcio

MAICOL G. C. RODRIGUES BARBOSA
Consorciado

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:B73EEFA6

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 129/2019

PORTARIA 129/2019

SÚMULA – Concede licença maternidade a servidora do quadro efetivo.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – A Sra. **JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade civil nº 10.929.634-1 e inscrição no CPF nº 083.509.679-35, funcionária efetiva ocupante do cargo de "CONTROLADOR INTERNO", admitida em 01/02/2017, sob matricula nº 200.818, **licença maternidade** de acordo com atestado médico, por um período de 120 dias, e concede também **auxilio natalidade** de acordo com a Lei 067/97 e alterações pela Lei nº 522/2017, artigo 85, a contar de 18/07/2019.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 18/07/2019, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 29 de JULHO de 2019.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:DB60C289

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	732.719,57	1.414.291,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	732.719,57	1.414.291,28
Empréstimos	565.096,99	523.932,64
Interna	565.096,99	523.932,64
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	167.622,58	890.358,64
De Tributos	120.068,24	108.497,11
De Contribuições Previdencíarias	47.554,34	781.861,53
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-331.182,92	-553.763,00
Disponibilidade de Caixa	-331.182,92	-553.763,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.082.336,89	1.262.753,98
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.413.519,81	1.816.516,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.063.902,49	1.968.054,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.387.448,65	18.256.542,83
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	3,98	7,75
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	5,79	10,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	22.064.938,38	21.907.851,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.858.444,54	19.717.066,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	164.811,00	213.426,35
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.239,62	35.841,62
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 14h e 36m.		

MARILZA BINI
Secretária de Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:28ACA633

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - OPERAÇÃO DE CREDITO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	220.000,00	43.259,17	176.740,83
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.783.435,21	1.948.978,74	2.834.456,47
Investimentos	4.438.165,21	1.613.659,13	2.824.506,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	345.270,00	335.319,61	9.950,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.783.435,21	1.948.978,74	2.834.456,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**4.563.435,21**	**1.905.719,57**	**2.657.715,64**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 13m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:8AE87AB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 035/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 057/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019

O Município de Morretes torna público que fará realizar **às 09h00min do dia 09 de agosto de 2019**, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Morretes, sito a Rua Praça Rocha Pombo, n.º 10-Centro, Cep 83.350-000, Morretes, Paraná.

PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço UNITARIO por LOTE, que tem por objeto a Aquisição de Carnes Aves, por meio do Sistema de Registro de Preços, em atendimento as Secretarias Municipais de Saúde, e Ação Social, conforme as especificações descritas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Que faz parte integrante do Edital.

Valor Máximo Estimado: R$180.953,33 (cento e oitenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)

INFORMAÇÕES: O Edital se encontra disponível para download no site: www.morretes.pr.gov.br

Fone: (41) 3462-1266

E-mail: licitacoes@morretes.pr.gov.br

Morretes, 29 de julho de 2019.

MARCOS AURÉLIO DIAS
Pregoeiro(a) Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Dias
Código Identificador:A6209568

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RGF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
01/2019 A 6/2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No semestre de referência	**Até o semestre de referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
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 43/2001 (II)	0,00	0,00
Total (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.783.648,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.365.383,73	16%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.128.845,36	14.4%
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	1.034.855,38	7%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**No semestre de referência**	**Até o semestre de referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná		
Dados processados em: 23/07/2019 21:23 | Relatório emitido em: 26/07/2019 08:53		

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:881BF657

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6/2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	36.850,00	281,67	36.568,33
Alienação de Bens Móveis	36.850,00	0,00	36.850,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicacoes Financeiras	0,00	281,67	- 281,67
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	36.850,00	0,00	36.850,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.850,00	0,00	36.850,00
Investimentos	36.850,00	0,00	36.850,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2018 (h)**	**2019 (i) = (ib - (iie + iif))**	**SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR (III)	26.387,63	281,67	26.669,30
Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná			
Dados processados em: 23/07/2019 21:19 | Relatório emitido em: 26/07/2019 08:43			

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:F29C6B78

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
6/2019

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso I)	R$ 1,0		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre**
DESPESAS DE CAPITAL	3.391.562,46	1.091.306,83	840.473,93
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.391.562,46	1.091.306,83	840.473,93
RESULTADO PARA APURAÇÃO DE REGRA DE OURO III = (I-II)	- 3.391.562,46	- 1.091.306,83	

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)**
0,00	0,00

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)**
0,00	2.300.255,63
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2.300.255,63
	- 2.300.255,63

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:83D2249A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Praça Deputado Nilson Batista Ribas, 131, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Francisco Lorival Maratta, ratifica a DISPENSA de licitação n° 45/2019, nos termos do Artigo 24, caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO - N° 45/2019

CONTRATADA: SIDNEI FERREIRA DE SOUZA - MEI

CNPJ: 34.131.715/0001-03

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para prestação de serviço de reforma dos brinquedos do parque infantil do município de Nossa Senhora das Graças.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 7.350,00 (sete mil e trezentos e cinquenta reais).

VENCIMENTO: 31/12/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
170 – 060011545200052605339039000 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.

Paço Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de julho de 2019.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabella Maíra Machado de Carvalho
Código Identificador:9FD1836D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Praça Deputado Nilson Batista Ribas, 131, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, senhor Francisco Lorival Maratta, ratifica a DISPENSA de licitação n° 46/2019, nos termos do Artigo 24, caput, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO - N° 46/2019

CONTRATADA: MARLY APARECIDA FERREIRA DA SILVA

CNPJ: 27.405.053/0001-49

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para aquisição de berços e colchões infantis para os CMEI's de Nossa Senhora das Graças.

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

VENCIMENTO: 31/12/2019

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
378 – 2019 – 08002123610010280944905200 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Foro: Comarca de Santa Fé, Estado do Paraná.

Paço Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de julho de 2019.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabella Maíra Machado de Carvalho
Código Identificador:9E22E1EF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº :	/2019
b) Licitação Nº :	45/2019
c) Modalidade :	Dispensa:
d) Data Homologação :	29/07/2019
e) Objeto Homologado :	Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma dos brinquedos do parque infantil do município de Nossa Senhora das Graças.

15.452.0005.2.605. - Conservar Parques e Jardins.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: SIDNEI FERREIRA DE SOUZA
CNPJ/CPF: 34.131.715/0001-03

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Reforma de escorregador metálico (refazer soldas danificadas, remover ferrugem, partes cortantes danificadas e revitalizar pintura).	1,00	R$ 550,0000	R$ 550,0000
2	Reforma balanço de cadeira metálica (substituir cadeiras e correntes faltantes, refazer soldas danificadas, desmembrar, complementando a ferragem e criando 02 conjuntos de balanço com 03 cadeiras cada, e revitalizar a pintura).	1,00	R$ 1.000,0000	R$ 1.000,0000
3	Reforma gangorra metálica (refazer soldas danificadas, reformar mancais e revitalizar a pintura).	1,00	R$ 850,0000	R$ 850,0000
4	Reforma gangorra infantil metálica (refazer soldas danificadas, reformas mancais, repor prancha faltante e revitalizar a pintura) .	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
5	Reforma carrossel metálico (refazer soldas danificadas, reconstruir base para instalação, reconstruir sistema de rolamento e revitalizar a pintura).	1,00	R$ 600,0000	R$ 600,0000
6	Reforma gaiola labirinto metálica (refazer soldas danificadas, substituir barras de ferro da composição danificadas ou faltantes e revitalizar a pintura).	1,00	R$ 750,0000	R$ 750,0000
7	Reforma balanço lambretinha metálico (refazer soldas danificadas, reforçar a estrutura e revitalizar a pintura).	1,00	R$ 700,0000	R$ 700,0000
8	Reforma balanço lambretinha infantil metálico (refazer soldas danificadas, reforçar a estrutura, repor correntes faltantes, repor prancha faltante e revitalizar a pintura).	1,00	R$ 800,0000	R$ 800,0000
9	Reforma banco para descanso metálico (refazer soldas danificadas, reforçar a estrutura, repor componentes faltantes ou danificados e revitalizar a pintura).	4,00	R$ 350,0000	R$ 1.400,0000

Valor Total Homologado - R$ 7.350,00

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 29 de julho de 2019.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabella Maíra Machado de Carvalho
Código Identificador:DA5A92E4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº :	/2019
b) Licitação Nº :	46/2019
c) Modalidade :	Dispensa:
d) Data Homologação :	29/07/2019
e) Objeto Homologado :	Contratação de empresa para aquisição de berços e colchões infantis para os CMEI's de Nossa Senhora das Graças.

12.361.0010.2.809. - Manter convênio do Salário Educação

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: MARLY APARECIDA FERREIRA DA SILVA
CNPJ/CPF: 27.405.053/0001-49

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Berço Infantil Modelo Americano	6,00	R$ 402,0000	R$ 2.412,0000
2	Colchão para berço modelo americano	6,00	R$ 198,0000	R$ 1.188,0000

Valor Total Homologado - R$ 3.600,00

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 29 de julho de 2019.

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabella Maíra Machado de Carvalho
Código Identificador:C964AD7C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 50/2019

EXTRATO DE CONTRATO N.º 50/2019
OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de medicamentos para atender o pronto atendimento da secretaria municipal de saúde do município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, com base no Banco de Preço de saúde conforme descrições e quantitativos contidos no Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do Edital

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças – PR.

CONTRATADO: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOSLTDA-ME CNPJ N ° 23.121.920/0001-63

VALOR: R$ 35.790,00 (Trinta e cinco mil setecentos e noventa reais)

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 07/2019.
DATA DA ASSINATURA: 29/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

Publicado por:
Mayara Pires Puerta Ninelo
Código Identificador:0113BCDD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 53/2019

EXTRATO DE CONTRATO N.º 53/2019
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de suprimentos para impressoras (fitas, cartuchos) para todos os Departamentos do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná, conforme especificações e quantitativos e demais informações contidas no Anexo I - Termo de referência, do edital completo.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças – PR.

CONTRATADO: TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06

VALOR: R$ 25.020,00 (vinte e cinco mil e vinte reais)

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL 08/2019.
DATA DA ASSINATURA: 29/2019
VIGÊNCIA: 12 MESES

Publicado por:
Mayara Pires Puerta Ninelo
Código Identificador:231F0510

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4201/2019

SÚMULA: Concede férias proporcionais para Servidores Públicos Municipais e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias proporcionais aos Servidores Públicos Municipais, conforme segue:

Adriana Hoffelder, portadora do CPF 060.770.149-82, Dentista, relativo ao período aquisitivo de 15/02/2017 a 15/02/2018, a partir de 15/07/2019 a 29/07/2019.

Janete de Castro, portadora do CPF 697.725.179-49, Auxiliar Técnico Administrativo, relativo ao período aquisitivo de 13/05/2017 a 12/05/2018, a partir de 29/07/2019 a 12/08/2019.

Leodacir José Pereira, portador do CPF 805.446.309-04, Dentista, relativo ao período aquisitivo de 14/02/2017 a 14/02/2018, a partir de 17/07/2019 a 26/07/2019.

Odair José Cibulski, portador do CPF 554.076.509-59, Dentista, relativo ao período aquisitivo de 28/03/2017 a 27/03/2018, a partir de 15/07/2019 a 24/07/2019.

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e dezenove.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:DD3E7130

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4202/2019

SÚMULA: Concede férias a Servidora Pública Municipal e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias a Servidora Pública Municipal **Débora Lazzarotto,** portadora do CPF 067.339.439-56, Técnico em Radiologia, relativo ao período aquisitivo de 02/08/2018 a 01/08/2019, a partir de 10/07/2019 a 08/08/2019.

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

Gabinete do Executivo Municipal, aos 29 dias do mês de julho de dois mil e dezenove.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:2EF37C78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 4203/2019

SÚMULA: Concede Licença Prêmio as Servidoras Públicas Municipais, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei Municipal n.º 891/2008 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Nova Prata do Iguaçu/PR;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses as Servidoras Públicas Municipais ocupante de cargo efetivo do Quadro Municipal, conforme segue:

Claudete Figuero Koerich, ocupante do cargo de Enfermeira, portadora do RG nº 5.274.036-3, referente ao período aquisitivo de 02/06/2008 a 02/06/2013, a partir de 17/06/2019.
Noeli Maraschin da Silveira, ocupante do cargo de Educadora Infantil, portadora do RG nº 7.697.599-0, referente ao período aquisitivo de 09/07/2008 a 09/07/2013, a partir de 29/07/2019.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal, aos 29 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.

ADROALDO HOFFELDER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvana Aparecida Bertoglio Vedana
Código Identificador:08C64376

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAIÇANDU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Tarcisio Marques dos Reis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente licitação neste termo:

a) Licitação Nº:	47/2019
b) Modalidade:	Pregão
c) Data Homologação:	26/07/2019
d) Objeto Homologado:	O objeto desta licitação é Contratação de empresa visando Aquisição de um Veículo Automotor 0 km, atendendo as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde, conforme formas e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

Fornecedor

ARAVEL ARAPONGAS VEÍCULOS LTDA

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	VEICULO ZERO KM, ANO 2019 COM PINTURA NA COR BRANCA...	Ud	1,000	52.240,000	52.240,00
Total:					52.240,00

Paiçandu 29 de julho de 2019

HAILTON JOAQUIM DE OLIVEIRA
Presidente da Autarquia de Saúde

Publicado por:
Rafael de Oliveira Guelere
Código Identificador:35859775

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EDITAL Nº. 009 DE 24 DE JULHO DE 2019.

Dá ciência ao senhor Claudinei do nascimento do indeferimento do seu pedido de inscrição ao cargo de conselheiro tutelar para o quadriênio 2020 a 2024.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA de Paiçandu - Pr, em cumprimento à Lei Municipal 2433/2015 em conjunto com a Comissão Organizadora para o Processo de Eleição Parametrizada para a escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Paiçandu para o quadriênio 2020/2024, nomeada através da Resolução 03, 08 e 14/2019.

Art. 1º Cientificar **o senhor Claudinei do Nascimento** do indeferimento pela Comissão Organizadora do seu pedido de inscrição pela não apresentação da**Certidão Negativa de Antecedentes Criminais no Âmbito Federal**,conforme normatiza o Edital 001/2019 em seu art. 6º inciso V, retificado pelo edital 008/2019.
Art. 2º Consignar o prazo de **5 (cinco) dias**, a partir do recebimento do presente documento, para apresentar contestação escrita e fundamentada à Comissão Organizadora responsável pelo Processo de Eleição Parametrizada para a escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Paiçandu para o quadriênio 2020/2024, situada à Rua Santos Dumont, n. 186, CEP: 87140-000, centro – Paiçandu/PR.

Art. 3º Publique-se.

Paiçandu, 24 de Julho de 2019.

MARIA MADALENA RAIMUNDO
Vice- Presidente da Comissão Organizadora da Eleição Parametrizada Para a Escolha de Conselheiros Tutelares Para o Quadriênio 2020 a 2024

GRACIELE SOUZA DA ROCHA
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paiçandu

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:1E4DA892

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2019

O senhora ELIANE YAKESTEST, Diretora Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo. Decreto 91/2018;
RESOLVE:
Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Processo Seletivo PSS aberto pelo Edital de Concurso nº 12/2019 de 2 de abril de 2019, para **comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Autarquia no dia 1 de agosto de 2019, às 09h30min**, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de **MOTORISTA - PSS CATEGORIA D. Em razão da desistência de JOSÉ JUSTINO DE OLIVEIRA.**

Nome dos candidatos	Registro Geral	Pontuação	Classificação
OSVALDO DOS SANTOS FERREIRA	**800.996-6**	**32,00**	**9º**

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; **(www.tse.gov.br) CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS**
c) estar no gozo dos seus direitos políticos; **(www.tse.gov.br) CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL**
d) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br)**
e) Certidão Negativa de regularidade no Cadastro de Pessoa Física – CPF junto a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br)**
f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o ultimo dia das inscrições;
g) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
h) não ter sido condenado em processo cível ou de qualquer natureza com trânsito em julgado; **FORUM (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR)**
i) atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital; **XEROX AUTENTICADA**
j) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; **FAZER DECLARAÇÃO**
k) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; **S e M Segurança e Medicina do Trabalho Fone:04430433766 .**
l) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF e do PIS/PASEP;
m) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
n) Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;
o) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente.
p)Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu. CNPJ: 30.372.351/0001-94

O não comparecimento e/ou a falta de documentação no prazo determinado ocasionará a eliminação dos candidatos do Concurso Público citado.

Autarquia Municipal de Educação de Paiçandu 29 de julho de 2019.

ELIANE YAKESTEST
Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:F2F1EDFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 19/2019

O senhora ELIANE YAKESTEST, Diretora Presidente da Autarquia Municipal de Educação de Paiçandu, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais de seu Cargo. Decreto 91/2018;
RESOLVE:
Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Processo Seletivo PSS aberto pelo Edital de Concurso nº 12/2019 de 2 de abril de 2019, para **comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos desta Autarquia no dia 5 de agosto de 2019, às 9h00min**, munidos de todos os documentos comprobatórios abaixo relacionados, com a finalidade de submeterem-se ao Processo Admissional para o Cargo de Emprego Público de **PROFESSOR 20 horas DE PSS. Em razão a exoneração de NILCEIA GURIRARDI FUSCO FERREIRA E CATIA CRISTINA CHAGAS FORNAZZA.**

Nome dos candidatos	Registro Geral	Pontuação	Classificação
DENISE GANDOLFI PANONT	**6.145.187-0**	**10,00**	**5º**
VANESSA JACOBINO DE SOUZA	**6.892.108-2**	**10,00**	**6º**

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais; **(www.tse.gov.br) CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS**
c) estar no gozo dos seus direitos políticos; **(www.tse.gov.br) CERTIDÃO QUITAÇÃO ELEITORAL**
d) estar com o cadastro de pessoa física – CPF em situação regular perante a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br)**
e) Certidão Negativa de regularidade no Cadastro de Pessoa Física – CPF junto a Receita Federal; **(www.receita.fazenda.gov.br)**
f) ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até o ultimo dia das inscrições;
g) estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

h) não ter sido condenado em processo cível ou de qualquer natureza com trânsito em julgado; **FORUM (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR)**
i) atender aos requisitos solicitados para o provimento do Cargo, de acordo com a escolaridade exigida no presente Edital; **XEROX AUTENTICADA**
j) não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores; **FAZER DECLARAÇÃO**
k) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções; **S e M Segurança e Medicina do Trabalho Fone:04430433766 .**
l) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, da cédula do Registro Geral, do título de eleitor, do CPF e do PIS/PASEP;
m) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde a mesmo está regularmente matriculado;
n) Carteira de Vacinação dos filhos com idade até 06(seis) anos;
o) 1 (uma) foto 3x4 tirada de frente.
p)Conta Salário na Caixa Econômica Federal de Paiçandu. CNPJ: 30.372.351/0001-94

O não comparecimento e/ou a falta de documentação no prazo determinado ocasionará a eliminação dos candidatos do Concurso Público citado.

Autarquia Municipal de Educação de Paiçandu 29 de julho de 2019.

ELIANE YAKESTEST
Diretora - Presidente

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:F174394B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
ERRATA DO DECRETO Nº 331/2019.

No Decreto nº 331/2019, de 17 de julho de 2019, Onde se lê ***"NOMEIA, A PARTIR DE 15 DE JULHO DE 2019" "*** **retifica-se para "*NOMEIA,A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2019",*** validando as outras informações e publicação do mesmo.

Paiçandu, 19 de julho de 2019.

TARCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:A6F1A639

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2019 AVISO DE RATIFICAÇÃO

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE referente à Contratação de show artístico musical com a dupla RICK E RENNER, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), a favor da empresa: **E S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI, INSCRITO NO CNPJ: 30.780.482/0001-00**, por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal.

Paiçandu, 29 de julho de 2019.

TARCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael de Oliveira Guelere
Código Identificador:5ABEDB48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA
TERMO DE REVOGAÇÃO - DISPENSA Nº 31/2019

TERMO DE REVOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Palmeira, no uso das suas atribuições, considerando que a contratação do serviço não será mais necessária, visto que a publicidade da transferência do recurso será feita pelo site oficial da Câmara, vem através deste **REVOGAR** a Dispensa Nº 31/2019.

Palmeira, 09 de julho de 2019.

DOMINGOS EVERALDO KUHN
Presidente

Publicado por:
Debora Stelle
Código Identificador:2660A652

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
RESULTADO FINAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 03/2019 – SMOI - IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA PÚBLICA DE CONSTRUIR, PAVIMENTAR, MANTER E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS RURAIS

RESULTADO FINAL - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 03/2019 – SMOI - IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA PÚBLICA DE CONSTRUIR, PAVIMENTAR, MANTER E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS RURAIS

RESULTADO FINAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 03/2019 - SMOI - IMPLEMENTAR E FORTALECER A POLÍTICA PÚBLICA DE CONSTRUIR, PAVIMENTAR, MANTER E CONSERVAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS RURAIS

A Comissão Permanente de Chamamento Público do Município, designada pelo Decreto nº. 11.854 de 25/01/2018, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, tornam público o resultado final da análise sobre o plano de trabalho apresentado referente ao Chamamento Público nº. 03/2019 cujo objeto é o credenciamento para Acordo de Cooperação com organização social, a fim deimplementar e fortalecer a política pública no Município de Palmeira de construir, pavimentar, manter e conservar as estradas municipais rurais e promoção e participação em ações voltadas à fixação do homem do campo, por meio do desenvolvimento de ações que visam promover as atividades agrícolas, aberturas e regular conservação de estradas, na execução de ações de apoio ao desenvolvimento agropecuário, na forma a seguir:

NOME DA INSTITUIÇÃO	CNPJ	RESULTADO
ACMPW - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES PROPRIETÁRIOS DE WITMARSUM	80.618.051/0001-10	APROVADO

Palmeira, 29 de julho de 2019.

Comissão:

LEILIANE COSTA
Presidente

IGOR RAPHAEL RAIN GAVIOLI
Membro

CRISTIANE PEREIRA
Membro

Subcomissão:

DIVANSIR ANTONIO DA CRUZ
Presidente

SANDRA MARA HIPOLITO PADILHA
Membro

TONIEL DE JESUS CARNEIRO
Membro

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:37DA3DB6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2019

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4080/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município, após decorrido o prazo para apresentação de recursos sobre o julgamento da fase de TÉCNICA, faz público para conhecimento dos interessados, a data para realização da sessão de abertura dos envelopes nº. 03 contendo a proposta de preços da licitante classificada na Concorrência Pública Nº. 01/2019. A sessão ocorrerá no dia **02/08/2019 às 09h30min**. no salão nobre da Prefeitura Municipal, sito à Praça Mal. Floriano Peixoto, nº.11 – Centro – Palmeira/PR. Ficam a partir deste, convocados os interessados em participar da referida sessão, salientando que a mesma iniciará impreterivelmente no horário acima mencionado. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de julho de 2019

LEILIANE COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:CC502467

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 95/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 95/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11988/2019

A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 27/08/2019, às 08h30min.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de equipamentos odontológicos e hospitalares através da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de julho de 2019

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:B00E47C7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 96/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 96/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11071/2019

A Pregoeira do Município de Palmeira torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, dia 28/08/2019, às 08h30min.
OBJETO: Aquisição de um conjunto comboio de lubrificação através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de julho de 2019

LEILIANE COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:072DE970

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11692/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público, que fará realizar, às 13h30min. do dia 21/08/2019, TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, na seguinte especificação:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem no CMEI Professor Alderico Viante através da Secretaria Municipal de Educação. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de julho de 2019

LEILIANE COSTA
Presidente CPL

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:EB82DA3E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 04/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 04/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10903/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna público, que fará realizar, às 09h15min. do dia 18/09/2019, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo melhor técnica, na seguinte especificação:
Objeto: Concessão de direito real de uso não-onerosa pelo período de 10 (dez) anos de imóvel público destinado exclusivamente para fins empresariais, conforme autorização concedida pela Lei Municipal nº. 4.924/2019. Os interessados poderão obter o edital na íntegra através

do Portal da Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de julho de 2019

LEILIANE COSTA
Presidente CPL

Publicado por:
Leiliane Costa
Código Identificador:82645E49

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 21/00830-2 – BANCO DO BRASIL S.A.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de financiamento pelo **FINANCIADO**, com o **FINANCIADOR**, única e exclusivamente, para revitalizar e modernizar a frota de ônibus para atender o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, constante da Lei Orçamentária Anual – LOA e autorizado pela Lei Municipal nº 4.836, de 29/11/2018, publicada em 29/11/2018, discriminado no ANEXO I, o qual faz parte integrante e inseparável deste **CONTRATO** e se vincula a este instrumento para todos os fins de direito.
Valor: O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 2.289.120,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e nove mil, cento e vinte reais), a ser provido com recursos próprios do FINANCIADOR.
Período de vigência: O **CONTRATO** vencerá em 10/04/2024, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.
Data da assinatura: 02/04/2019.

Publique-se.

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:FF58691D

SECRETARIA DE SAÚDE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 73/2019 - CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE.

Por este instrumento, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ sob nº 76.179.829/0001-65**, com sede a Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 11, na cidade de Palmeira – Paraná, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. Fabiani Ramos Bach Czlusniak,** portadora do **RG n° 9.199.411-9 SSP/PR** e inscrita no **CPF/MF sob n° 061.622.379-07**, a qual foi nomeada como responsável solidária pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 12.818/2019,** e de outro lado o **CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE**, **CNPJ nº: 03.273.207/0001-28**, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, neste ato representado pelo seu Presidente **Sr. Luiz Claudio Costa**, portador da Cédula de Identidade **R.G nº 1.004.706-4 SESP-PR**, inscrito no **CPF nº 185.717.199-34**, residente e domiciliado na Rua Euzébio Pereira dos Anjos, nº 144, Balsa Nova/PR, CEP nº 83.650-000, com base no previsto no artigo 19, inciso III, do Estatuto do Consórcio, e nas Leis nºs 8.080/90, 8.142/90, e Lei Municipal nº 2.011/99, alterada pela Lei nº 4.970/19, firmam o presente Termo Aditivo com as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Convênio fica acrescido em sua CLÁUSULA SEGUNDA do seguinte parágrafo:

*"**PARÁGRAFO ÚNICO:** fica acrescido o valor de R$ 130.000,00 ao Convênio original, valor este a ser repassado em 02 parcelas de R$ 65.000,00, depositados até o dia 05 dos meses de agosto e novembro de 2019, conforme Plano de Aplicação anexo a este Termo."*

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens do Convênio Original, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, depois de lido e achado conforme, o presente instrumento vai, a seguir, assinado em 3 (três) vias pelos representantes dos respectivos signatários, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, para publicação e execução.

Palmeira, 30 de Julho de 2019.

Município de Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
FABIANI RAMOS BACH CZLUSNIAK
CPF Nº: 061.622.379-07
Secretária Municipal de Saúde
(Decreto Municipal nº 12.818/2019)

Consórcio Intergestores Paraná Saúde
CNPJ Nº: 03.273.207/0001-28
LUIZ CLAUDIO COSTA
CPF Nº: 185.717.199-34
Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio
Consórcio

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:BE871B37

SECRETARIA DE SAÚDE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2019 - HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE PALMEIRA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no **CNPJ nº 76.179.829/0001-65,** com sede na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 11, Palmeira – PR, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, **Sra. Fabiane Ramos Bach Czlusniak,** portadora do **RG n° 9.199.411-9 SSP/PR** e inscrita no **CPF/MF sob n° 061.622.379-07**, a qual foi nomeada como responsável solidária pelos atos administrativos, execução e controle do gasto público, conforme **Decreto Municipal nº 12.818/2019**, doravante denominado simplesmente **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** e de outro lado o **HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ n° 79.572.665/0001-20**, situada na Rua Coronel Ottoni Ferreira Maciel, n° 166, Centro, Palmeira, Paraná, neste ato representado pelo **Sr. Marcos Antonio Bordinhão**, portador do **RG Nº 5.233.254-0,** inscrito no **CPF Nº: 905.868.919-00,** doravante denominado simplesmente **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, tem, entre si, justo e avençado, e celebram, através do Processo Administrativo nº 11619/2019, por força do presente instrumento e de conformidade com as Leis Federais 8.666/1993, 10.520/2002, e Lei Municipal nº 4.976/19, com as alterações posteriores, o presente **TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2019**, mediante a seguinte cláusula e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR: Por meio deste termo devido à necessidade de expansão do atendimento médico municipal, passa de R$ 1.275.000,00 para R$ 1.725.000,00, o valor total do presente Termo de Colaboração, o que corresponde à R$ 450.000,00, alterando o valor das parcelas do mês de Julho à Dezembro de 2019 para R$ 181.250,00, permanecendo as demais em R$ 106.250,00.

CLAUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Por estarem justos e acertados assinam o presente termo em três vias de igual teor e forma.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município de Palmeira
CNPJ Nº 76.179.829/0001-65
FABIANI RAMOS BACH CZLUSNIAK
CPF Nº: 061.622.379-07
(Decreto Municipal Nº 12.818/2019)
Secretária Municipal de Saúde
Administração Pública

Hospital de Caridade de Palmeira
CNPJ: 79.572.665/0001-20
MARCOS ANTONIO BORDINHÃO
CPF Nº: 905.868.919-00
Organização da Sociedade Civil

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:1F33D284

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 181/2019 - CAMPOS & GAVA LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 72/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de expediente, papelaria e utensílio de cozinha visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 8411/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico– Registro de Preços Nº. 72/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **CAMPOS & GAVA LTDA,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: CAMPOS & GAVA
CNPJ/CPF: 75.652.305/0001-87

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PAPEL MANTEIGA, 40/50 GRAMAS, TAMANHO 70X100 CM.	230,00	R$ 0,90	R$ 207,00
1	ENVELOPE DE PAPELARIA, EM OFFSET, PESANDO 80 G/M2, TIPO CARTA, SEM IMPRESSÃO, MEDINDO (120X190)MM (LARG X ALT), NA COR BRANCA.	1.580,00	R$ 0,15	R$ 237,00
1	CLIPS DE METAL GRANDE, TIPO BORBOLETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	521,00	R$ 3,48	R$ 1.813,08
1	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COM NO MÍNIMO 42ML, SEM ÓLEO E À BASE DE ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA DE UM ANO.	58,00	R$ 5,50	R$ 319,00
1	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COM NO MÍNIMO 42ML, SEM ÓLEO E À BASE DE ÁGUA, VALIDADE MÍNIMA DE UM ANO.	57,00	R$ 5,30	R$ 302,10
1	GARRAFA TERMICA 1L	34,00	R$ 21,75	R$ 739,50

Valor Total Homologado - R$ 3.617,68

O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitido pela Secretaria Municipal. A entrega deverá ser feita no Departamento de Almoxarifado, localizado na rua Rua Vicente Machado, 278 – Centro. Horário de atendimento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, o frete fica por conta da empresa vencedora do certame. Responsável pelo recebimento: Ariane Cristina. A contratada deverá efetuar a entrega conforme solicitações que serão repassadas pela Secretaria requisitante, não devendo haver exigência de quantitativos mínimos para efetivação da entrega. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Na constatação de que o material esta em desacordo com as especificações do edital deverá ser substituído no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetuada pela Secretaria, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da empresa fornecedora. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a entrega com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize, além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 72/2019.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 3.617,68(três mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município De Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
Decreto nº 12.820/2019
CPF: 409.810.299-49
Contratante

Campos & Gava LTDA
CNPJ/CPF: 75.652.305/0001-87
EDUARDO HENRIQUE FARIAS
CPF nº: 032.502.999-79
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:2F6A7D6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 184/2019 - COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI – ME.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 72/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de expediente, papelaria e utensílio de cozinha visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 8411/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico– Registro de Preços Nº. 72/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI – ME** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 11.412.547/0001-10

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, MEDINDO (210X297)MM, ALVURA MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MÍNIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO,PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, COR BRANCA, CAIXA COM 10 RESMAS (500 FOLHAS EM CADA RESMA).	1.406,00	R$ 159,20	R$ 223.835,20

Valor Total Homologado - R$ 223.835,20

O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitido pela Secretaria Municipal. A entrega deverá ser feita no Departamento de Almoxarifado, localizado na rua Rua Vicente Machado, 278 – Centro. Horário de atendimento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, o frete fica por conta da empresa vencedora do certame. Responsável pelo recebimento: Ariane Cristina. A contratada deverá efetuar a entrega conforme solicitações que serão repassadas pela Secretaria requisitante, não devendo haver exigência de quantitativos mínimos para efetivação da entrega. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Na constatação de que o material esta em desacordo com as especificações do edital deverá ser substituído no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetuada pela Secretaria, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da empresa fornecedora. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a entrega com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante

todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize, além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 72/2019.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 223.835,20 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município De Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
Decreto nº 12.820/2019
CPF: 409.810.299-49
Contratante

Comercial Man Alimentos EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 11.412.547/0001-10
EDNA FEDALTO BORA
CPF nº: 976.202.629-20
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:13733EEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 13.026 DE 29/07/2019 - DESIGNA A SERVIDORA ALINE DE SOUZA RAIN PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE UNIDADE EDUCACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente conferidas pelo cargo, visando atender ao pedido formulado no Processo Administrativo protocolado sob nº 12351/2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a servidora municipal ALINE DE SOUZA RAIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, matrícula funcional nº 204093, para exercer a função deSecretáriajunto a Unidade Educacional - EscolaMunicipal do Campo de Witmarsum, com efeitos a partir de 22 de Junho de 2019.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogado o Decreto nº 12.036 de 13 de Abril de 2018.
.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de Julho de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:B2FE3F1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 13.024 DE 29/07/2019 - DISPÕE SOBRE RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº. 583, BAIXADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, DATADA EM 23 DE JULHO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Palmeira, no uso de suas atribuições legais e em obediência à legislação aplicável, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº. 10.396/2019, resolve baixar o presente Decreto:

Artigo 1º - Fica ratificada a Portaria 583, baixada pelo Presidente do Conselho Administrativo do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, datada em 23 de julho de 2019, que dispõe sobre **Aposentadoria por Tempo de Contribuição,** a partir de 01/08/2019, concedida a servidora pública municipal **ROSIDALVA DE PAULA,** matrícula 201158, portadora do RG nº. 4.389.667.9 - PR, inscrita no CPF sob nº. 773.079.339-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de *"PROFESSOR"*, lotada na Secretaria Municipal de Educação, sendo que os proventos corresponderão à última remuneração do servidor, ou seja, R$ 5.147,64 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e o benefício será suportado financeiramente pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Keitry Kellen Swiech Gabardo
Código Identificador:6F69B0B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
DECRETO Nº. 13.025 DE 29/07/2019 - DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, A SERVIDORA ROSIDALVA DE PAULA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram especialmente deferidas pelo cargo, considerando o contido no processo protocolado neste município sob nº. 10.396/2019, resolve:

Decreta:

Artigo 1º - Exonerar, por motivo de **Aposentadoria por Tempo de Contribuição**, a servidora **ROSIDALVA DE PAULA**, matrícula 201158, portadora do RG nº. 4.389.667.9 - PR, inscrita no CPF sob nº. 773.079.339-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de *"PROFESSOR"*, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal deste município, a partir de 01/08/2019.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Keitry Kellen Swiech Gabardo
Código Identificador:0A8F62AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
INFORMATIVO DE NÃO COMPARECIMENTO A CONVOCAÇÃO A PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº. 02/2018 - GABRIELA CRISTINA DE MELO

A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste, informar que não houve resposta da comunicação enviada através do chamamento da matéria publicada em Diário Oficial dos Municípios do dia 24/07/2019, e telefone, e-mail da candidata **GABRIELA CRISTINA DE MELO,** cargo de Professor de Educação Infantil, aprovada no PSS - Processo Seletivo Simplificado nº 02/2018.
Sendo assim, o candidato não atendeu ao chamado para assumir a vaga do referido Processo Seletivo Simplificado.

Atenciosamente,

CARLA PATRICIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Keitry Kellen Swiech Gabardo
Código Identificador:61BE0011

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
COMUNICADO – CHAMADA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2018 - ELI APARECIDA BACH

A Secretaria Municipal de Educação, solicita o comparecimento da candidata abaixo, no dia 30 de julho do corrente ano, às 10:00 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação, para substituição de Professor de Educação Infantil, conforme Processo Seletivo Simplificado – PSS nº. 02/2018, conforme processo nº. 11.489/2019.

Professor de Educação Infantil: ELI APARECIDA BACH

Atenciosamente,

CARLA PATRICIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Keitry Kellen Swiech Gabardo
Código Identificador:BCFD8F1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 15.836 DE 29/07/2019 - DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o processo nº. 9.614/2019, e

Resolve:

Art. 1º - Transferir o servidor **JOSIMAR DE JESUS VITOR DO NASCIMENTO**, matrícula 204059, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, da Secretaria Municipal de Urbanismo, para a Secretaria Municipal de Educação, com efeitos a partir de 01/08/2019.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

Publicado por:
Keitry Kellen Swiech Gabardo
Código Identificador:B2AA81C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 1.496

DECRETO Nº 1.496

"Denomina de Edifício 'Joaquim Teixeira de Magalhães' o próprio público municipal que especifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conforme o inciso XXII do artigo 70 da Lei Orgânica do Município de Paranaguá,

DECRETA:

Art. 1º Fica denominado de Edifício "Joaquim Teixeira de Magalhães", o próprio público municipal onde funcionará a sede administrativa para atendimento ao público, localizada na Rua Júlia da Costa, Centro - Paranaguá - Paraná.

Art. 2º Fica autorizado o funcionamento do imóvel a que se refere o artigo 1º deste Decreto, a partir de 30 de julho de 2019.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 29 de julho de 2019.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCELO COELHO
Secretário Municipal de Administração

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

SILVIO CESAR LOYOLA
Secretário Municipal de Obras Públicas

RICARDO FEITOSA ANTUNES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

ILDEIVAN DA SILVA JUNIOR
Coordenador Geral da Unidade de Gerenciamento de Programas - UGP

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:98276683

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 549/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 549/2019

Concede Licença Maternidade à servidora pública municipal. JESSICA DE OLIVEIRA FERBONINK

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 3.891/12, DE 03 DE JANEIRO DE 2012,

Considerando o Requerimento nº 0077.0024822, solicitando Licença Maternidade e o Atestado Médico anexado ao referido Requerimento,

RESOLVE:

Art.1º Conceder 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, à servidora **JESSICA DE OLIVEIRA FERBONINK,** no cargo de Agente de Conservação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme dispõe o artigo 93 da Lei Municipal nº 3.891, de 12 de janeiro de 2012, com início em 22/07/2019 e término em 17/01/2020.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 26 DE JULHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:99006CD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 545/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 545/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 25, DA LEI 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica readaptada, a servidora**MARIA ISABEL CONSALTER DE MELLO** Professora, CID M51.1/M54/G56 verificada em inspeção médica oficial e especializada, conforme Art.25. Da Lei Municipal 3.891/2012, a partir do dia 23 de julho de 2019. Devendo a mesma ser reavaliada após um período de 06 (seis) meses.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JUNHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:3DD2F10F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 546/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 546/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 25, DA LEI 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica readaptada, a servidora**ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS TAVARES**,Professora, CID M51.1/M51.9/M54 verificada em inspeção médica oficial e especializada, conforme Art.25. Da Lei Municipal 3.891/2012, a partir do dia 22 de julho de 2019. Devendo a mesma ser reavaliada após um período de 06 (seis) meses.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JUNHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:920DCFF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 543/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 543/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 25, DA LEI 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica readaptada, a servidora**NORMA MARIA MORAIS MENDONÇA** Professora, CID M51.1/M54/M19 verificada em inspeção médica oficial e especializada, conforme Art.25. Da Lei Municipal 3.891/2012, a partir do dia 22 de julho de 2019. Devendo a mesma ser reavaliada após um período de 06 (seis) meses.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JUNHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:D925868A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 542/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 542/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 25, DA LEI 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica readaptada, a servidora**APARECIDA MEDIANEIRA FERREIRA**, Agente de Saúde, CID M51.1/M75 verificada em inspeção médica oficial e especializada, conforme Art.25. Da Lei Municipal 3.891/2012, a partir do dia 23 de julho de 2019. Devendo a mesma ser reavaliada após um período de 06 (seis) meses.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE JUNHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:6A6E7C96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 520/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 520/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **FERNANDA LIMA LANZIANI** no cargo de Arquiteto,junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 15 (quinze) diasde licença para tratamento de saúde, a partir de 06 de julho de 2019, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 19 DE JULHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:61768D78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 541/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 541/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **ADRIANA ESTEVES DOS SANTOS**no cargo de Atendente de Gabinete Dentário,junto a Secretaria Municipal de Saúde 15 (quinze) diasde licença para tratamento de saúde, a partir de 17 de julho de 2019, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE JULHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:A46CDB22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 548/2019

PORTARIA MUNICIPAL Nº 548/2019

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **JULIANA COLLO DA SILVA**no cargo de Agente de Apoio Educacional,junto a Secretaria Municipal de Educação, 15 (quinze) diasde licença para tratamento de saúde, a partir de 01 de julho de 2019, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 25 DE JULHO DE 2019.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Cleusa Schuroff
Código Identificador:2B5E0933

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 089/2019

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO ELETRÔNICO	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Nr.: 89/2019 - PE	
	Processo Administrativo:	113/2019
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Processo de Licitação:	117/2019
	Data do Processo:	02/07/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Diretora De Compras (art.1º Do Decreto 18.093/17), NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	117/2019		
b) Licitação Nr.:	89/2019-PE		
c) Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO		
d) Data Homologação:	23/07/2019		
e) Data da Adjudicação:	23/07/2019	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura e parcelada de Empresa de Engenharia para EXECUÇÃO DE RELATÓRIOS DE SONDAGEM (ENSAIO SPT), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano/SEDUR, consoante os descritivos constantes no Termo de Referência.		

(em Reais R$)			
g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
Lote: 1 - 099216 - CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	2	0,0000	84.982,00
Total por Fornecedor:	2		84.982,00
Total:	2		84.982,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Paranavaí, 23 de Julho de 2019.

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

Publicado por:
Nelci Aparecida Ciarini Fernandes
Código Identificador:F7BEC6EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 20.230/2019

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de

conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal n° 4.723/2018,

Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2019, o Crédito Adicional suplementar no montante de **R$17.500,00(dezessete mil e quinhentos reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.02(491)	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	
12.361.0005.2.450	Manutenção do Ensino Fundamental	
100104.01.01.00.1104	Demais Impostos Vinculados à educação básica	
3190.16	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	12.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.02(549)	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	
12.365.0005.2.460	Atividades do Ensino Infantil	
100103.01.01.00.1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
3190.05	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	5.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
05.01 (381)	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04.122.0002.2.410	Atividades Administrativas	
1000.01.07.00.1000	Recursos Ordinários Livres	
4490.52	Equipamento e material permanente	500,00
TOTAL		**17.500,00**

Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerá da anulação parcial da dotação orçamentária a seguir:

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.02(511)	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	
12.361.0005.2.450	Manutenção do Ensino Fundamental	
100104.01.01.00.1104	Demais Impostos Vinculados à educação básica	
3390.40	Serviços da tecnologia da informação e comunicação	12.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.02(567)	COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	
12.366.0005.2.470	Atividades do EJA	
100103.01.01.00.1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	
3190.13	Obrigações Patronais	5.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
05.01 (375)	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
04.122.0002.2.410	Atividades Administrativas	
1000.01.07.00.1000	Recursos Ordinários Livres	
3390.33	Passagens e despesas com locomoção	500,00
TOTAL		**17.500,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranavaí-PR, 29 de julho de 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:7FB6BFC9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2019

Com fundamento no art. 25, II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, RATIFICO o Processo nº 94/2019, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 15/2019, de 15 de Julhode 2019, cujo objeto é a Prestação de serviços técnicos de aperfeiçoamento para a Contadora Márcia Regina Zanoelo, para o Procurador Legislativo Luciano Beltrame, para o Vereador José Gilson Feitosa da Silva, para a Assessora Parlamentar Maiara de Souza e para a Assessora Parlamentar Francieli Catusso Tamagno,referente aparticipação no curso "Orçamento Impositivo e a Atuação do Vereador",a ser realizado nosdias22 e 23 de Agosto de 2019, em Florianópolis/SC, promovido pelo IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA - , no valor total de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais).

Pato Branco, 29 de Julho de 2019.

VILMAR MACCARI
Presidente

Publicado por:
Paulo Cesar Dias
Código Identificador:8C16550D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 10 - RREO 3º BIMESTRE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c))
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 54m.				

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:E9B0B454

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2019, PROCESSO Nº 184/2019

Extrato Dispensa de Licitação nº 66/2019, Processo nº 184/2019. PARTES: Município de Pato Branco e Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de "Meio de cultura cromogênico seletivo para detecção de estreptococos do grupo B provenientes de amostras genitais para diagnóstico in vitro, apresentado em placas de 90 mm de diâmetro prontas para uso." Para utilização no laboratório próprio da Unidade de Saúde Central, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR: R$ 15.829,60. DOT. ORÇ.: 2315 - 4401. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, em seu artigo 24, inciso II.

Pato Branco, 29 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

MARCIA FERNANDES DE CARVALHO
Secretária de Saúde.

Publicado por:
Eduardo José Grezele
Código Identificador:B68B14D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO AVISO DE LICI TAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 - PROCESSO Nº 183/2019 UASG Nº 450996

O Município de Pato Branco, através da pregoeira ***Mariane Aparecida Martinello***, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site ***www.comprasgovernamentais.gov.br***, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, ***contendo itens de participação exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, itens com cota reservada para participação de microempresa e empresa de pequeno porte e itens de ampla participação de empresas em geral,***

objetivando a implantação de registro de preços para futura e fracionada aquisição de produtos de copa, cozinha, higiene e limpeza em atendimento as necessidades da Administração Municipal, para atender às necessidades da Administração Municipal, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo **"*menor preço*",** com critério de julgamento pelo "***menor preço por item",*** em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 Decreto nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico**,** no endereço: ***www.comprasgovernamentais.gov.br***, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: **A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.** O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco, 29 de julho de 2019.

MARIANE APARECIDA MARTINELLO
Pregoeira.

Publicado por:
Mariane Aparecida Martinello
Código Identificador:12EBD805

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADITAMENTO 03/2019 - CONTRATO 118/2016

Extrato Termo de Aditamento nº 03/2019 - Contrato nº 118/2016.GP. Inexigibilidade nº 22/2016. PARTES: Município de Pato Branco e Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços. OBJETO: A Prestação de serviços de Licença de Uso, locação de software, treinamento básico, atualização corretiva, adaptativa e evolutiva, diagnósticos, conversão de base de dados, parametrização, suporte de redes, treinamento extra, customização, atualização mensal, atendimento e suporte técnico de software dos sistemas Administração de Frotas, Administração de Receitas, Administração de Receitas Cidadão, Compras de Materiais, Contabilidade Pública, Controle Interno, Gestão de Pessoal, Gestão de Pessoal Efetividade, Informações Automatizadas, Licitação, Patrimônio Público, Planejamento e Orçamento LDO, Planejamento e Orçamento LOA, Planejamento e Orçamento PPA, Responsabilidade Fiscal, Tesouraria e Tramitação de Processos, de propriedade da empresa GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGICA E GESTÃO EM SERVIÇOS, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal da Administração e Finanças, conforme solicitação apresentada no protocolo 405203/2019. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, inciso II, conforme prevê a Cláusula Terceira, inciso III, do Contrato original, as partes pactuam a prorrogação do prazo fixado para execução do objeto contratual para mais 12 meses, ou seja, até 12 de agosto de 2020. Do Valor: Com base na Cláusula Sexta, inciso I e II do Contrato Original, aplica-se o fator de reajuste previsto, conforme variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M (3,26%), passando o valor mensal do contrato para R$ 16.188,76 totalizando para o período de 12 meses o valor de R$ 194.265,12. Da Dot. Orç.: Para suporte das despesas do objeto do presente aditamento serão utilizados recursos das seguintes Dotações Orçamentárias: 1300-6909 (R$ 5.391,20); 8931-9420 (R$ 26.955,90); 1481-6915 (R$ 4.627,60); 1525-6916 (R$ 23.168,00); 1514-6917 (R$ 4.627,60); 1537-6918 (R$ 11.545,95); 1634-7851 (R$ 4.627,55). Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Pato Branco, 25 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

SILVIO LUIS STROZZI
Diretor.

Publicado por:
Thais Love
Código Identificador:9DBD2EE2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 150/2019 GP. - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019

Extrato Contrato Nº 150/2019/GP. Inexigibilidade nº 47/2019, Chamamento Público nº 02/2019, Processo nº 171/2019. PARTES: Município de Pato Branco e Clínica Médica Vasco Ltda. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia, para a prestação de serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados conforme pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela SUS Municipal, considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR: R$ 379.315,44 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a concretização do respectivo crédito por parte do Ministério da Saúde referente a uma competência subsequente a competência faturada. DOTAÇÃO: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária: Fonte: 494, Despesa Principal: 2306, Desdobramento de Despesa: 4157; Fonte: 303, Despesa Principal: 2304, Desdobramento de Despesa: 4158. GESTORA: Secretária Municipal de Saúde.

Pato Branco, 25 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

ÂNGELO WILSON VASCO
Representante Legal.

Publicado por:
Denise A. Mussini
Código Identificador:4E4F47A8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 151/2019 GP. - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019

Extrato Contrato Nº 151/2019/GP. Inexigibilidade nº 48/2019, Chamamento Público nº 02/2019, Processo nº 172/2019. PARTES: Município de Pato Branco e ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco. OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de Serviços de Apoio a Diagnose e Terapia, para a prestação de serviços em procedimentos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS residentes no Município de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados conforme pactuações firmadas via Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, com valores constantes da Tabela SUS Municipal, considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. R$ 586.126,32 (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após a concretização do respectivo crédito por parte do Ministério da Saúde referente a uma competência subsequente a competência faturada. DOTAÇÃO: Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária: Fonte: 494, Despesa Principal: 2306, Desdobramento de Despesa: 4157; Fonte: 303, Despesa Principal: 2304, Desdobramento de Despesa: 4158.GESTORA: Secretária Municipal de Saúde.

Pato Branco, 25 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

JOÃO PETRY
Representante Legal.

Publicado por:
Denise A. Mussini
Código Identificador:5E14631C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 45/2019

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 45/2019. OBJETO: aquisição e prestação de serviços de instalação de 240m² de piso emborrachado monolítico em EPDM, no playground, nas dependências do Complexo Esportivo Frei Gonçalo, em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para a empresa: PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, CNPJ nº 01.474.155/0001-22, com o valor total de 85.400,00.

Pato Branco, 29 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Bianca Rodrigues da Silva
Código Identificador:209219A3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 156/2019/GP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - PROCESSO N° 148/2019

Extrato Contrato Nº 156/2019/GP. Pregão Eletrônico nº 45/2019 - Processo n° 148/2019. PARTES: Município de Pato Branco e PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. OBJETO: aquisição e prestação de serviços de instalação de 240m² de piso emborrachado monolítico em EPDM, no playground, nas dependências do Complexo Esportivo Frei Gonçalo, em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. VALOR: R$ 85.400,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 dias. PAGAMENTO: Até o 15º dia útil, após a entrega com a instalação do objeto. O pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. DOTAÇÃO: 16.02 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Departamento de Esporte e Lazer. 278120041.2.224000 Manutenção das atividades do departamento de Esporte e Lazer. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica. Despesa n.º 2069. Desdobramento n.º 4976. Reserva de Saldo n.º 4.658. GESTOR: Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Paulo Vicente Stefani.

Pato Branco, 29 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

JOÃO ARLEI ECKERT JUNIOR
Representante Legal.

Publicado por:
Bianca Rodrigues da Silva
Código Identificador:C517D0E5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 49/2019

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO Nº 49/2019. OBJETO: aquisição de 01 caminhão, novo, zero Km, com fabricação/modelo do caminhão do ano da contratação ou do ano posterior, tração 4x2 "toco", equipado com coletor/compactador de resíduos sólidos, novo, sem uso anterior, construído respeitando as normas técnicas vigentes, com capacidade para 15 m³ de lixo compactado, atendendo às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, para a empresa: POSSOLI CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 04.640.295/0002-00, com o valor total de R$ 330.000,00.

Pato Branco, 26 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

Publicado por:
Bianca Rodrigues da Silva
Código Identificador:4CB34263

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 155/2019/GP. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2019 - PROCESSO N.º 152/2019

Extrato Contrato Nº 155/2019/GP. Pregão Eletrônico n.º 49/2019 - Processo n.º 152/2019. PARTES: Município de Pato Branco e POSSOLI CAMINHÕES LTDA. OBJETO: aquisição de 01 (um) caminhão, novo, zero Km, com fabricação/modelo do caminhão do ano da contratação ou do ano posterior, tração 4x2 "toco", equipado com coletor/compactador de resíduos sólidos, novo, sem uso anterior, construído respeitando as normas técnicas vigentes, com capacidade para 15 m³ de lixo compactado, atendendo às necessidades da Secretaria de Meio Ambiente. VALOR: R$ 330.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 meses. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 30º dia, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura com discriminação resumida do produto entregue e número da nota de empenho. A Nota Fiscal não deverá apresentar rasuras e/ou entrelinhas e deverá ser atestada pelo gestor e fiscal do contrato, bem como, pela Comissão de Recebimento de Bens e Serviços. DOTAÇÃO: 12.03 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Limpeza, Conservação de Vias e Espaços Públicos. 17.512.0034.2.084000 Manutenção das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Lixo. 4.4.90.52.48.00 - Equipamentos e Material Permanente. Despesa n.º 7515 - Reserva de Saldo n.º 3405. 12.03 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento de Limpeza, Conservação de Vias e Espaços Públicos. 18.541.0034.1.038000 Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário. 4.4.90.52.40.00 - Equipamento e Material Permanente. Despesa n.º 7306 - Reserva de Saldo n.º 3404. GESTOR: Secretário Municipal de Meio Ambiente, Nelson Bertani.

Pato Branco, 26 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

FABIANE POSSOLI
Representante Legal.

Publicado por:
Bianca Rodrigues da Silva
Código Identificador:D89E28C0

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.376, DE 16 DE JULHO DE 2019

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.376, DE 16 DE JULHO DE 2019

Institui no Município de Pato Branco o mês "Dezembro Verde".

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Município de Pato Branco, o mês Dezembro Verde, dedicado à realização de ações educativas e de reflexão sobre o abandono deanimais.
Art. 2ºA instituição do "Dezembro Verde" tem como objetivos:

I - conscientizar a população de que o abandono deanimaisé crime, além de ser ato de maus-tratos;
II - dar maior visibilidade ao tema estimulando a guarda responsável e a prevenção ao abandono deanimais;

III - contribuir para melhoria dos indicadores relativos ao abandono deanimaisno Município de Pato Branco;
IV - ampliar o nível de resolução das ações direcionadas ao abandono deanimaispor meio de ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e organizações que atuam na área.
Art. 3º O "Dezembro Verde" passa a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Pato Branco.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Esta Lei é de autoria do Vereador Carlinho Antonio Polazzo.

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:2729C24D

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.378, DE 29 DE JULHO DE 2019

LEI Nº 5.378, DE 29 DE JULHO DE 2019

Altera dispositivo da Lei nº 4.207, de 23 de dezembro de 2013, que instituiu no Município de Pato Branco o PRODEAGRI – Programa de Desenvolvimento da Agricultura, com o fornecimento de serviços, materiais e insumos.

Art. 1º O inciso II, do Art. 2º da Lei nº 4.207, de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 2º .....

II - Residir no Município de Pato Branco, por no mínimo 6 (seis) meses, e estar cadastrado como Produtor Rural junto à Secretaria Municipal de Agricultura com comprovante CAD/PRO, possuir o bloco de notas fiscais do produtor ou apresentar um comprovante de residência;"

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

Esta Lei é de autoria do vereador Joecir Bernardi

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:4DD9A656

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.375, DE 16 DE JULHO DE 2019

LEI Nº 5.375, DE 16 DE JULHO DE 2019

Cria o Programa de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco - PRODEN e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - COMDE.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PATO BRANCO – PRODEN
Seção I
Dos Objetivos do Programa
Art. 1º Fica criado o Programa de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco - PRODEN, cujo objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico do município por meio de incentivos e ações voltadas ao setor da indústria, de beneficiamento e prestação de serviços, priorizando a geração de emprego e renda.
Parágrafo único. O Programa concederá incentivos tanto para a instalação de novos empreendimentos quanto para expansão dos já existentes, localizados ou não nos distritos industriais.
Art. 2º Para apoiar e auxiliar na concessão dos incentivos a serem concedidos pelo PRODEN, todos os benefícios deverão ser analisados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE, cujos membros serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e será composto de:
um representante do Poder Executivo Municipal;
um representante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Pato Branco e região;
um representante da Associação Empresarial;
um representante da Fiep – Federação das Indústrias do Estado do Paraná;
um representante do Sindicomércio – Sindicato do Comércio Varejista de Pato Branco;
um representante do Sebrae;
um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
§ 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDE) reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente quando convocado, ficando a sua organização e rotina de reuniões reguladas por Regimento Interno a ser elaborado pelo COMDE e baixado por ato do Executivo Municipal, em até 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Lei.
§ 2º O mandato é de 1 (um) ano, facultando o exercício em períodos consecutivos.
§ 3º Os membros do COMDE não perceberão qualquer remuneração, sendo os seus serviços considerados relevantes ao Município.
§ 4º Em caso de vaga, impedimento definitivo, ou falta injustificada de algum membro do COMDE a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, o Prefeito Municipal nomeará um substituto que tenha a mesma origem do substituído.
§ 5º Todos os benefícios de que trata esta Lei serão concedidos somente depois de satisfeitas as exigências legais, e com parecer favorável emitido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE.
§ 6º O Executivo deverá criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, mediante Lei, que disporá sobre sua competência e atribuições, em especial o seguinte:
aquisição de áreas no Município destinadas para indústrias que serão beneficiadas pelo Programa de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco – PRODEN;
aquisição de barracões no Município destinados para indústrias que serão beneficiadas pelo Programa de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco – PRODEN;
investimento em obras e serviços de infraestrutura nos distritos industriais ou áreas de interesse do Município para geração de emprego e renda.

Seção II
Dos Incentivos
Art. 3º Fica facultada ao Prefeito a possibilidade de conceder incentivos abaixo descritos às empresas ligadas ao segmento industrial, de beneficiamento e prestação de serviços:
Serviços:
execução de obras e serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica, arborização, e ou aterramento de preparo de terrenos localizados nos distritos industriais, ou de qualquer outra área de propriedade do município, onde for permitido instalar a indústria;
execução de obras e serviços destinados a dotar as áreas de infraestrutura adequada, especialmente no que se refere ao sistema viário, rede de distribuição de energia elétrica e sistema de escoamento de águas pluviais;
construção de barracões destinados à concessão e permissão de uso.
Terrenos:
alienação de terrenos localizados nos distritos industriais ou em outras áreas de propriedade do Município onde é permitido a instalação de indústrias a título de incentivo à industrialização mediante processo licitatório;
parcelamento do valor de alienação em até 180 (cento e oitenta) meses em parcelas mensais sucessivas, corrigidas monetariamente pelos mesmos índices da UFM - Unidade Fiscal do Município de Pato Branco;
carência de 10 (dez) meses para o início do pagamento do imóvel.

Concessões, Permissões e Permutas:
Concessão de direito real de uso oneroso de barracões localizados nos distritos industriais ou em outras áreas de propriedade do Município, as quais poderão adotar a forma de condomínios industriais, mediante processo licitatório, atendendo aos objetivos de geração de emprego preconizados nesta lei;
permuta de terrenos localizados nos distritos industriais ou em outras áreas de propriedade do município, visando à implantação ou expansão de empreendimentos industriais.
terrenos que possuam construção com metragem de até 500 m2(quinhentos metros quadrados) deverão devolver outra edificação, nas mesmas condições que recebeu, no prazo máximo de 5 (cinco) anos e em caso de construção com metragem superior a 500 m2 (quinhentos metros quadrados), deverão efetuar a devolução no prazo máximo de 8 (oito) anos, com edificação a ser construída em local indicado pelo Município.

Seção III
Da Administração do Programa

Art. 4º A definição do enquadramento e a concessão dos incentivos previstos nesta Lei ficam sujeitos à recomendação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE e aprovação do Executivo Municipal.
Parágrafo único. Nos casos em que houver urgência e no requerimento de incentivos estiverem satisfeitas todas as exigências legais, fica possibilitada a concessão de incentivos "ad referendum" do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – COMDE, desde que haja no parecer favorável da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Seção IV
Do Enquadramento do Programa

Art. 5º Para obter qualquer dos incentivos descritos nesta Lei, o interessado deverá protocolar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico os seguintes documentos:
requerimento no qual deverá estar detalhado o pedido do incentivo;
EVTE – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
comprovante do CNPJ e enquadramento da empresa;
fotocópia autenticada do ato constitutivo da empresa e ulteriores alterações, com prova de registro nos órgão competentes, e devidamente autenticada pelos meios oficiais;
certidões negativas: Municipal, Estadual, Federal, FGTS, Tribunal Superior do Trabalho;
Certidão Negativa de Protestos e Certidão do Cartório distribuidor da comarca competente da sede da empresa, inclusive dos seus sócios, referentes aos últimos cinco anos;
documento de comprovação de emprego GFIP do último mês;
estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, mediante estudos e projetos elaborados que contemplem o seguinte:
planejamento financeiro;
fluxo de caixa projetado para o empreendimento;
análise financeira de retorno de investimento.
relatório de receita e despesa pelo período de 1 (um) ano, atestado por profissional capacitado, quando for o caso;
apresentação do cronograma físico e financeiro da implantação da indústria que determine período para conclusão das edificações;
plano de ocupação geográfica da área a ser edificada de no mínimo 30% (trinta por cento), considerando o referido percentual somente sobre a área do imóvel edificável, com os croquis assinados por profissional habilitado, podendo contudo ocupar área menor desde que justificado e aprovado pelo COMDE.
Parágrafo único. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico poderá solicitar dos interessados informações ou documentos complementares que julgar indispensáveis para a avaliação do empreendimento.

Art. 6º Para efeito de avaliação das empresas interessadas no incentivo da presente Lei, as mesmas serão submetidas a processo licitatório.

Art. 7º Na classificação das empresas participantes do processo licitatório serão observados os seguintes critérios:
número de funcionários (comprovação através de GFIP);
faturamento médio dos últimos 12 (doze) meses (comprovação através de balancete contábil);
Menor prazo para quitação do imóvel em anos;
Em caso de empate entre os proponentes, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente:
às indústrias cujo processo produtivo seja integralmente desenvolvido no Município;
às indústrias cujo processo produtivo invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Município;
às indústrias que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Seção V
Das Fontes de Recursos

Art. 8º Para atender às finalidades desta Lei, o Município aplicará os recursos orçamentários específicos na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo ainda captar outros recursos de transferências voluntárias, como convênios, doações, receitas provenientes da alienação dos imóveis e outras fontes com destinação específica.

CAPITULO II
DAS ÁREAS INDUSTRIAIS

Art. 9º O Município, para atender ainda as necessidades com o desenvolvimento industrial, dentro das possibilidades orçamentárias procederá à aquisição de imóveis destinados a áreas exclusivamente industriais.

Art. 10. Nas áreas previstas no art. 9º, o Município poderá edificar pavilhões destinados ao Setor Industrial, de Beneficiamento e Prestação de Serviços, Empreendimentos de Pequeno, Médio e Grande Porte, para o que fica autorizado o Executivo, desde que haja consignação orçamentária específica e projetos previamente divulgados.
Parágrafo único. As áreas industriais a que alude o presente artigo terão destinação de acordo com as conveniências da administração, para o que fica o Poder Executivo autorizado a aplicar integralmente as disposições da presente lei, em especial no que se refere aos preceitos do art. 3º.

CAPÍTULO III
DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Seção Única

Art. 11. As empresas beneficiadas com as disposições da presente lei assumirão, por si e seus sócios, a formal obrigação de atender:
os encargos impostos em razão dos benefícios obtidos e expressos nesta lei;
as obrigações impostas, por proposta pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, notadamente no que se refere:
manutenção do número de empregos definido quando da concessão dos incentivos, durante todo o tempo da concessão;
à proteção e amparo dos servidores contratados e suas famílias, tais como a manutenção de creches, restaurantes e similares, nos termos da legislação federal vigente;
à preservação do meio ambiente, com manutenção, preservação e recuperação de reservas e mananciais hídricos.
Prestar as informações solicitadas pela Administração sobre a situação da empresa, a fim de que o Município possa se inteirar de sua situação financeira, visando à manutenção dos encargos assumidos;
quando instalada em Distrito Industrial do município, participar do condomínio empresarial do respectivo distrito.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico o controle da empresa também no que concerne ao exame das obrigações previstas neste artigo, dando imediatamente ciência à Administração dos eventuais descumprimentos das obrigações estabelecidas nesta lei.

Art. 12. A empresa inadimplente com qualquer obrigação assumida com o Município fica sujeita a rescisão de benefícios e a execução por parte do Município dos danos eventualmente causados.
Parágrafo único. Considera-se para os efeitos desta lei, danos causados a Administração, as perdas que o Município teve com a inadimplência da empresa beneficiada pelo período em que incidiu os benefícios, sendo assim a empresa perderá o valor já ressarcido ao município para quitação do imóvel, retornando o mesmo ao patrimônio público.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Seção Única

Art. 13. Na formalização dos contratos de alienação, escrituras de compra ou ainda de permissão de uso a serem outorgadas, é obrigatório o compromisso expresso do adquirente ou permissionário em iniciar a obra em 6 (seis) meses e concluir as instalações necessárias ao início das atividades no prazo máximo de 12(doze) meses, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura do termo jurídico, sob pena de nulidade do ato e consequente reversão do imóvel ao Município.

§ 1º As áreas vendidas ou outorgadas em permissão de uso terão uma taxa de ocupação mínima de 30% (trinta por cento), salvo motivo plenamente justificado e aceito pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§ 2º Havendo interesse por parte do adquirente em devolver o imóvel, o Município poderá providenciar o ressarcimento, nas mesmas condições estabelecidas quando da aquisição do imóvel, aplicando-se a correção monetária nos valores praticados, como forma de agilizar a retomada em função de interesse do Município em novo investimento na área vendida.

Art. 14. A transmissão da posse do imóvel vendido far-se-á na assinatura do instrumento de venda, mas a escrituração definitiva somente será outorgada após a quitação integral do preço do imóvel, implantação do empreendimento e efetiva atividade por, no mínimo, um ano, cumprindo rigorosamente todas as cláusulas contratadas.

Parágrafo único. No que se refere à escritura definitiva a mesma deverá conter cláusula expressa de que o proprietário manterá o número mínimo de empregos, a atividade industrial, a regularidade fiscal e demais cláusulas constantes do Edital Licitatório e do Termo de Compra e Venda, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio do Município, ressalvado o direito do adquirente às benfeitorias comprovadamente realizadas no imóvel.

Art. 15. Caberá às empresas beneficiadas o cumprimento das demais legislações pertinentes, especialmente as de proteção ambiental, obrigando-se ao tratamento dos resíduos industriais e sistema de coleta de águas pluviais para reuso adequado.

Art. 16. Os imóveis adquiridos na forma prevista nesta Lei não poderão ser alienados pelas empresas beneficiadas sem autorização prévia da Administração Municipal, antes de decorridos dois anos da data de assinatura do contrato, devendo constar essa cláusula restritiva nos respectivos instrumentos legais, e, mesmo após a venda, a finalidade industrial da área deverá ser mantida.

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Seção Única

Das Condições para Suspensão e Revogação dos Benefícios

Art. 17. Cessarão os incentivos concedidos pela presente lei quando os beneficiários:

paralisarem suas atividades por mais de 6 (seis) meses;

deixarem de exercer atividade industrial, sublocarem, arrendarem, cederem em comodato ou de qualquer outra forma transferirem a terceiros o imóvel e/ou instalações, sem a prévia e expressa autorização do Poder Executivo Municipal;

reduzirem o número de empregados descumprindo a graduação estabelecida;

atrasarem o pagamento de 5 (cinco) parcelas consecutivas ou não, decorrentes da aquisição de imóveis;

for constatada por qualquer autoridade fiscal, quer do Município ou de qualquer outro órgão governamental, a prática de atos com o intuito de fraudar a legislação fiscal ou outras situações similares, visando ao não recolhimento integral ou ao recolhimento a menor de tributos ou contribuições de qualquer natureza.

Art. 18. A inobservância de qualquer dos dispositivos constantes desta Lei tornará nula a concessão de direito real de uso, bem como outros incentivos concedidos, revertendo ao Patrimônio Municipal as benfeitorias porventura incorporadas ao imóvel, cabendo ao Município o direito de se ressarcir dos investimentos realizados, que serão corrigidos monetariamente até a data do pagamento e o imóvel reverterá ao Patrimônio Municipal, dando ao Município o direito líquido e certo de reintegração de posse imediata, independente de demanda judicial, sem que o beneficiário tenha direito a qualquer indenização ou retenção pelas benfeitorias porventura incorporadas ao imóvel, inclusive ressarcimento por lucros cessantes.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção Única

Art. 19. A fiscalização "in loco" dos empreendimentos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 20. Todas as empresas que receberem incentivos do Programa deverão afixar placa de identificação constando os dizeres "Esta empresa recebe apoio da Prefeitura Municipal de Pato Branco, através do Programa de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco".

Art. 21. Reverterá ao patrimônio do Município, com os respectivos acréscimos, o bem destinado aos incentivos desta lei, caso não cumpridas as finalidades constantes do contrato com o Poder Público, ou respectiva escritura pública, sem prejuízo de indenização e das implicações civis pertinentes, que a interesse do Município forem promovidas para o ressarcimento dos eventuais danos.

Art. 22. Com anuência expressa do Executivo, os bens da empresa beneficiada poderão ser transferidos a terceiros, desde que se mantenham os objetivos para os quais foi criada, e a sucessora complemente os encargos eventualmente ainda existentes nos prazos previstos no contrato.

Art. 23. As empresas industriais instaladas no perímetro urbano de Pato Branco, antes da vigência do Plano Diretor, e que se encontram irregulares perante as disposições vigentes, seja por impacto de vizinhança, por inadequação de atividade no local ou por questões ambientais, havendo interesse público que enseje a remoção destas empresas, poderá o Município conceder incentivos de imóvel, barracão ou infraestrutura, em regime de concessão, nos moldes concedidos para as indústrias, a fim de que se efetive a transferência, mantendo-se para tanto, os encargos desta lei.

Art. 24. As indústrias que implementaram todas as condições exigidas pelas leis de incentivo vigentes ao tempo da entrada em vigor desta lei permanecerão regidas pelas leis anteriores, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta lei, no que couber.

§1º Ficam convalidados os incentivos concedidos sob a égide da lei vigente ao tempo da sua concessão.

§ 2º A execução de que trata o *caput* não se aplica a quaisquer prorrogações ou novos pedidos de incentivos firmados após a entrada em vigor desta Lei.

Art. 25. As indústrias que estiverem em atividade pelo período de 10 (dez) anos anteriores à entrada em vigor desta lei, ficarão livres da cláusula de inalienabilidade.

Art. 26. Sendo necessário, o Chefe do Poder Executivo Municipal estipulará normas complementares à aplicação desta Lei, através de Decreto.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2019.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:8FF54F65

SECRETARIA DE GABINETE
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2019

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2019	
PARTES	**- MUNICÍPIO DE PATO BRANCO** **- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC PATO BRANCO/PR**
OBJETO:	Fica retificada a Cláusula Sexta do Termo Aditivo nº 02/2019, referente Termo de Cooperação nº 002/2019, em data de 18 de julho de 2019, cuja a redação passa a ser a seguinte: Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros e Materiais Pelo trabalho, os recuperandos serão remunerados, no equivalente a 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 29, caput da Lei nº 7.210/84, sendo que ¾ deste valor serão pagos diretamente pelo trabalho do recuperando, e ¼ será pago em favor da APAC, na forma da alínea d' do artigo 29 da Lei nº 7.210/84. O pagamento será realizado pela empresa, até o dia 10 de cada mês, diretamente na APAC.
FORO:	Comarca de Pato Branco - PR
Pato Branco, 24 de julho de 2019.	
AUGUSTINHO ZUCCHI	
Prefeito	

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:D04D0C0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 93/2019
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 70/2019
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de Medicamentos, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR, conforme características, quantidades e especificações admitidos do Termo de Referência, **Anexo V**, o qual é parte integrante do Edital, composto pelo arquivo digital "AUTO COTAÇÃO", o qual é parte integrante do Edital. **Entrega das propostas: até 12/08/2019 às 08h30min. Abertura das Propostas: 12/08/2019 às 09h00min**. O edital encontra-se disponível no endereço Av. Agostinho de Souza, n.º 646, Paula Freitas/PR, das 08h às 17h ou no site: www.paulafreitas.pr.gov.br
E-mail: licitacoes@paulafreitas.pr.gov.br

29/07/2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:5B3602C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 249

Autoriza o pagamento de diária.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidores: Josinei Gonçalves de Freitas
Quant. de diárias: 02 diária sem pernoite de R$ 80,00
Valor Total: R$ 160,00
Destino: Curitiba - PR
Motivo: Transporte de Paciente para Exames e Consultas nos dias 29/07/2019 e 31/07/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 29 de Julho de 2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

JOCIEL WACILKOSKI
Secretário de Saúde

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:903942A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 250

Autoriza o pagamento de diária.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidores: Jose Carlos Machado
Quant. de diárias: 01 diárias sem pernoite de R$ 80,00
Valor Total: R$ 80,00
Destino: Curitiba – PR
Motivo: Transporte de Pacientes para realização de Exames no dia 29/07/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 29 de Julho de 2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

JOCIEL WACILKOSKI
Secretário de Saúde

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:2CA8E8DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 251

Autoriza o pagamento de diária.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidores: Paulo José Rodrigues
Quant. de diárias: 02 diária sem pernoite de R$ 80,00
Valor Total: R$ 160,00
Destino: Curitiba - PR
Motivo: Transporte de Pacientes para Consultas e Exames nos dias 26/07/2019 e 30/07/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 29 de Julho de 2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

JOCIEL WACILKOSKI
Secretário de Saúde

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:8D4043B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 252

Autoriza o pagamento de diária.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidores: Cesário Gonçalves de Mello
Quant. de diárias: 01 diária sem pernoite de R$ 80,00
Valor Total: R$ 80,00
Destino: Curitiba - PR
Motivo: Transporte de Pacientes Consultas e Exames no dia 01/08/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 29 de Julho de 2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

JOCIEL WACILKOSKI
Secretário de Saúde

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:5334ACD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 253

Autoriza o pagamento de diária.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidores: Jose Edegar Kmita
Quant. de diárias: 01 diária sem pernoite de R$ 80,00
Valor Total: R$ 80,00
Destino: Curitiba - PR
Motivo: Transporte de pacientes para Consultas e Exame no dia 02/08/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 29 de Julho de 2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

JOCIEL WACILKOSKI
Secretário de Saúde

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:7FCB85B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 254

: Autoriza o pagamento de diária.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1° - Autorizar o pagamento de diária conforme especificação:

Servidores: Marlon Jensen
Quant. de diárias: 01 diária sem pernoite de R$ 80,00
Valor Total: R$ 80,00
Destino: São Mateus do Sul – PR
Motivo: Realizar o Transporte dos Atletas para os Jogos da Juventude dos dias 22/07/2019 a 28/07/2019.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço Municipal, 29 de Julho de 2019.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

MARCIA R.F. TOMACHEWSKI
Secretaria de Educação

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:DD18551B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI Nº 1.169/2019

Data: 29 de julho de 2019.

Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

O POVO DO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE, PARANA, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Esta lei autoriza o Executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR no orçamento do município de Pérola D'Oeste, Pr, para o exercício de 2019.

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pérola D'Oeste, Pr, para o exercício de 2019, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante as seguintes providências:

1 - inclusão de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

12000 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
12001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO
15.452.13.1.4 Revitalizar Vias e Calçadas Urbanas
4.4.90.51.00.00-1601 Obras e Instalações R$ 2.000.000,00

Art. 3º - Como recursos para abertura do crédito suplementar de que trata a presente Lei, serão utilizadas:

- As receitas provenientes de operações de crédito autorizadas pela Lei nº 1.167/2019 de 01 de julho de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. (29/07/2019)

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara Alessandra Bladt
Código Identificador:2E09DFA7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 114/2019

Súmula: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, CONFORME LEI Nº 1.169/2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILSON ENGELS, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Pr., no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei nº 4320/64, Lei Municipal nº 1.167 de 01/07/2019 e da Lei Municipal nº 1.169 de 29/07/2019:

DECRETA:

Art. 1º – Fica aberto o crédito adicional suplementar para o exercício de 2019, até o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no

Orçamento Geral do Município, destinado à seguinte dotação orçamentária:

12000	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
12001	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	
15.452.13.1.4	Revitalizar Vias e Calçadas Urbanas	
4.4 4.4.90.51.00.00-1601	Obras e Instalações	R$ 2.000.000,00

Conforme a Lei de Abertura de Crédito nº 1.169/ 2019

Art. 2º – Como recursos para abertura do crédito orçamentário de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes de operações de crédito autorizadas pela Lei nº 1.169/2019, de 29/07/2019.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D' Oeste, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. (29/07/2019)

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara Alessandra Bladt
Código Identificador:711BD6D7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 50-2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 50/2019 – TIPO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor NILSON ENGELS, e o Senhor Delesio Defante, Pregoeiro, designado pela Portaria de nº 14/2019 de 29/01/2019, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 65/2007 de 03/07/2007, Lei Complementar nº 123, de 14/02/2006, regulamentada pela Lei Municipal nº 521/2008, de 26/02/2008 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 50/2019

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação do tipo menor preço por item, tem por objetivo a **contratação de empresa para aquisição de medicamentos destinados à unidade de saúde do município de Pérola D'Oeste - PR, (demais especificações constantes no edital e anexos).**
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL DOS ITENS: **R$ 429.430,45 (quatrocentos e vinte nove mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).**
3. DATA DE ABERTURA: No dia 12/08/2019 às 08:00 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio.

O Edital e anexos poderá ser retirado gratuitamente e diretamente com o Pregoeiro na Prefeitura Municipal, localizada à Rua Presidente Costa e Silva, 290, em horário comercial (07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas) de segunda a sexta feira ou poderá ser requisitado através do Telefone-Fax: (0xx46) 3556-1223, onde também serão prestadas todas as informações a respeito do certame licitatório.

Pérola D'Oeste/PR, 30 de julho 2019.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

DELESIO DEFANTE
Pregoeiro

Publicado por:
Delesio Defante
Código Identificador:761E856B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 49-2019.

MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2019.

O MUNICÍPIO de **PEROLA D'OESTE, ESTADO DO PARANA**, torna público que às 08:00 horas do dia 14 DE AGOSTO DE 2019, na SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE SITO A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 290, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO (DIAS)
01	VEÍCULO SEDAN	01	R$ 59.290,00	60
02	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK UP	03	R$ 182.970,00	60
03	VEÍCULO HATCH	04	R$ 188.080,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D'OESTE, Paraná, Brasil - Telefone: (046) 3556 - 1223 - E-mail licitacaopdo@bol.com.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº 290, das 08:00 às 17:00 horas.

PEROLA D'OESTE/PR, 30 de julho de 2019.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Delesio Defante
Código Identificador:88A7D029

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D´OESTE
PORTARIA Nº 94/2019

NILSON ENGELS, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, Resolve;

R E V O G A

Art. 1º. Fica REVOGADA, integralmente a Portaria de nº 30/2019, a qual concedeu a função gratificada de Docência no Atendimento Educacional Especializado – AEE - na Escola Municipal São Francisco de Assis, por 20 horas semanais a Senhora MARIA LUCILDA BAGETTI GUARDA.

Art. 2º. A Presente Portaria entra em vigor nesta data, ficando revogada integralmente a portaria de nº 30/2019.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de Julho de 2019.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tarcisio Hettwer
Código Identificador:69E74E22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa GEPATRIA - Região de União da Vitória

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Inquérito Civil n. MPPR-0152.18.007453-5

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por seus Promotores de Justiça abaixo assinados, doravante denominado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE PIÊN, por seu representante Prefeito Municipal, João Osmar Mendes, doravante designado COMPROMISSÁRIO, abaixo assinado; e

CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público, previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, da qual se extrai competir-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em cujo contexto se insere a defesa do patrimônio público e dos princípios constitucionais da Administração (CF, art. 37);

CONSIDERANDO que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...)” (art. 37, "caput", da CF/88), do que se depreende que a própria Carta Política traçou os vetores para atuação administrativa lícita, diretamente derivados do principio republicano (CF, art. 1º), diretrizes estas que devem ser observadas e perseguidas, em primeiro lugar, pela própria Autoridade Administrativa:

CONSIDERANDO que, também em atenção ao princípio republicano e à necessidade de salvaguardar os fins que legitimam a atuação do Poder Público, a Constituição Federal preconizou a todo ente federado, inclusive aos Municípios, a implantação de sistemas de controle interno (CF, artigo 31), cujas atribuições foram desde logo fixadas pela própria Carta Política, dentre as quais, a "fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial" do próprio ente político e dos órgãos e entidades da Administração Indireta a ele vinculados (CF, artigos 70 e 74);

CONSIDERANDO que as unidades de controle interno de cada um dos Poderes e órgãos do ente federado devem atuar de forma coordenada, inseridas em sistema dotado, nos termos da Constituição Federal, de atribuições mínimas relacionadas à avaliação do "cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União"; à comprovação da legalidade e avaliação dos "resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado"; e ao exercício do " controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União” (art. 74);

CONSIDERANDO que a Carta Magna estabelece ainda, entre as funções precípuas do sistema de controle interno, o apoio aos órgãos de "controle externo no exercício de sua missão institucional" (CF, art. 74, inciso IV), razão pela qual a implantação e atuação eficiente de instâncias administrativas de controle interno é essencial para otimizar o desempenho das funções constitucionais de órgãos do controle externo da Administração, como os Tribunais de Contas do Estado e da União, o Ministério Público e o Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que a normativa constitucional referente às atribuições dos órgãos de controle interno é refletida em diversos dispositivos infraconstitucionais que estabelecem relevantes funções para esta instância, como os artigos 75 e seguintes da Lei 4.320/64; artigos 6º, 13 e 14 do Decreto- Lei 200/67; artigos 1º, 54 e 59 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e, mais recentemente, as chamadas "Lei de Acesso à Informação - LAT" (Lei 12.527/2011), "Lei Anticorrupção" (Lei 12.846/2013) e "Lei do Marco Regulatório do 3º Setor - MROSC" (Lei 13.019/2014), que atribuíram aos órgãos de controle interno a tarefa de assegurar o cumprimento da Lei e a gestão dos serviços de acesso à informação pública; conduzir processos administrativos de responsabilização de empresas envolvidas na prática de atos lesivos contra a Administração; e de fiscalizar às transferências voluntárias de recursos públicos às organizações da sociedade civil - OSC's, respectivamente;

CONSIDERANDO que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) estabeleceu, no ano de 2016, o fortalecimento dos controles internos municipais como uma de suas ações precípuas, tendo fixado, no mês de junho/2016, conjunto de 29 diretrizes para implantação de unidades de controle interno, englobando as macrofunções de auditoria, ouvidoria, transparência e corregedoria;

CONSIDERANDO a relevância do controle interno na detecção e correção de irregularidades administrativas, no aprimoramento da gestão pública, no recebimento de reclamações ofertadas por cidadãos e na promoção da transparência e do controle social, atividades todas que concorrem, de forma decisiva, para prevenção de ilícitos mais graves, como atos de corrupção e improbidade administrativa;

CONSIDERANDO que o Município de Piên manifestou a intenção de celebrar o presente acordo;

RESOLVEM

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem como objetivo aprimorar o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) do Município de Piên, mediante implementação de medidas administrativas que garantam ao Sistema de Controle Interno as condições operacionais necessárias ao pleno exercício das suas atribuições legais e constitucionais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

2.1 O COMPROMISSÁRIO observará as diretrizes constitucionais na implantação e estruturação de Sistema de Controle Interno, organizado a partir de órgão central, porém ramificado e com abrangência sobre toda Administração Municipal, Direta e Indireta.

2.2. Os servidores no exercício da função de controle, em cada uma das Secretarias ou entes da Administração Indireta, conquanto hierarquicamente vinculados ao titular da Secretaria ou órgão, estarão funcionalmente adstritos ao Órgão Central de Controle do Município, responsável pela formulação e implementação das diretrizes neste segmento, com foco especial na prevenção à Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa GEPATRIA - Região de União da Vitória corrupção, no acompanhamento das metas e programas de governo a na correção de irregularidades administrativas.

2.3 As funções de controle, nas Secretarias e órgãos de Administração Indireta, serão atribuídas apenas a servidores efetivos, os quais promoverão, dentre outras atribuições, a avaliação de desempenho dos servidores e controle de pessoal ocioso, comunicando mensalmente ao Órgão Central de Controle do Município.

2.4 O COMPROMISSÁRIO apresentará, no prazo de 60 dias, a contar da assinatura deste termo, projeto de lei para aprimoramento do Sistema de Controle Interno no Município, o qual deverá dispor sobre as suas finalidades, competências e atribuições, observando: (i) as determinações previstas em normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis; (ii) as disposições de controles mínimos constantes do "apêndice I' do 'Diretrizes e Orientações sobre Controle Interno para Jurisdicionados 2017' do TCE-PR; e (iii) as diretrizes mínimas previstas neste TAC no que se refere à sua organização e funcionamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA

3.1 O COMPROMISSÁRIO conservará, na estrutura municipal, como órgão central do Sistema, a unidade responsável pelo controle interno, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, excluindo-se intermediários, a fim de garantir eficiência na prevenção de ilegalidades e providências administrativas para a repressão ao ilícito.

3.2 O responsável pela Unidade de Controle Interno será escolhido dentre servidores com formação de nível superior e qualificação compatível com as relevantes funções desempenhadas, preferencialmente com habilitação em áreas relacionadas às atividades de controle, vale dizer, Direito, Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Gestão Pública.

Ainda, com vistas a garantir independência profissional para o desempenho das atividades, o COMPROMISSÁRIO instituirá sistema de mandato ao responsável pela Unidade de Controle Interno, primando para que haja continuidade e alternância. O mandato deverá ser de 4 anos (a iniciar do mês de janeiro no terceiro ano de mandato), com possibilidade de recondução.

O Controlador Interno não pode ser afastado de suas funções antes do encerramento do mandato, exceto na hipótese de cometimento de ato irregular que, mediante apuração em processo administrativo, assim justifique.

Ao Controlador Interno não será permitida cumulações de funções com outros cargos da administração pública, em face da natureza de suas atribuições, mesmo havendo compatibilidade de horário, bem como a ele não será sonegado nenhum processo, documento ou informação, podendo impugnar, mediante representação, atos sem fundamentação legal.

Finalmente, não pode o Controlador Interno estar em estágio probatório; realizar atividade político partidária; exercer outra atividade profissional; ou ter sofrido penalização administrativa, cível ou penal, por decisão definitiva.

CLÁUSULA QUARTA - DA ESTRUTURA E DA NATUREZA DO VÍNCULO

4.1 O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de prover o órgão central do sistema de controle interno da estrutura mínima adequada para o desempenho de suas funções institucionais, oportunizando estrutura física para realização das atividades, corpo técnico composto por funcionários concursados (quantidade adequada de funcionários para a realização das atividades, que, no presente caso, inicialmente se apresenta no número mínimo de 02 servidores), considerando, neste quesito, a extensão e a complexidade das atividades administrativas desenvolvidas pelo Município.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO

5.1 O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de manter sob a responsabilidade do órgão central do sistema de controle interno as macrofunções associadas às atividades de controle, quais sejam, atividades de ouvidoria, corregedoria, auditoria e promoção da transparência, promovendo, também no prazo de 60 dias, a adequação da legislação municipal neste sentido;

5.2 O COMPROMISSÁRIO vinculará ao Órgão central do Sistema de Controle Interno (Unidade de Controle Interno) o recebimento de reclamações e denúncias formuladas pelo cidadão, de forma presencial ou pela rede mundial de computadores (criando na página oficial do ente público espaço para tanto), cumprindo ao mesmo manter registro atualizado das reclamações recebidas e dos encaminhamentos dados aos reclames;

5.3 O COMPROMISSÁRIO viabilizará a participação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (Unidade de Controle Interno) nas sindicâncias e processos disciplinares relativos a servidores municipais, seja mediante condução direta dos feitos pelo referido órgão, seja mediante participação formal do mesmo durante a tramitação do feito;

5.4 O COMPROMISSÁRIO deslocará para supervisão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno toda matéria afeta à transparência das contas públicas e informações do Município, cumprindo ao referido Órgão velar pela atualização das informações publicadas, atendimento aos pedidos de informação apresentados por cidadãos, bem como pela adequação dos portais do Município e seus demais órgãos, na rede mundial de computadores, às diretrizes da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).

CLÁUSULA SEXTA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI 12.846/2013)

6.1 O COMPROMISSÁRIO regulamentará, no âmbito do Município, e no prazo de 60 dias, o processo administrativo de responsabilização das Pessoas Jurídicas nos termos da Lei n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e estabelecerá a competência para condução dos processos ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, nos termos do art. 8º, $ 1º, daquela Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

7.1 O COMPROMISSÁRIO viabilizará a participação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno no acompanhamento integral do processo de transferência de recursos financeiros do Município para entidades da sociedade civil, sob toda forma de rubrica orçamentária (auxílios, contribuições, á Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa GEPATRIA - Região de União da Vitória subvenções), desde a fase do chamamento público, até o monitoramento de resultados da parceria celebrada e prestação de contas pela entidade recebedora.

7.2 É obrigatória a manifestação formal do Órgão central do Sistema de Controle Interno nos processos de prestação de contas das organizações da sociedade civil que tenham recebido recursos públicos ou qualquer outra forma de apoio do Município, nos termos da Lei 13.019/2014.

7.3 O Órgão Central do Sistema de Controle Interno manterá registro atualizado da evolução das parcerias celebradas pelo Município, agindo de forma coordenada com as Secretarias temáticas, Conselhos Municipais e órgãos de Administração Indireta, e deflagrando imediatamente o procedimento adequado para apuração de irregularidades, caso verificadas falhas na execução do projeto ou na prestação de contas.

CLÁUSULA OITAVA - DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

8.1 O COMPROMISSÁRIO observará a segregação de funções, retirando das atribuições do Órgão Central do Sistema de Controle Interno as atividades de execução que o mesmo deve fiscalizar, aí incluídas funções típicas de contadoria, gestão de contratos, assessoria jurídica, entre outras similares; exceto aquelas relacionadas exclusivamente ao seu próprio funcionamento, que se dará de forma autônoma e independente.

CLÁUSULA NONA - DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS

9.1 O COMPROMISSÁRIO resguardará autoridade ao titular do Órgão Central do Sistema de Controle Interno para elaboração de instruções normativas e orientações, relacionadas à temática do Controle Interno, de modo a salvaguardar os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Administração Pública.

9.2 As instruções normativas e recomendações expedidas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno serão publicadas na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, de modo a incentivar o controle social sobre a atuação dos agentes administrativos, cumprindo ao COMPROMISSÁRIO observar o prazo de 60 dias para produção e publicação da normativa especificada no item anterior.

9.3 O Órgão Central do Sistema de Controle Interno velará pela aplicação interna dos procedimentos acima elencados, ainda que normatizados por outros órgãos da Administração, e será responsável por desencadear os processos administrativos de responsabilidade, em caso de inobservância das instruções normativas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ATIVIDADES DE CONTROLE

10.1 O COMPROMISSÁRIO estipulará critérios e prazos para formulação do planejamento periódico das atividades a serem realizadas pelo Órgão central do sistema de controle interno, bem como as formalidades para apresentação posterior de resultados;

10.2 Não caberá ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno a elaboração da prestação anual de contas, mas somente a manifestação por meio do relatório anual do sistema de controle interno e da certificação da avaliação das contas e da gestão no exercício;

10.3 O Órgão Central do Sistema de Controle Interno, ao verificar ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados por agentes públicos na utilização de recursos públicos, dará ciência imediata e formal ao Prefeito Municipal ou ao Presidente da Câmara, indicando as providências a serem adotadas para a sua correção ou sugerindo instauração de tomada de contas especial, processo administrativo disciplinar e/ou processo administrativo de responsabilização, sempre que houver irregularidade causadora de dano ao erário;

10.4 Caberá ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno representar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público para adoção de providências em suas respectivas alçadas, quando a autoridade administrativa não adotar as providências para atuação corretiva ou para a instauração de tomada de contas especiais frente a irregularidades, ilegalidades ou desvio de recursos públicos, sob pena de responsabilidade solidária, ou quando o ato irregular constitua ato de improbidade administrativa ou infração penal;

10.5 Caberá ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que tem por missão acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno, avaliar se existem controles internos nas diversas fases do processo administrativo e, existindo, se eles são efetivos.

10.6 Caberá ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, no acompanhamento do funcionamento das atividades do Sistema de Controle, formalizar Plano Anual de Auditoria Interna (Plano de Ação, Plano de Atividades ou Plano de Trabalho), definindo suas principais ações dentre as áreas mais sensíveis da entidade (aquelas mais suscetíveis a erros/desvios ou de maior complexidade, ou que consumam expressivo volume de recursos financeiros), a fim de obter resultados máximos de sua atuação, garantindo o desenvolvimento e a melhoria da entidade auditada.

O Plano Anual de Auditoria Interna deve contemplar, entre outros pontos, o objetivo geral a ser alcançado, uma lista de atividades a serem realizadas, os responsáveis pela execução de cada ação, a data de início e fim de cada atividade relacionada, os métodos empregados para realizar atividades.
Os resultados dos trabalhos de Auditoria deverão ser apresentados por meio do Relatório Anual de Atividades do Controle Interno, que também conterá o relato sobre as atividades de orientação e controladoria, em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de Auditoria Interna, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da unidade.
10.7 O COMPROMISSÁRIO velará para que o Órgão Central do Sistema de Controle Interno mantenha rotina permanente de diálogo e troca de informações com o Ministério Público, cumprindo aquele Órgão, no mínimo, enviar à Promotoria de Justiça da Comarca, a cada 6 (seis) meses, dados gerais acerca de suas atividades e dos principais riscos ao patrimônio public municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CAPACITAÇÃO
11.1 Considerando que os servidores que exercem o controle devem deter conhecimento suficiente para o desempenho de suas funções e comportamento ético, o COMPROMISSÁRIO obriga-se a viabilizar, no mínimo, 60 horas anuais de capacitação para os servidores incumbidos das funções de controle, privilegiando-se, aqui, a frequência a cursos de capacitação gratuitos, oferecidos por outros órgãos públicos (TCE, CGU, etc.).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
12.1. O COMPROMITENTE se compromete a não adotar qualquer medida judicial contra o COMPROMISSÁRIO que assina o presente Termo, no que diz respeito aos itens acordados, caso o ajustamento de conduta seja integralmente cumprido durante o prazo estipulado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O COMPROMISSÁRIO comunicará oficialmente à 2º Promotoria de Justiça de Rio Negro o cumprimento do presente termo de ajustamento pelo Município, ao final dos prazos constantes nas cláusulas anteriores.
13.2 O COMPROMISSÁRIO obriga-se a considerar as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto à implantação e funcionamento do sistema de controle interno, promovendo, ainda, a capacitação técnica de seus servidores integrantes do sistema de controle interno mediante frequência aos cursos oferecidos pelo TCE.
13.3 O presente compromisso de ajustamento deverá ser publicado na imprensa oficial, enviando-se cópia ao Tribunal de Contas, devendo o compromissário instaurar procedimento administrativo próprio para acompanhar o seu cumprimento, nomeando-se um servidor efetivo para acompanhar todos os atos necessários às obrigações assumidas, de tudo dando-se ciência ao COMPROMITENTE.
A inexecução do compromisso previsto em quaisquer das Cláusulas anteriores facultará ao Ministério Público Estadual, decorridos os prazos previstos, adotar as medidas judiciais cabíveis.
O presente TAC entrará em vigor na data de sua assinatura. Este acordo tem eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/85.
Assim, por acharem justo e acertado, firmam as partes o presente Termo de Compromisso, em 3 (três) vias de igual teor, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

De União da Vitória para Piên, 10 de julho de 2019 (quarta-feira).

ANDRÉ LUÍS BORTOLINI
Promotor de Justiça

GISELE SILVERIO DA SILVA
Promotora de Justiça

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito do Município de Piên

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:DB70F2A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº162,DE 29 DE JULHO DE 2019.

Decreto nº162,de 29 de JULHO de 2019.

Regulamenta O REMANEJAMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO para a área onde está localizada a casa PRÓPRIA adquirida.

O Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto no § 5º do Art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006,

Decreta:

Art. 1ºO presente Decreto disciplina o remanejamento do Agente Comunitário de Saúde da área geográfica de atuação para a área geográfica onde está localizada a casa própria adquirida.

Art. 2º Nos termos do inciso I, do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006, é requisito fundamental para o desempenho da função de agente comunitário de saúde que resida na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.

Art. 3ºO ocupante do emprego público de Agente Comunitário de Saúde que comprovadamente tenha adquirido casa própria em área geográfica diversa da área geográfica de sua atuação, poderá participar do processo seletivo interno de remanejamento, que será promovido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º O processo seletivo interno de remanejamento será aberto quando existir vaga.

Art. 5ºSão critérios para desempate:
I – candidato com maior tempo de admissão na municipalidade;
II – candidato com maior idade.

Art. 7º O empregado público remanejado só estará liberado para a nova lotação após a entrada em exercício de novo agente comunitário de saúde em sua lotação atual.

Piên/PR, 29 de julho de 2019.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

Publique-se e registre-se.

JACQUELINE NIEZER
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:9EB68235

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO Nº 161 DE 29 DE JULHO DE 2019.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito de Piên, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgânica Municipal e conforme o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 1344, de 26 de setembro de 2018 e Lei Orçamentária Anual Nº 1346 de 05 de Novembro de 2018.
DECRETA

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a abrir um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de **R$** 598.650,00 (quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta reais) conforme descrito abaixo:

03. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.001 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
33.20.93.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 170....… …...…….R$ 1.650,00

05. SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
05.001 VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
15.452.0005.2009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 504.....R$ 50.000,00

07. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0008.2013 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 779.... … …...…….R$ 93.000,00

07. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.606.0008.2013 – MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTENTE
Fonte: 780.... …...…….R$ 263.500,00

08. SECRETAROA DE EDICA~]AP
08.001 EDUCAÇÃO
12.361.0009.2014 – FUNDEB FUNDAMENTAL
31.90.16.00.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL
Fonte: 101...…...…….R$ 50.000,00

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO
12.361.0009.2017 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.46.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte: 104.....…….R$ 15.000,00

08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.001 EDUCAÇÃO
12.361.0009.2017 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 103.....…….R$ 20.000,00

09. SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
09.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.0010.2022 – MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO
44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 501. …...…….R$ 52.000,00

10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2027 – PROGRAMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 767...…...…….R$ 2.000,00

10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0013.6028 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte: 781...…….… ….R$ 51.500,00

TOTAL GERAL .....R$ 598.650,00

Art. 2º Para cobertura do crédito autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso, o excesso de arrecadação, o superavit do exercício anterior e a anulação parcial de dotação conforme descritos abaixo:

Excesso Arrecadação

CONTA RECEITA	FONTE	VALOR
1728071100000000	781 – transferências de outros programas FIA – Primeira Infância	51.500,00
2418991102000000	779 – repasse federal – Implementos Agrícolas	93.000,00
2418991103000000	780 repasse federal Tratores Agrícolas	263.500,00
1321001100000000	170 – programa federal – fnde – onibus	1.650,00

Superavit

CONTA	FONTE	VALOR
001/0674/205901	501 – alienação de ativos	52.000,00

Anulações
02. SECRETARIA DE GOVERNO
02.001 GOVERNO
04.122.0002.2003 – MANUTENÇÃO DO GOVERNO
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte: 000...……..…….R$ 137.000,00

TOTAL GERAL .....R$ 598.650,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, 29 de JuLho de 2019.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito

Publique-se e registre-se.

JACQUELINE NIEZER
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
José Luiz de Barros
Código Identificador:FAA67B0A

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2019

PROCESSO N° 1367/2019
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Aquisição de brinquedos, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decreto Municipal nº 002/2006.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **12 de agosto de 2019, às 09:30 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 30 de julho a 12 de agosto de 2019, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 29 de julho de 2019.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:964046E1

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
PREFEITURA DE PIÊN

CONTRATO Nº 037/2019
REFERENTE AO PREGÃO Nº 070/2019
CONTRATADO: ADRIANA DE FÁTIMA FRAGOSO BUENO FRANCO 01441098917
CNPJ sob nº 34.063.318/0001-33
O objeto: Contratação de empresa ou profissional especializado para prestação de serviços de oficinas de artes (artes visuais, dança, música e teatro), nas dependências do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

VALOR: R$ R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), divididos em parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a serem pagos até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
Dotações: 10.003.08.244.0012.2027.3390360600 E 0.003.08.244.0012.2027.3390390500
Contas: 3200 E 3230
O prazo de execução e vigência inicia-se com a assinatura do presente contrato, encerrando-se em 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado.
Data da Assinatura: 29 de julho de 2019.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

JACQUELINE NIEZER
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:14F53D79

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2019

PROCESSO N° 1372/2019
TIPO: MENOR PREÇO – POR LOTE

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL (nos moldes da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

OBJETO: **Registro de preços para futura contratação de empresa especializada em manutenção da rede iluminação pública, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.**

REPARTIÇÃO INTERESSADA: **Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários**

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decretos Municipais nº 002/2006 e n° 153/2011.

DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: **12 de agosto de 2019, às 15:00 horas.**

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 30 de julho a 05 de agosto de 2019, no Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 29 de julho de 2019.

PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Pregoeira

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:4903D7CE

SECRETARIAS MUNICIPAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019

Detentor da Ata: CLEVERSON APARECIDO LANG 02785928997.
CNPJ sob nº 17.422.500/0001-14
Objeto: Registro de preços para eventual locação de equipamentos de sonorização e
de sistema de iluminação, para utilização em eventos Municipais.
Valor Total: R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais)
Dotação: 10.001.08.244.0012.2025.3390391200 - Contas: 2950
03.001.04.122.0003.2004.3390391200 - Contas: 600
07.002.20.606.0011.2013.3390391200 - Contas: 1680
08.001.12.361.0009.2017.3390391200 - Contas: 2080
09.001.13.392.0010.2022.3390391200 e
09.002.27.812.0011.2023.3390391200-Contas: 2520 e 2690
11.001.10.3016.0014.2030.3390391200. - Contas:3600
Data de assinatura: 29 de julho de 2019.
Validade: 12 (doze) meses

JACQUELINE NIEZER
Secretária de Administração e Finanças

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:D1945A6D

SECRETARIAS MUNICIPAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019

Detentor da Ata: REALIZA EVENTOS EIRELI-ME.
CNPJ sob nº 26.407.827/0001-08,
Objeto: Registro de preços para eventual locação de equipamentos de sonorização e
de sistema de iluminação, para utilização em eventos Municipais.
Valor Total: R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)
Dotação: 10.001.08.244.0012.2025.3390391200 - Contas: 2950

03.001.04.122.0003.2004.3390391200 - Contas: 600
07.002.20.606.0011.2013.3390391200 - Contas: 1680
08.001.12.361.0009.2017.3390391200 - Contas: 2080
09.001.13.392.0010.2022.3390391200 e
09.002.27.812.0011.2023.3390391200-Contas: 2520 e 2690
11.001.10.3016.0014.2030.3390391200. - Contas:3600
Data de assinatura: 29 de julho de 2019.
Validade: 12 (doze) meses

JACQUELINE NIEZER
Secretária de Administração e Finanças

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:ED21FBB1

SECRETARIAS MUNICIPAIS
RESULTADO DE LICITAÇÕES -PREGÃO Nº 067/2019

RESULTADO DE LICITAÇÕES	
MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO/	PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019
DATA DE INSTAURAÇÃO	24/06/2019
DATA DE ABERTURA	08/07/2019
JULGAMENTO	29/07/2019
HOMOLOGAÇÃO	29/07/2019
DATA DE ENTREGA / EXECUÇÃO	12 (DOZE) MESES
OBJETO	
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente para as Secretarias Municipais.	
VENCEDORES	VALOR TOTAL
BILLIG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 11.472.411/0001-04.	R$ 5.042,04
JOSNEI GROSSKOPF & CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 02.764.049/0001-46	R$ 36.410,52
MÁXIMA ATACADISTA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob nº 26.716.048/0001-94	R$ 26.053,05
PAPELARIA SÃO BENTO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.634.816/0001-16	R$ 37.110,35
PAULO CÉSAR LOPES MARCELINO, inscrita no CNPJ sob nº 21.486.805/0001-67	R$ 1.2372,50
PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 19.032.430/0001-13	R$ 21.469,30
ZERO5 DISTRIBUIDORA EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 31.552.106/0001-21	R$ 12.835,80

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:C77AFE8D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PIRAQUARAPREV
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 004/2019

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA - PIRAQUARAPREV.
CONTRATADA: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSLTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, à Rua XV de Novembro, 204 - 1º andar, Centro, CEP: 11.010-150, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.340.009/0001-68, neste ato representado por seu diretor Sr. Luiz Felipe Carvalho Affonso, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 46.262.120-0 SSP/SP e do CPF nº. 367.275.448-08.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração e acompanhamento da Política de Investimento 2020.
Valor global: R$ 6.801,00 (seis mil oitocentos e um reais)
Fonte: 1001
Dotação Orçamentária
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: 3.3.90.39.00.00
Serviços Técnicos Profissionais: 3.3.90.39.05.00
Vigência: 30/07/2019 à 29/07/2020
Data da Assinatura: 30 de Julho de 2019.

SONIA APARECIDA CESTILE ROSSA
Diretora Superintendente

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:559F13AE

PIRAQUARAPREV
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 28099/2019

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA – PIRAQUARAPREV, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) sob nº 08.696.728/0001-01, estabelecido à Rua Barão do Cerro Azul, nº 1749, sala 16 e 17, Centro, Piraquara.
CONTRATADA: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 11.340.009/0001-68, com sede na Rua XV de Novembro, 204 - 1º andar, Santos/SP.
Objeto: contratação de empresa especializada na elaboração da Política de Investimento do exercício de 2020, acompanhamento da Política de investimento exercício 2019.
MODALIDADE: Dispensa de Licitação. Art. 24 e 38, inc. VII, da Lei de Licitações. (Lei n.º 8.666/1993).
Fonte de recurso: 1001
Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica: 3.3.90.39.00.00
Serviços Técnicos Profissionais: 3.3.90.39.05.00
Valor Total: R$ 6.801,00 (seis mil oitocentos e um reais), para pagamento no valor mensal de R$ 566,75 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).
DATA DO PAGAMENTO: Conforme Cláusula Contratual

SONIA APARECIDA CESTILE ROSSA
Diretora Superintendente

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:1E45DB8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 52/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.315/2019

O Município de Piraquara, por meio da Pregoeira Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que houve **ALTERAÇÕES** no edital do pregão, que tem por objeto "aquisição de mobiliário escolar para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA", portanto, em virtude disso, a data de abertura **fica ADIADA para o dia: 13/08/2019, às 09h**, no mesmo local indicado inicialmente. As alterações estarão à disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações da Prefeitura, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara-PR, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou no site: www.piraquara.pr.gov.br.

Piraquara, 29 de julho de 2019.

SHEILA GUIMARÃES VELOSO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:86587785

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATOS PROCESSO Nº 19.784/2018 – PREGAO PRESENCIAL Nº 85/2018

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de relógio ponto para usuários da Prefeitura Municipal de Piraquara.**Contratante:** MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATO Nº 114/2019 - Contratada**: SMART POINT LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob nº 09.213.371/0001-26. **Valor global**: R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais). **Prazo de vigência:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data

de sua assinatura. **Data da assinatura:** 17/07/2019. **CONTRATO 123/2019 – Contratante:** MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **Contratada**: SMART POINT LTDA-ME, inscrito no CNPJ sob nº 09.213.371/0001-26. **Valor global**: R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais). **Prazo de vigência:** 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. **Data da assinatura:** 25/07/2019.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:3290ABD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 016/2019

O CORREGEDOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 6636/2018, e em atendimento à solicitação do Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 024/2019-O, RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir do dia 29 de julho de 2019, o prazo para a Comissão instituída através da Portaria 003/2019, do dia 28 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº, do dia 28 maio de 2019, para concluir os trabalhos referentes ao Processo Administrativo Disciplinar nº 024/2019 - O.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Piraquara, segunda –feira, 29 de julho de 2019.

MARCO AURÉLIO SIZANOSKI DO NASCIMENTO
Corregedor Geral do Município
Decreto nº 6.254/2017

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:46E8D427

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 27/2017- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADA:** AMB TRANSPORTES EIRELI EPP**,** inscrita no CNPJ sob n.º 10.275.087/0001-63. **DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: aditamento de prazo do Contrato n.º 27/2017 por **12 (doze) meses**, resultando a data de **21/07/2020. DO VALOR:** A Contratada pagará a Contratante o valor global de R$ 59.760,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta reais). **DATA DA ASSINATURA:** 17 de julho de 2019. **CONTRATO N.º 28/2017 - CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADA:** GUIA VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 82.461.310/0001-78. **DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: aditamento de prazo do Contrato n.º 27/2017 por **12 (doze) meses**, resultando a data de **21/07/2020. DO VALOR:** A Contratada pagará a Contratante o valor global de R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais). **DATA DA ASSINATURA:** 17 de julho de 2019. **CONTRATO N.º 29/2017 - CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. **CONTRATADA:** SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 25.308.164/0001-01. **DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo: aditamento de prazo do Contrato n.º 27/2017 por **12 (doze) meses**, resultando a data de **21/07/2020. DO VALOR:** A Contratada pagará a Contratante o valor global de R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais). **DATA DA ASSINATURA**: 17 de julho de 2019.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:FEE60483

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.382/2019

Nomeação comissão técnica do edital de chamamento público nº 01/ 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e para atender ao contido no Chamamento Público nº 01/2019, do qual decorre o Processo Administrativo de Seleção para Pagamento por Serviços Ambientais aos proprietários de áreas localizadas na sub-bacia hidrográfica de contribuição do Reservatório Piraquara I sob o nº 17.140/2019, resolve:
Art. 1º Designar membros da Comissão Técnica, com base no Decreto Municipal nº 7.398 de 28/03/2019, a fim de atender o Edital de Chamamento Público nº 01/2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).
Art. 2º A Comissão técnica irá receber e analisar as propostas apresentadas ao Edital de Chamamento Público nº 01/2019.
Art. 3º Após análise dos critérios de elegibilidade e visita em campo para aplicação da tábua de valoração, a Comissão técnica poderá utilizar os critérios de priorização para selecionar as propriedades e estabelecer a ordem das propostas.
Art. 5º Ficam designados os servidores abaixo nominados para compor a "Comissão técnica", conforme artigo 2º, Inciso IV do Decreto Municipal nº 7.398/2019:
I - Ana Caroline Giordani - CPF: 044.378.589-99;
II - Danielle Teixeira Tortato - CPF: 017.166.989-44;
III - Elizeu Petersen Franco - CPF: 069.124.829-02;
IV - Erivelton Adriano de Freitas - CPF: 030.123.299-78;
V - Gisele Tiera - CPF: 865.167.609-34;
VI - Juliano Ribeiro - CPF: 830.329.169-68;
VII - Lenise de Oliveira Lapchenski - CPF: 089.211.799-09;
VIII - Leonardo Pereira dos Santos - CPF: 020.163,289-67.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:5B9B1518

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.383/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 9850/2018, que designou a servidora Amanda Budniak Dias, portadora do RG nº 9.696.535-4 e inscrita no CPF nº 084.223.499-30, para exercer a função de secretária do Centro Municipal de Educação Infantil Ana Maria.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 10/09/2018.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:54BB536D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.384/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a servidora Andressa Regina de Oliveira Barros, portadora do RG nº 12.833.834-9 e inscrita no CPF nº 090.396.939-43, para exercer a função de agente administrativo do Setor de Documentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 29/07/2019.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:7B1253E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.385/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o servidor João Gustavo Santos Silva, portador do RG nº 12.601.373-6 e inscrito no CPF nº 095.502.149-90, para exercer a função de agente administrativo da Escola Municipal Geraldo Rodolfo Stefen Casagrande.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 29/07/2019, ficando revogada a Portaria nº 9857/2018.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:D7737456

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.386/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a servidora Marinez Cristina da Silva, portadora do RG nº 99.999.000-4 e inscrita no CPF nº 010.737.629-63, para exercer a função de agente administrativo da Escola Rural Municipal Heinrich de Souza.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 29/07/2019.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:AE8FBDE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.387/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar a servidora Talita Suelen Lupato de Moura, portadora do RG nº 9.034.954-6 e inscrita no CPF nº 042.778.539-19, para exercer a função de agente administrativo da Escola Municipal Geraldo Rodolfo Stefen Casagrande.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 29/07/2019, ficando revogada a Portaria nº 9864/2018.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:8BA31577

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 10.388/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Designar o servidor Vitor Hugo Moroski, portador do RG nº 9.868.199-0 e inscrito no CPF nº 066.513.969-19, para exercer a função de secretário do Centro Municipal de Educação Infantil Ana Maria.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais a partir de 29/07/2019, ficando revogada a Portaria nº 9909/2018.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:A4F71163

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.718/2019

Revoga o decreto nº 5.066/2016 e estabelece o Regimento Interno do Teatro Heloína Ribeiro de Souza.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 40, inciso X, e art. 54, da Lei Orgânica do Município de Piraquara, e considerando, o disposto na Lei Municipal nº 1.512/2015,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Teatro Municipal Heloína Ribeiro de Souza, constante do Anexo Único, parte integrante deste Decreto para todos os efeitos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, restando revogado o decreto nº 5.066/2016.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 19 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

O anexo único, objeto deste decreto, encontra-se disponível em https://leismunicipais.com.br

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:08D69042

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.714/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° A concessão de licença para tratar de pessoa doente na família no período compreendido entre **23/07/2019 a 21/08/2019** á servidora **JULIANA DO ROCIO BESCOROVAINE**, ocupante do cargo de **ASSISTENTE SOCIAL,** matricula funcional nº **77585-1,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo ao disposto no art. 93 da Lei 863/2006 – Estatuto dos Servidores de Piraquara, podendo ser prorrogável mediante protocolo.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 23 de julho de 2019.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:E1439D62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.715/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° A prorrogação da licença para tratar de pessoa doente na família por 30 (trinta) dias, no período compreendido entre **28/07/2019 a 26/08/2019** à servidora **MICHELE DARIF DE OLIVEIRA PINHEIRO**, ocupante do cargo de **PROFESSOR I MAGISTÉRIO**, matriculas funcionais nº **73300-1** e **82392-1**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao disposto no art. 93 da Lei 863/2006 – Estatuto dos Servidores de Piraquara.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 28 de julho de 2019.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:9CE80A80

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.716/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° A prorrogação da licença para tratar de pessoa doente na família por 30 (trinta) dias, no período compreendido entre **29/07/2019 a 27/08/2019** à servidora **SANDRA MARA GRIGOLOM**, ocupante do cargo de **PROFESSOR III ESPECIALIZAÇÃO**, matrícula funcional nº **43818-1**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao disposto no art. 93 da Lei 863/2006 – Estatuto dos Servidores de Piraquara.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 29 de julho de 2019.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:38ACFDEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.717/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1° A prorrogação da licença para tratar de pessoa doente na família por 30 (trinta) dias, no período compreendido entre **24/07/2019 a 22/08/2019** à servidora **VERA REGINA DA SILVA**, ocupante do cargo de **ASSISTENTE OPERACIONAL ESCOLAR**, matrícula funcional nº **45950-1**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao disposto no art. 93 da Lei 863/2006 – Estatuto dos Servidores de Piraquara.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar de 24 de julho de 2019.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:7AB7F0D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.713/2019

Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art.08° da Lei Municipal nº 1895 de 20 de dezembro de 2018:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme especificado neste Decreto.
Art. 2º A abertura do Crédito Adicional Suplementarse dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:
09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
09.002 – Divisão de Agricultura
09.002.20.605.0011.2.011 - Coordenação das Atividades da Agricultura

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00.00	31558	Outros serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica	R$ 3.500,00
T o t a l			**R$ 3.500,00**

Art. 3º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício corrente.
Art. 4º O valor que trata este Decreto, não será computado para efeitos do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.859 de 14/08/2018, e alterada pela Lei n° 1.886 de 13/12/2018 e artigo 16, §1°, da Lei Municipal nº 1.895, de 20 de dezembro de 2018.
Art. 5º Ficam alteradas as Leis nº 1.859/2018, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e nº 1.792/2017 - Plano Plurianual 2018/2021, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 29 de Julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:D9C302C1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 7.712/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 23 e seus parágrafos da Lei Municipal 863/2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Piraquara – regulamentado pelo Decreto nº 2992/2007.
DECRETA:
Art. 1º Declarar que os servidores abaixo nominados, no quadro de conclusão, foram aprovados no Estágio Probatório, após 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo.

CARREIRA NIVEL FUNDAMENTAL			
MATRÍCULA	**SERVIDOR(A)**	**CARGO**	**CONCLUSÃO**
992048	ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	06/07/2019
992041	CAMILA MENDONÇA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	06/07/2019

992040	JUREMA ARLI DO ROCIO PUPO FERREIRA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	06/07/2019
992039	NOEMI CRISTINA DE LARA DA COSTA PERONDI	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	08/07/2019
CARREIRA NIVEL MÉDIO			
MATRÍCULA	**SERVIDOR(A)**	**CARGO**	**CONCLUSÃO**
992057	EMILLY ALVES DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	08/07/2019
992044	JANI CELIA MISSEL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	06/07/2019
992052	KATIA CRISTIANE DOS SANTOS RICARDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	06/07/2019
992071	KATYANE DA CRUZ PEREIRA	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	22/07/2019
992065	SONIA APARECIDA DOS SANTOS DOBICZ	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	15/07/2019
CARREIRA GESTOR PÚBLICO			
MATRÍCULA	**SERVIDOR(A)**	**CARGO**	**CONCLUSÃO**
992055	RAMONY FILIPPINI MARTINS	ENFERMEIRO	06/07/2019

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data constante no quadro sob a denominação – CONCLUSÃO do Art. 1º.
Art. 3º Os efeitos jurídicos advindos da conclusão do estágio, considerar-se-ão a partir das datas ora declinadas.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 29 de Julho de 2019.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tailaine Cristina Costa
Código Identificador:93F7FEE2

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2019

Dispõe sobre atendimento escolar domiciliar a estudantes/crianças impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique permanência prolongada em ambiente domiciliar.

A Secretária Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o direito público subjetivo à educação constitucionalmente consagrado;
Considerando, a escolarização de todas as crianças e adolescentes, prevista na Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
Considerando, o princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola, estabelecido pela Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB;
Considerando, o disposto na Resolução CNE/CEB 4/09, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial;
Considerando, o disposto na Lei nº 13.716/2018, na Deliberação nº 02/16 CEE e na Instrução nº 07/2016 SEED/SUED;
Considerando, a implementação de ações educativas adequadas às necessidades de estudantes/crianças que se encontrem impossibilitados de frequentar as aulas, por problemas de saúde que impliquem sua permanência prolongada em domicílio, resolvem:
Art. 1º O atendimento escolar domiciliar, de que trata a presente Instrução Normativa, destina-se a estudantes/crianças matriculados nas instituições escolares da rede pública municipal de ensino, que se encontrem em tratamento médico, por problema de saúde cuja gravidade exija seu afastamento das aulas regulares no âmbito da unidade escolar.
Parágrafo único. Em razão das características e especificidades de cada tipo de atendimento domiciliar, faz-se necessária, durante as aulas em domicílio, no ambiente em que estejam sendo ministradas, a presença permanente de um familiar e/ ou de um responsável pelo estudante/criança, devidamente indicado pela família.
Art. 2º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, o público alvo do atendimento escolar domiciliar são os estudantes/crianças regularmente matriculados na rede municipal de ensino que:
I - Tenham solicitação médica e respaldo familiar autorizando o atendimento;
II - Comprovem ter doenças degenerativas em fase avançada;
III - Se encontrem impossibilitados de se deslocarem até a unidade escolar;
§ 1º Esse atendimento escolar destina-se à criança e ao adolescente com afecções de natureza contínua, ou de longa duração, assim como aquelas cujas manifestações se apresentem descontínuas e intermitentes, às de caráter não repetitivo e às de cunho circunstancial, todas devidamente comprovadas por relatório médico, que impeça os estudantes/crianças de frequentar as aulas regulares, por um período mínimo de 2 (dois) meses.
§ 2º Os estudantes/crianças, cujo afastamento das aulas seja em período inferior a dois meses, terão direito às atividades domiciliares, em regime de colaboração entre a família e a escola, conforme procedimentos sugeridos pela Deliberação nº 02/2016 – CEE;
§ 3º Casos não previstos neste artigo poderão ser autorizados mediante parecer da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3º A autorização para atendimento escolar domiciliar poderá ser obtida mediante:
I - requerimento, conforme modelo constante no Anexo I, que integra esta Instrução Normativa, preenchido pelos pais do estudante/criança ou por seu responsável legal, dirigido ao Diretor de Escola, acompanhado do relatório médico que deverá conter, além do diagnóstico clínico, justificativa da necessidade do atendimento escolar domiciliar, com informações relativas à doença do estudante/criança;
II - ofício do Diretor de Escola à Secretaria Municipal de Educação, manifestando-se quanto à solicitação de atendimento escolar domiciliar, fazendo constar o nome do estudante/criança, o ano/turma/turno além de cópia do registro da reunião realizada entre a equipe escolar e os pais do estudante/criança ou seus responsáveis;
III - relatório pedagógico da escola com descrição das ações que a equipe escolar já tenha desenvolvido com o estudante/criança, quando for o caso;
IV – documentação do(s) professor(es) indicado(s) para realizar o atendimento da criança/estudante que não seja público alvo da Educação especial, devendo ser esse(s) os professor(es) que tenham vínculo com a turma, e se houver na instituição a SRM, deve haver parceria com o professor desta com os demais;
V - documentação do(s) professor(es) indicado(s) para realizar o atendimento da criança/estudante público alvo da Educação Especial, devendo ser esse(s) professor(es) integrante(s) do quadro da educação especial em parceria com o professor regente;
Parágrafo único. Uma vez concedida, a autorização para o atendimento escolar domiciliar poderá ser prorrogada, quantas vezes se fizerem necessárias, mediante apresentação de solicitação médica.
Art. 4º O atendimento escolar domiciliar poderá ser cessado, a qualquer tempo, se sua continuidade for devidamente comprovada como desnecessária por declaração médica ou declaração expressa dos pais/responsáveis pelo estudante/criança.
Art. 5º São atribuições da equipe diretiva da unidade de ensino:
I - incluir o atendimento escolar domiciliar na proposta pedagógica da escola;
II - apresentar aos pais, de forma precisa e clara, as finalidades, os objetivos e as características do atendimento escolar domiciliar a ser prestado;
III - assegurar, ao(s) docente(s) que realizarão o atendimento escolar domiciliar, o apoio da equipe diretiva e da Secretaria Municipal de Educação para o deslocamento e acompanhamento pedagógico que assegura o direito ao atendimento domiciliar;
IV - propor à Secretaria Municipal de Educação ações de formação continuada que se fizerem necessárias ao professor responsável pelo atendimento escolar domiciliar;
V - zelar pela organização e regularidade da vida escolar do estudante/criança que se encontre em atividade e/ou atendimento escolar domiciliar.
Art. 6º A carga horária atribuída ao atendimento escolar domiciliar pelos docentes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental - anos iniciais será correspondente a 02 (duas) horas semanais, podendo esta ser ampliada, caso a condição de saúde do estudante/criança assim o permita;
Parágrafo único. O desenvolvimento de ações pedagógicas, programadas pelo(s) professor(es) no atendimento escolar domiciliar, deverá se ajustar às condições, possibilidades e demandas

apresentadas pelo estudante/criança em seu contexto domiciliar, sintetizados em um Plano de Adaptação Curricular, a ser elaborado pelo(s) professor(es) que trabalham com a turma do estudante/criança com o apoio do Coordenador Pedagógico da escola e da Coordenação Itinerante da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 7º O registro de todas as informações relativas à vida escolar do aluno em atendimento escolar domiciliar, deverá ser acompanhado pela equipe diretiva da escola, com posterior arquivamento na pasta individual do estudante/criança.
Parágrafo único. O registro do acompanhamento da atividade e/ou do atendimento escolar domiciliar deverá, no decorrer de seu desenvolvimento, ser assinado pelo familiar ou pelo responsável indicado, a que se refere o disposto no parágrafo único do artigo 1º deste documento.
Art. 8º Casos não previstos nesta Instrução Normativa poderão ser analisados e encaminhados mediante parecer da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 9º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 29 de julho de 2019.

CARLA JULIANE DOS SANTOS VILAR
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
Modelo de Requerimento para Solicitação de Atendimento Escolar Domiciliar
Eu,_____, portador(a) do RG nº _____, responsável legal pelo(a) estudante_____matriculado(a) na Escola Municipal/CMEI _____, no _____ ano/turma da educação/ensino _____, solicito à direção dessa unidade escolar autorização para que lhe seja fornecido atendimento escolar domiciliar, tendo em vista que, por motivo de doença, o(a) mesmo(a) encontra-se impedido(a) de frequentar as aulas. Comprometo-me a entregar os documentos exigidos pela legislação, bem como a realizar o acompanhamento do atendimento escolar domiciliar durante o período de afastamento da escola.

Piraquara, _____ de _____ de 20_____.
_____
Assinatura do responsável

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:FCD08F49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 021/2019 - CMDCA

SÚMULA: Dar exoneração por retorno de férias de Conselheira Tutelar.

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piraquara CMDCA,** no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal **n°1433/2014, Art.103, §1º.** e **Art.110, §3.**
RESOLVE:
Art. 1º - Dar exoneração a Conselheira Tutelar Suplente **Rosiane de Oliveira Silva Alves** pelo retorno do período de férias da Conselheira Tutelar **Luciane Pereira Faria de Souza** em 30/07/2019.

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Piraquara, 25 de junho de 2019.

DANIELLA SEVERGNINI SILVA
Presidente do CMDCA
Res. nº 008/2019

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:4ECCFA37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 506/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre nomeação de servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:–

Art. 1º – Fica nomeada, em virtude de aprovação em Concurso Público, a **Srª. Valquíria da Silva Santos Correia**, para ocupar o cargo de **Educador Infantil**, com jornada de 20 horas semanais, Nível 1, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras, a partir desta data.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:CDC03F41

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 507/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre nomeação de servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:–

Art. 1º – Fica nomeada, em virtude de aprovação em Concurso Público, a **Srª. Jenifer Helen Alves Carneiro**, para ocupar o cargo de **Educador Infantil**, com jornada de 20 horas semanais, Nível 1, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras, a partir desta data.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:7EE9B70C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 508/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre nomeação de servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:–

Art. 1º – Fica nomeada, em virtude de aprovação em Concurso Público, a **Srª. Danila Fernanda de Souza**, para ocupar o cargo de **Educador Infantil**, com jornada de 20 horas semanais, Nível 1, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras, a partir desta data.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:0D043065

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 509/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre nomeação de servidores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:–

Art. 1º – Fica nomeada, em virtude de aprovação em Concurso Público, a **Srª. Luciana Luzia Micheletti**, para ocupar o cargo de **Educador Infantil**, com jornada de 20 horas semanais, Nível 1, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras, a partir desta data.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:C67F437E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 081/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 486/2011 de 14/12/2011 e alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 660/2019 de 05/07/2019, que dispões sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras,

RESOLVE:–

Art. 1º – Pelo exercício da função de **Diretora da Escola Municipal Santo Antônio**, a gratificação atribuída através da Portaria nº 007/2013 de 15/01/2013, a servidora **Srª. Elisangela Correia Pona**, Matrícula nº 400-6/1, ocupante do cargo de Professor, passará a ser de 70% (setenta por cento) sobre seu vencimento, conforme disposto no Art. 61, § 2º da Lei Municipal nº 486/2011, de 14/12/2011, com a redação dada pela Lei Municipal nº 660/2019 de 05/07/2019.

Art. 2º – Interromper a jornada suplementar de 20 (vinte) horas semanais, atribuída à servidora identificada no Art. 1º da presente Portaria.

Art. 3º – Revogam-se os artigos 2º e 3º da Portaria nº 007/2013, de 15 de janeiro de 2013.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 05 de julho de 2019.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:5E660531

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 082/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 486/2011 de 14/12/2011 e alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 660/2019 de 05/07/2019, que dispões sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras,

RESOLVE:–

Art. 1º – Pelo exercício da função de **Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz**, a gratificação atribuída através da Portaria nº 008/2013 de 15/01/2013, a servidora **Srª. Luciana Luzia Micheletti**, Matrícula nº 935-0/1, ocupante do cargo de Educador Infantil, passará a ser de 70% (setenta por cento) sobre seu vencimento, conforme disposto no Art. 62, § 3º da Lei Municipal nº 486/2011, de 14/12/2011, com a redação dada pela Lei Municipal nº 660/2019 de 05/07/2019.

Art. 2º – Interromper a jornada suplementar de 20 (vinte) horas semanais, atribuída à servidora identificada no Art. 1º da presente Portaria.

Art. 3º – Revogam-se os artigos 2º e 3º da Portaria nº 008/2013, de 15 de janeiro de 2013.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 05 de julho de 2019.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:9762D04A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 083/2019

DATA: 29 de julho de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 486/2011 de 14/12/2011 e alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 660/2019 de 05/07/2019, que dispões sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Pitangueiras,

RESOLVE:–

Art. 1º – Pelo exercício da função de **Coordenadora Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz**, a gratificação atribuída através da Portaria nº 043/2013 de 19/02/2013, a servidora **Srª. Valquíria da Silva Santos Correia**, Matrícula nº 923-7/1, ocupante do cargo de Educador Infantil, passará a ser de 70% (setenta por cento) sobre seu vencimento, conforme disposto no Art.

63, alínea "b" da Lei Municipal nº 486/2011, de 14/12/2011, com a redação dada pela Lei Municipal nº 660/2019 de 05/07/2019.

Art. 2º – Interromper a jornada suplementar de 20 (vinte) horas semanais, atribuída à servidora identificada no Art. 1º da presente Portaria.

Art. 3º – Revogam-se os artigos 2º e 3º da Portaria nº 043/2013, de 19 de fevereiro de 2013.

Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 05 de julho de 2019.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS, em 29 de julho de 2019.

ANTONIO EDSON KOLACHINSKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Sergio Gonçalves
Código Identificador:FB673F5F

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIDTRO DE PREÇOS 21/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2019

OBJETO: Registro de preço para contratação de Microempresa e/ou empresa de pequeno porte, nos moldes da LC nº 123/09 para eventual aquisição de baterias automotivas, conforme descrições no anexo I do Edital

TIPO: Menor preço por Item.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 69.431,50 (sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

INÍCIO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: dia 12/08/2019 às 09h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO: dia 12/08/2019, após o término do credenciamento das empresas presentes.

CONSULTAS AO EDITAL E INFORMAÇÕES: Avenida Central, 408, Pitangueiras - PR.

ESCLARECIMENTOS: através do e-mail licitacao@pitangueiras.pr.gov.br ou através do Telefone: (43) 3257-1143.

Pitangueiras - PR, 29 de Julho 2019.

EDSON HENRIQUE SGORLON
Pregoeiro

Publicado por:
Andréia Cristina Araújo
Código Identificador:4A3EDFEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 88/2019

DECRETO Nº 088/19

APROVA SUBDIVISÃO DE LOTES DE TERRA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovado o Projeto de Subdivisão do lote de terra nº 01 da quadra nº 15, com frente para a Rua Raquel de Queiroz, Centro desta cidade de Porecatu, Estado do Paraná, em 02 lotes que doravante passarão a denominarem-se lotes nºs 01 e 01-A com as seguintes medidas, divisas, áreas e confrontações abaixo, com vista do lote para a rua:

Lote nº 01 Quadra15 –Centro
Área:199,50 m²
Cadastro Imobiliário:199-0
Endereço: Rua Raquel de Queiroz nº 254

FRENTE: Para a Rua Raquel de Queiroz nº 254, medindo 6,65 m;
LADO DIREITO: Para o lote nº 02, medindo 30,00 m;
LADO ESQUERDO: Para o lote nº 01-A, medindo 30,00 m;
FUNDO: Para o lote nº 03, medindo 6,65 m;

Lote nº 01-A Quadra 15 – Centro
Área: 200,40 m²
Cadastro Imobiliário:6845-0
Endereço: Rua Raquel de Queiroz nº 258

FRENTE: Para a Rua Raquel de Queiroz nº 258, medindo 6,68 m;
LADO DIREITO: Para o lote nº 01, medindo 30,00 m;
LADO ESQUERDO: Para o lote nº 16, medindo 30,00 m;
FUNDO: Para o lote nº 03, medindo 6,68 m;

Artigo 2º - Ficam declaradas edificáveis as áreas de terra ora subdivididas, referidas no artigo anterior deste Decreto.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 076/2014.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (25.07.2019).

FABIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Roberson Andrade Ribeiro
Código Identificador:CB8CCFF7

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DISPENSA 40-2019

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fábio Luiz Andrade, Prefeito Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Com base nas informações constantes do procedimento administrativo nº 102/2019, dispensa de licitação nº 40/2019, que tem por objeto a contratação de empresa para locação de estrutura de som, palco e iluminação com o fornecimento de equipamentos necessários, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a dotação orçamentária 2.038.3390.39.00.00-910, considerando que foram observados os procedimentos elencados no artigo 38, parágrafo único, bem como instruído conforme o estabelecido no artigo 24 inciso II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o procedimento licitatório. Em consequência, fica convocada a empresa Sergio Passarin 01124803904, CNPJ nº 28.692.373/0001-90, para a assinatura do contrato, nos termos do artigo 64 caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

Publique-se.

Porecatu, 26 de julho de 2019.

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco
Código Identificador:5FAFEFF3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 17

PAÇO MUNICIPAL "TEORLINO SOLDI"
RUA GUILHERME SCHIFFER, Nº 67. CEP 84.140-000 – FONE/FAX 0XX 42 3256 1122
DECRETO Nº 17 DE 29 DE JULHO DE 2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO AMAZONAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO ALTAIR POLATO, Prefeito do Município de Porto Amazonas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1095 de 14 de dezembro de 2018,
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional para o exercício de 2019, no valor de R$ 21.047,05 (Vinte e Um Mil e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos), no Orçamento Geral do Município, conforme segue:

04 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
04.001 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
04.123.0004.2004 – Manutenção do Departamento de Administração Financeira	
3.3.20.93.00.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
0373 00117 – Convênio Caminho da Escola - PAR.....	R$ 1.047,05
05 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13.392.0011.2011 – Manutenção Das Atividades Culturais	
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
01120 000 – Recursos Ordinários (Livres).....	R$ 20.000,00
TOTAL	**R$ 21.047,05**

Art. 2º - Para cobertura do valor previsto no Art. 1º, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação	
00117 – Convênio Caminho da Escola - PAR.....	R$ 1.047,05
Anulação de Dotações	
05 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
13.392.0011.2011 – Manutenção Das Atividades Culturais	
4.4.90.61.00.00 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
01150 000 – Recursos Ordinários (Livres).....	R$ 20.000,00
TOTAL	**R$ 21.047,05**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Amazonas, 29 de Julho de 2019.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6D976437

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a Prestação de serviço de Reavaliação, conforme Plano de Avaliação Nº 1068/2019, de 02 (duas) avaliadoras selecionadas pelo INMETRO que ocorrerá nas dependências do Laboratório do Consórcio CISPAR entre os dias 17 a 19 de setembro de 2019, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, **DISPENSO A LICITAÇÃO,** com fundamento no artigo 24, II, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total **R$ 3.342,84 (três mil trezentos quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)**, em favor da empresa **PORT TREINAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 17.600.168/0001-30, com endereço na Rua Carlos Weber, 1418 – Apto 192, Bairro: Vila Leopoldina, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.303-000, e no valor total **R$ 3.133,91 (três mil cento e trinta e três reais e noventa e um centavos)**, em favor da empresa **MARIA TERESA MONICA RAYA RODRIGUEZ 19981848034**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob No 28.754.925/0001-47, com endereço na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 181 – Apt 802, Bairro Petropolis, CEP 91.410-001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.

Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 29 de julho de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Presidente

Publicado por:
Rosalina dos Santos Yoshida
Código Identificador:5E26ED94

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2019

Considerando a solicitação formulada, considerando a necessidade da contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão solicitante, devidamente constante em certidão, considerando os pareceres emitidos e considerando que a prestação de serviço de manutenção corretiva nos equipamentos 01 (um) refrigerador - marca: Friger - modelo: FVCP2P1100 - Patrimônio: RFG007 - troca do rele e fiação, 01 (um) autoclave - Marca: Phoenix - AV 75 VERTICAL - troca da guarnição, 01 (um) refrigerador- FRIGER - FVC2P1100 - troca do compressor, carga de gás e limpeza, 01 (um) refrigerador - FRIGER - FVC2P1100 - carga de gás com troca de peças, 01 (um) refrigerador - FRIGER - FVC2DMOD - troca do filtro, carga de gás e mão de obra para o Laboratório do Consórcio CISPAR, com datas a serem definidas, por sua natureza e valor, não é parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, razão pela qual se justifica a formalização da presente dispensa, DISPENSO A LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 24, caput, II da Lei Federal nº 8.666/93, no valor total de R$ 2.367,50 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) em favor da empresa ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do MF sob Nº 07.490.846/0001-04, com endereço na Av Monteiro Lobato, 1326, Bairro Zona 08, no Município de Maringá, Estado do Paraná, 87.050-280, cuja situação fiscal em relação à Seguridade Social está regular.
Fica a dispensa devidamente RATIFICADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.

Maringá, 29 de Julho de 2019.

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Presidente

Publicado por:
Rosalina dos Santos Yoshida
Código Identificador:4B760903

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2019

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (CISPAR)**, por meio de seu Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio, torna público que no dia 09 de agosto de 2019, às 09:00h, nas dependências do Centro de Referência em Saneamento Ambiental (CRSA), localizado na Rua Pioneiro Miguel Jordão Martinez, 677, Parque Industrial Mário Bulhões da Fonseca, CEP 87.065-660, no Município de Maringá, Estado do Paraná, fará realizar abertura da sessão de licitação na modalidade**PREGÃO,** na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando **REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de reagentes químicos e consumíveis para o laboratório do CISPAR**, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência. O limite máximo estimado de preços é o **de R$ 116.558,58 (cento e dezesseis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).** O edital em sua íntegra está à disposição dos interessados na sede do CISPAR, bem como no site www.consorciocispar.com.br e no site www.comprasnet.gov.br. Telefone para contatos e esclarecimentos: (44) 3123-2800 ou pelo e-mail: adm.cismae@gmail.com

Maringá, 29 de julho de 2019.

VALTER LUIZ BOSSA
Diretor Executivo

Publicado por:
Vinícius Casanova de Oliveira
Código Identificador:C928E03B

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº 157/2019

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º **-** Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), a favor da Assistente Social, ***Thalyta Manieri da Silva,*** RG nº 8.548.749-3, SSP/PR, CPF nº 045.963.919-63, para Capacitação sobre a Metodologia Coleção Temática – Turma III- Programa Família Paranaense, que será realizado Hotel Londri Star, no dia 11/07/2019, na cidade de Londrina/PR.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 05 dias do mês de julho de 2019.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:3647B95C

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº 158/2019

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com o art. 33-A, da Lei Municipal nº 084/2001 e art. 2º, da Lei Municipal nº 491/2018.

RESOLVE:

Art. 1º **- -** Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), a favor da Assistente Social, ***Alessandra Aparecida dos Santos,*** RG nº 036.550.539-08 SSP/PR, CPF nº 7.070.109-0, para Capacitação sobre a Metodologia Coleção Temática – Turma III- Programa Família Paranaense, que será realizado Hotel Londri Star, no dia 11/07/2019, na cidade de Londrina/PR.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 05 dias do mês de julho de 2019.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:A829FEEB

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 178/2019

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações com a função de receber, abrir, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Comissão Permanente de Licitações, sem prejuízo do compromisso de exercícios das atribuições inerentes aos respectivos cargos, com a função de receber, abrir, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ás Licitações que a Lei nº 8666/93 assim prever, no âmbito do Poder Executivo do Município de Prado Ferreira, composta pelos seguintes elementos:
I – Presidente: Wilson Herber Filho, CPF nº 057.314.529-62;
II – Vice-Presidente: Antônio Delfino Rosa – CPF nº 364.666.119-49.
I – Membros:
- Fabiana Cristina Neto – CPF nº 038.558.949-22;
- Alisson Rodrigues Piassa – CPF nº 078.701.449-40;
- Ana Paula Fernandes de Assis - CPF nº 032.596.169-77;
- Sheila de Caires Sartori - CPF nº. 035.711.889-85;
- Humberto José Pereira – CPF nº 199.307.209-87.

Art. 2º - A Comissão somente poderá atuar com o número mínimo de 03 (três) elementos, sendo pelo menos 02 (dois) deles servidores pertencentes ao quadro permanente da Administração, em cumprimento ao disposto no art. 51, da Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - As atividades da Comissão não são remuneradas.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01 (um) ano, tornando sem efeito a Portaria nº 058/2019.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 29 dias do mês de julho de 2019.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:942F0B47

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 179/2019

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a ***Portaria nº 172/2019 de 24/07/2019,*** em virtude do cancelamento da videoconferência "Saúde do Trabalho e Trabalho Rural", que seria realizada na 17ª Regional de Saúde, em Londrina/PR.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 29 dias do mês de julho de 2019.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:55C1CB92

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019

LICITAÇÃO Nº 116/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019

O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que será prorrogada a data de abertura do Pregão Presencial nº 39/2019 para o dia 12/08/2019 às 09h00m, mediante retificação realizada no descritivo dos itens de nºs 01 e 02 .

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Constitui objeto desta Licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO EM DINÂMICA PEDAGÓGICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE MANEIRA INTERATIVA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE PRADO FERREIRA.

O Edital estará à disposição dos interessados no site www.pradoferreira.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (043) 3244-1143.

PRADO FERREIRA, 29/07/2019.

WILSON HERBER FILHO
Pregoeiro

Publicado por:
Sheila de Caires
Código Identificador:B8DD2C03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 6848/2019

Revoga o art. 7º do Decreto 6841/2019.

O Prefeito Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, DECRETA:

Art. 1º Revoga o art. 7° do Decreto 6841/2019.

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

Quatro Barras, 18 de julho de 2019.

ANGELO ANDREATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:463CBA72

PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS Nº 002/2019

A Previdência Social do Município de Quatro Barras – PREVIBARRAS, por seu **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONCEDE** a Senhora **EDITH DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO,** portadora da Carteira de Identidade/RG sob nº 3.822.351-8/PR, inscrita no CPF/MF 041.010.139-77, pensão previdenciária por morte do servidor aposentado LEONARDO ASSUMPÇÃO**,** falecido em 30 de junho de 2019, nos termos do Art. 40, § 7°, inciso XI, e § 8°, da Constituição Federal, e consoante com o disposto no Art. 23, inciso I, c/c § 7º, quanto à condição de dependente, cuja dependência econômica é presumida, fazendo jus à pensão no valor integral dos proventos do servidor falecido, nos termos do Art. 49, devidos desde a data o óbito da mesma, consoante art. 48, inciso I, todos da Lei Municipal 28/2002.
O valor da Pensão é de R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito Reais)
Este Ato possui efeitos retroativos à 01 de julho de 2019.

Quatro Barras, 29 de julho de 2019.

OSMAR DOMINGUEZ
Secretário Executivo

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:867CE6F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, sob a modalidade supra, com as seguintes características:
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento às unidades de saúde do município, conforme especificações contidas no Anexo I e Termo de Referência (Anexo I.I) do referido Edital.
CREDENCIAMENTO, ENVELOPES DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: Dia 13 de agosto de 2019 até às 08h50.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de agosto de 2019 às 09h00.
LOCAL: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, situada à Avenida Dom Pedro II nº 110, Centro - Quatro Barras - PR.
O edital completo poderá ser examinado e adquirido pelo site *www.quatrobarras.pr.gov.br*, menu "Licitações" e solicitado via email licitacao@quatrobarras.pr.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelo site, email ou telefone (041) 3671-8800, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

Quatro Barras, 29 de julho de 2019.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Ellen Correa Wandembruck Lago
Código Identificador:3FFFC008

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, sob a modalidade supra, com as seguintes características:
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de locação de caminhão prancha para transporte de máquinas pesadas com capacidade mínima de 15000 kg em atendimento a Secretaria

Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16h00 do dia 30/07/2019 às 13h20 do dia 13/08/2019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h21 às 13h55 do dia 13/08/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00 do dia 13/08/2019.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário oficial de Brasília.
LOCAL: *www.bllcompras.org.br* > "Acesso Identificado".
O edital completo poderá ser examinado e adquirido pelo site *www.quatrobarras.pr.gov.br*, menu "Licitações" e solicitado via email licitacao@quatrobarras.pr.gov.br. Informações Poderão ser obtidas pelo site, email ou telefone (041) 3671-8800, das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

Quatro Barras, 29 de julho de 2019.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Ellen Correa Wandembruck Lago
Código Identificador:98732F7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2019 ATA Nº 04 - JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezonove, às nove horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção nomeados pelo Decreto Municipal nº 5803/2017, destinados a processar e julgar o Chamamento Público nº 01/2019 para firmar termo de colaboração com Organizações da Sociedade Civil, na forma do Decreto Municipal nº 5606/2017 e da Lei Federal nº 13.019/2014, cujo objeto refere-se ao acolhimento de pessoa idosa, acima de 60 (sessenta) anos, em situação de risco social e pessoal encaminhados pelo Conselho Municipal de Direitos da pessoa Idosa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cultura, acolhimento institucional de longa permanência, garantindo alimentação, vestuário, transporte, lazer, serviço de enfermagem 24 horas, atendimento médico, psicológico, odontológico, medicamentos e demais necessidades. A Comissão de Seleção recebeu os documentos da OSC Fraternitas constantes do item 9 do edital, em cumprimento aos itens 10.9 – Etapa 8 e 10.10 – Etapas 9, 10 e 11 do processo, e após análise, verificou que todos os documentos apresentados estavam em conformidade ao solicitado, quais foram rubricados pelos membros da Comissão de Seleção. Em atendimento ao item 10.11 – Etapas 12 e 13, o resultado de julgamento de habilitação será publicado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e Diário Oficial do Município, abrindo-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação, conforme disposto no item 10.11.2 do edital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da Comissão de Seleção, cuja ata foi assinada pelos membros presentes.

Quatro Barras, 26 de julho de 2019.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO
Membro da Comissão de Seleção

CHERON ROTHEMANN
Membro da Comissão de Seleção

DANIELE DE MARCH
Membro da Comissão de Seleção

JESSICA CRISTINA LIMA RIBEIRO
Membro da Comissão de Seleção

CLAUDINEIA MARIA ANTONIO
Membro da Comissão de Seleção

Publicado por:
Ellen Correa Wandembruck Lago
Código Identificador:3851119E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
COMUNICADO REQUERIMENTO DE REVISÃO DO LTCAT

A Prefeitura Municipal de Quatro Barras comunica a todos os servidores que peticionaram recurso para revisão do LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho fora dos padrões disponíveis no sitewww.quatrobarras.pr.gov.br,que estenderá o prazo para petição até dia 05/08/2019, visando correção dos requerimentos já protocolados e novos que surgirem.
A medida atinge a todos os servidores e tem o objetivo de tornar ágil a análise por parte da empresa, considerando que diversos requerimentos solicitaram coisas diversas do tema revisão do LTCAT.
Os servidores responsáveis pelos protocolos indicados abaixo estão notificados desde já por esta publicação e ainda serão informados via telefone ou email sobre o novo prazo e após este procedimento os processos indicados estarão automaticamente **indeferidos.**

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
REVISÃO LTCAT

9218-2019 9330-2019 9387-2019 9309-2019 9737-2019 10628-2019 10632-2019 10631-2019 10629-2019 10660-2019 10702-2019 10703-2019 10707-2019 10697-2019 10665-2019 10700-2019 10731-2019 10739-2019 10733-2019 10732-2019 10734-2019 10719-2019 10717-2019 10716-2019 10712-2019 10713-2019 10714-2019 10715-2019 10661-2019 10662-2019 10664-2019 10681-2019 10682-2019 10683-2019 10684-2019 10685-2019 10686-2019 10680-2019 10530-2019 10608-2019 10607-2019 10134-2019 10000-2019 10630-2019 10663-2019 10750-2019 10751-2019 10752-2019 10753-2019 10755-2019 10756-2019 10758-2019 10759-2019 10760-2019 10761-2019 10723-2019 10722-2019 10748-2019 10754-2019.

Informações importantes:

I – O requerimento deverá ser elaborado no formato do site www.quatrobarras.pr.gov.br, disponível também no Departamento de Protocolo da Prefeitura Municipal, sem rasuras ou emendas, individualmente com dados do requerente;

II – Deverão ser expostos os motivos que justifiquem a mudança do resultado do LTCAT, para que a empresa possa analisar e emitir parecer conclusivo sobre a petição, portanto, não serão analisados outros pedidos de ordem administrativa ou de gestão.
Caso o servidor queira peticionar outros assuntos, poderá fazê-lo, seguindo os trâmites do Capitulo VII do Estatuto do Servidor Público - Lei 12/99.

III – O requerimento deverá ser protocolado até o final do expediente do dia 05/08/2019 para posterior remessa a empresa para análise e parecer.

IV – Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (41) 3671-8800, Ramais 8848 ou 8832.

Quatro Barras, 29 de julho de 2019.

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Debora Andreatta da Silva
Código Identificador:239835E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 110/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de material do tipo: Pó de pedra, Pedra Britada 4A, Rachão ou Pedra Marroada, Brita graduada, Pedra Brita 1, Pedrisco limpo, Bica corrida, Saibro, areia média e areia de praia, para manutenção de estradas vicinais, demais estradas do Município e serviços de calçamento, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: CTG MINERIOS LTDA CNPJ nº 11.535.641/0001-67
VALOR: R$ 369.000,00 (trezentos e sessenta e nove mil).
DATA DE ASSINATURA: 18 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:6A93B6BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 103/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: PWB MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EURELI – CNPJ: 19.052.023/0001-78
VALOR: R$ 1.888.04 (hum mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 15 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:2A88CA3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
CONTRATADA: NEXO SOLUÇÕES INTELIGENTES – CNPJ: 14.239.476/0001-94
VALOR: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
DATA DE ASSINATURA: 15 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:D0C53B62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 98/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: LUZ LED COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI – CNPJ: 30.303.420/0001-08.
VALOR: R$ 8.425,00 (oito mil quatrocentos e vinte e cinco reais)
DATA DE ASSINATURA: 15 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:1D4696B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 124/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual necessidade de aquisição de kits higiene e enxoval para bebês, em atendimento às necessidades dos usuários dos serviços e programas assistenciais e reposição de materiais em centros municipais de educação infantil, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA – CNPJ: 10.430.444/0001-10
VALOR: R$ 31.264,00 (trinta e um mil duzentos e sessenta e quatro reais).
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:2D295567

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual necessidade de aquisição de kits higiene e enxoval para bebês, em atendimento às necessidades dos usuários dos serviços e programas assistenciais e reposição de materiais em centros municipais de educação infantil, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: CASSIA CRISTINA DOS REIS COIMBRA– CNPJ: 23.631.835/0001-45.
VALOR: R$ 5.592,00 (Cinco mil quinhentos e noventa e dois reais).
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:64ED4EC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 79/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização pessoal para atender as secretarias municipais, devidamente autorizado pelo Processo LicitatórioPregãonº 21/2019, conforme especificações, previsões e exigências do Edital do certame supracitado.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENÇONE – CNPJ – 17.992.596/0001-56
VALOR: R$ 3.546,05 (Três mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinco centavos)
DATA DE ASSINATURA: 04 de julho 2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:77425EFA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 112/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de material de odontologia a ser utilizado nas unidades básicas de saúde do Município, devidamente autorizado pelo Processo LicitatórioPregãoEletrônico nº 24/2019.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DE ATA: DENTAL HIGIX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ 26.240.632/0001-16.
VALOR: R$ 584,16 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:667D5280

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 122/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual necessidade de aquisição de kits higiene e enxoval para bebês, em atendimento às necessidades dos usuários dos serviços e programas assistenciais e reposição de materiais em centros municipais de educação infantil, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: ANDRE ANTONIO SABINO ME– CNPJ: 27.743.380/0001-00.
VALOR: R$ 6.109,00 (seis mil cento e nove reais).
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:A8BA02FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de material de odontologia a ser utilizado nas unidades básicas de saúde do Município, devidamente autorizado pelo Processo LicitatórioPregãoEletrônico nº 24/2019.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DE ATA: SALVI LOPES E CIA LTDA – CNPJ 82.478.140/0001-34.
VALOR: R$ 37.540,12 (trinta e sete mil quinhentos e quarenta reais e doze centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:AF12D6EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 128/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de artefatos de concreto, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: TUBOSLEAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP – CNPJ: 03.398.389/0001-63
VALOR: R$ 598.712,40 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e doze reais e quarenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 23 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:FB07DD7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 130/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 45 Kg, item deserto do Pregão 12/2019, em atendimento as necessidades das secretarias municipais desta Prefeitura.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: GAS GRACIOSA LTDA – CNPJ: 26.333.262/0001-61.
VALOR: R$ 127.947,36 (Cento e vinte e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 22 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:AC4EA3BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual necessidade de aquisição de kits higiene e enxoval para bebês, em atendimento às necessidades dos usuários dos serviços e programas assistenciais e reposição de materiais em centros municipais de educação infantil, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 26.865.222/0001-60.
VALOR: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:BB3B725E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de materiais para manutenção da iluminação pública, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA EPP – CNPJ: 12.344.920/0001-06.
VALOR: R$ 7.197,00 (sete mil cento e noventa e sete reais).
DATA DE ASSINATURA: 15 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:6A1C0463

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 120/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019

OBJETO: Registro de preços para eventual necessidade de aquisição de kits higiene e enxoval para bebês, em atendimento às necessidades dos usuários dos serviços e programas assistenciais e reposição de materiais em centros municipais de educação infantil, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39.
DETENTOR DA ATA: REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – CNPJ: 79.912.788/0001-62.
VALOR: R$ 9.576,60 (nove mil quinhentos e setenta e seis reis e sessenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:8A6E1E27

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2019 ATA DE JULGAMENTO PARCIAL DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos (roçadeira, motosserra, soprador e podador) com fornecimento de peças, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
Às 16h00 horas do dia 26 (vinte e seis) de julho de dois mil e dezenove, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, reuniram-se a pregoeira e equipe de apoio para julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes participantes do Pregão Eletrônico nº 37/2019. Após a análise da documentação, obteve-se a seguinte classificação:
LICITANTES HABILITADAS:
CLOVIS GERALDO DOS SANTOS ME - CNPJ nº 34.008.576/0001-17.

A partir da publicação deste ato, abre-se prazo legal para a interposição de recursos, nos termos do artigo 15 inciso XXVIII do Decreto Municipal n° 5776/2017, em conformidade com a Lei Federal n° 10.520/2002. A ata de resultado de análise dos documentos será publicada no Diário Oficial do Município Jornal Agora Paraná, Portal Eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), no site da Prefeitura Municipal de Quatro Barras e no site "Portal BLL". Decorrido o prazo recursal, o Departamento de Licitações emitirá novo parecer.

Quatro Barras, 26 de julho de 2019.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:E6CF4F38

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 ATA DE JULGAMENTO FINAL DE HABILITAÇÃO

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de material gráfico para atender as necessidades das secretarias desta prefeitura, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
Às 11h00 (onze) horas do dia 29 de julho de dois mil e dezenove, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, reuniram-se a pregoeira e equipe de apoio para analisar os documentos de habilitação apresentados pelos licitantes participantes do Pregão Eletrônico nº 32/2019. Após decorrido o prazo recursal, obteve-se a deliberação final:
LICITANTES HABILITADAS:
1. **WMW GRAFICA E EMBALAGENS EIRELI** - CNPJ nº 26.411.590/0001-39
2. **HIAGO ROGERIO DA ROCHA ME** - CNPJ nº 30.052.312/0001-00
3. **GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO** – CNPJ: 13.919.051/0001-63
4. **IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA ME** – CNPJ: 13.704.494/0001-37.
5. **ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA** – CNPJ: 07.259.843/0001-56.
6. **A.S INDÚSTRIA GRÁFICA EIRELI** – CNPJ: 31.846.841/0001-48
7. **PERUZZO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA** – CNPJ: 05.460.642/0001-97
8. **CT DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** – CNPJ: 01.447.540/0001/80
9. **VINICIUS RONCAGLIO** – CNPJ: 22.654.822/0001-29.

LICITANTES INABILITADAS:
OZ COMUNICÃO INTEGRAL - CNPJ: 28.931.553/0001-87 – Não comprovou a condição de Micro empresa.
O resultado parcial do julgamento dos documentos de habilitação foi publicado no Diário Oficial do Município Jornal Agora Paraná edição 3634 e Portal Eletrônico da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) edição 1804, postado no site BLL e site da Prefeitura em 23 de julho de 2019. O resultado final desta análise será publicado nos mesmos meios de comunicação. Os itens foram devidamente registrados. Após adjudicados os vencedores, encaminha-se o presente processo para homologação do senhor Prefeito Municipal.

Quatro Barras, 29 de julho de 2019.

ELLEN CORRÊA WANDEMBRUCK LAGO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:CF1D78E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2018

LICITAÇÃO: CONTRATO N° 59/2018 – Dispensa n° 33/2018
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel comercial edificado em alvenaria, com uma área construída de 450,00 m², sendo 01 (um) pavimento (térreo), situado á Rua Santos Dumont n.° 51, esquina com Av. São Sebastião, que tem como finalidade abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação.
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Quatro Barras, inscrito no CNPJ (MF) n.º 76.105.568/0001-39, com sede na Avenida Dom Pedro II nº 110 – Centro – 83.420-000 – Quatro Barras - Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Senhor Ângelo Andreatta.
LOCADOR: R.S QUATRO BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ: 07.382.094/0001-50. Com sede na AV. São Sebastião n.°52, Centro, Quatro Barras/PR

representado pelo Sr. Reginaldo Silva Rodrigues, portador da cédula de identidade n.° 4.497.882-2 SESP-PR e inscrito no CPF: 805.958.479-00, doravante denominada "LOCADOR", acordam por meio deste o que segue:
OBJETO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto: a **PRORROGAÇÃO** da vigência e **ACRÉSCIMO** de valor do contrato firmado entre as partes, nos termos previstos em sua CLÁUSULA SEGUNDA **"DO PRAZO"** do contrato ora aditado, por mais **12 (doze) meses** a contar de **25 de julho de 2019** com término em **24 de julho de 2020.** Conforme art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666 de 1993.
VALOR: Pelo presente termo aditivo, procede-se o valor firmado a partir do contrato 59/2018, no valor mensal R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ocorrendo reajuste do valor mensal a partir do décimo quinto dia útil do mês de setembro de 2019, o valor reajustado de R$ 4.345,60 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Os valores foram reajustados pelo índice IGP-M (8,64%).
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Secretário Municipal de Saúde, Senhor Leonardo Presa e do Prefeito Municipal, Senhor Ângelo Andreatta , exarada no Processo administrativo nº 8395/2019, encontra-se no amparo legal no artigo57, inciso ll da Lei n.° 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 22 de Julho 2019.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:95E6B0EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 129/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de artefatos de concreto, conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital.
ÓRGÃO GERENCIADOR:MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: BPC INDUSTRIA DE ATEFATOS DE CIMENTO EIRELLI - CNPJ 22.573.493/0001-39
VALOR: R$ 201.614,40 (duzentos e um mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos)
DATA DE ASSINATURA: 24 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:D911272F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de material de odontologia a ser utilizado nas unidades básicas de saúde do Município, devidamente autorizado pelo Processo LicitatórioPregãoEletrônico nº 24/2019.
ORGÃO GERENCIADOR:MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DE ATA: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA – CNPJ 21.596.355/0001-65
VALOR: R$ 13.055,62 (treze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:21C7720C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 59/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e de informática. Conforme especificações contidas no Anexo 01 e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DA ATA: SORAIA CRISTINA TURQUINO MAKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA– CNPJ 12.654.502/0001-15.
VALOR: R$ 4.935,00 (quatro mil novecentos e trinta e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 04 de Junho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:3D5471F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 117/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019

OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de aquisição de material de odontologia a ser utilizado nas unidades básicas de saúde do Município, devidamente autorizado pelo Processo LicitatórioPregãoEletrônico nº 24/2019.
ORGÃO GERENCIADOR:MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 76.105.568/0001-39
DETENTOR DE ATA: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS CNPJ- 8577.586/0001-32
VALOR: R$ 2.804,00 (dois mil, oitocentos e quatro reais).
DATA DE ASSINATURA: 19 de Julho 2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:2FC519FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2016

LICITAÇÃO: CONTRATO N° 138/2016
OBJETO DO CONTRATO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS.
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ nº 76.105.568/0001-39
CONTRATADA:MARCOS DA ROCHA, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob nº 040.401.029-67localizada no (a) Centro, TIGRE Quatro Barras PR.
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato firmado entre as partes em 25/07/2016, nos termos da cláusula quarta. QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS.
DO VALOR: O valor deste aditivo é de R$ 7,00 (Sete Reais) Por Km rodado. Valor total por Km rodado no valor de R$ 86.940,00 (oitenta e seis mil e novecentos e quarenta reais).
FUNDAMENTO LEGAL:O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Ângelo Andreatta Processo administrativo nº 8184/2019 sob o amparo legal do artigo 57,II da Lei n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA:02 de julho 2019.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:C318ACDC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2016

LICITAÇÃO: CONTRATO N° 137/2016
OBJETO DO CONTRATO:Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados e formação de redes privativas e acesso à internet, bem como o fornecimento de todo o material e mão de obra necessária para instalação que será utilizada para a composição da rede corporativa do município de Quatro Barras, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo (acesso óptico), devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Pregão nº 24/2016.
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ nº 76.105.568/0001-39
CONTRATADA:COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº04.368.865/0001-66 localizada na Rua josé isidoro biazetto, 158, Mossungue, Curitiba/PR
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes em 21/07/2016, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação de dados e formação de redes privativas e acesso à internet, bem como o fornecimento de todo o material e mão de obra necessária para instalação que será utilizada para a composição da rede corporativa do município de Quatro Barras, de acordo com as especificações e condições constantes neste termo (acesso óptico), devidamente autorizado pelo Processo Licitatório Pregão nº 24/2016 da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E ORÇAMENTO, e seus ANEXOS, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições. nos termos de sua cláusula quarta, O contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses a contar da data 20/07/2019 a 19/07/2020.
DO VALOR: O valor mensal do contrato é R$ 22.806,82 (vinte e dois mil oitocentos e seis reais e oitenta e dois centavos totalizando R$ 273.681,81 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais oitenta e um centavos). Respeitando o índice de reajuste previsto em contrato (10,80% URMQB exercício 2019).
FUNDAMENTO LEGAL:O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Ângelo Andreatta Processo administrativo nº 8173/2019 sob o amparo legal do artigo 40, XI da Lei n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 16 de Julho 2019.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:5C76B6E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 67/2018

LICITAÇÃO: CONTRATO N° 67/2018
OBJETO DO CONTRATO: Execução de recape asfáltico de via urbana em CBUQ, 6.092,83 m2, incluindo os serviços de revestimento, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual (Trecho Rua Izair Lago – entre Travessa Duarte e Rua João Fernandes), sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da concorrência n. º 03/2018
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ nº 76.105.568/0001-39
CONTRATADA: FAUSTO TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ 14.905.688/0001-63
OBJETO DO ADITIVO: O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no valor de R$ 32.799,24 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro centavos.
FUNDAMENTO LEGAL:O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Ângelo Andreatta, Processo administrativo nº 4087/2019 sob o amparo legal do artigo 65,§ 8° da Lei n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA:24 de Julho 2019.

Publicado por:
Cheron Rothemann
Código Identificador:BC9BC7A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/2018

LICITAÇÃO: CONTRATO N° 54/2018 – INEXIGIBILIDADE N° 34/2018
OBJETO DO CONTRATO: A contratação de empresa especializada para locação, implantação, treinamento e manutenção, Registro de atendimentos das ocorrências/Despachos e almoxarifado, Gestão de Guardas Municipais (CCONET – Centro de controle de Operações para Agências de Segurança).
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE Quatro Barras, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 76.105.568/0001-39, com sede na Av. Dom Pedro II, 110, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Quatro Barras Sr. Ângelo Andreatta.
CONTRATADA: CELESTINO POITEVIN NETO – ME**,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 73.327.280/0001-10 , com sede na Rua 25 de Agosto, 692, Pinhais, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Senhor Celestino Poitevin Neto, portador da CI/RG nº 1.216.107-7, SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 222.205.779-53.
OBJETO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato 58/2018 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para locação, implantação, treinamento e manutenção, registro de atendimentos das ocorrências/Despachos e almoxarifado, Gestão de Guardas Municipais (CCONET – Centro de controle de Operações para Agências de Segurança). Firmado entre as partes em 25/07/2018, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta. O prazo contratual encerra-se em 23/07/2019.
PRORROGAÇÃO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato até **23/07/2020**, com início a partir de **24/07/2019.**
VALOR: Pelo presente termo aditivo, mantém-se o valor mensal de R$ 2.375,00 (dois mil e trezentos e setenta e cinco reais). Totalizando ao final dos doze meses contratados a quantia de **R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).**
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal Sr. Ângelo Andreatta, no Processo administrativo 9793/2019 sob o amparo legal do artigo 57 inciso II da Lei n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 22 de Julho 2019.

Publicado por:
Kevlim Bruna Tartaia
Código Identificador:B71CCC29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 210/2019

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA N° 210/2019

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no Art. 35, Inciso V, da Lei 419 de 10 de fevereiro de 1998, Protocolo nº. 26691, de 28/06/2019,

RESOLVE

Art. 1º. Fica exonerada MARCIA RIBAS SMOKOVICZ, ocupante do cargo de Professor/Padrão I, portadora do RG nº. 4.404.381-1/PR, com exercício de suas funções na Escola Municipal do Campo Miguel Lecz, em razão da concessão de sua aposentadoria.

Art. 2ºA presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 01 de julho de 2019.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:C6F804C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 211/2019

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
PORTARIA N° 211/2019

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no Art. 35, Inciso V, da Lei 419 de 10 de fevereiro de 1998, Protocolo nº. 26691, de 28/06/2019,

RESOLVE

Art. 1º. Declarar vacância de 01 (um) dos cargos de Professor, do quadro de servidores públicos deste Município, em razão da aposentadoria concedida à servidora MARCIA RIBAS SMOKOVICZ, RG nº. 4.404.381-1/PR.

Art. 2ºA presente portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, 01 de julho de 2019.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

JAQUELINE RIBAS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:CF50A30A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N. 1.221, DE 25 DE JULHO DE 2019.

DECRETO N. 1.221, DE 25 DE JULHO DE 2019.

Trata das regras para dispensação de fórmulas nutricionais para pacientes do SUS.

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais em especial;

Considerando a necessidade de disciplinar de forma objetiva a dispensação de fórmulas nutricionais para os pacientes do SUS;
Considerando que usualmente, por comodidade, está havendo o abandono do aleitamento materno em lactantes;
Considerando que o aleitamento materno é essencial para o desenvolvimento e boa saúde da criança;
Considerando que está havendo o uso indiscriminado de fórmulas nutricionais sem os devidos acompanhamentos médicos;
Considerando as políticas públicas previstas pelo Ministério da Saúde;

DECRETA

Art. 1º Ficam estabelecidas regras para dispensação de fórmulas nutricionais especiais para auxílio a tratamento de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS deste Município.
Parágrafo único – com o objeto de organizar as regras estabelecidas por este decreto, as mesmas se compilaram sob a denominação de **Programa Municipal de Dispensação de Fórmulas Especiais.**

Art. 2º O Programa objetiva avaliar a necessidade do uso de fórmulas alimentares para pacientes em atendimento ambulatorial, acompanhar e avaliar o tratamento dietético proposto pelo profissional responsável.

Art. 3º A indicação do uso será primariamente definida pelo médico da rede SUS, o qual também fará acompanhamento da evolução do quadro do paciente em consultas regulares.

Art. 4º Para coordenar o programa, para acompanhar e avaliar a necessidade dos usurários em fazer parte do referido programa, e para avaliar a evolução do tratamento dos usuários fica instituída a **Comissão de Suporte Nutricional,** composta por servidores dos seguintes cargos:
I - médico clínico geral;
II – nutricionista;
III – enfermeiro;
IV – psicólogo;
V – farmacêutico;
VI - assistente social; e
VII - auxiliar administrativo.
§1º A Comissão de Suporte Nutricional se reunirá mensalmente para avaliar os encaminhamentos, situações ocorridas e requerimentos dos usuários do programa.
§2º A Comissão de Suporte Nutricional conjuntamente com a Estratégia de Saúde da Família – ESF de Referência, deverá estabelecer as seguintes ações, conforme recomendações do Ministério da Saúde:
Incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, e a introdução de alimentação complementar a partir do sexto mês, conforme Guia Alimentar da População Brasileira;
Incentivo à utilização dos alimentos que compõem o hábito alimentar da família, aproximando o paciente desta, tendo em vista que o preparo domiciliar propicia maior flexibilidade e interação do paciente com a sua dieta; e
Incentivo à utilização de dieta artesanal, sempre que possível.

Art. 5º O cadastro para recebimento de Fórmulas Infantis e Suplementos Alimentares Orais e Enterais, objetos deste Programa, será avaliado pela Comissão de Suporte Nutricional, tendo direito ao cadastro as seguintes categorias de usuários:
Lactentes (0 a 6 meses) com contra indicação ao aleitamento materno (filhos de mães usuárias de drogas, com câncer, doenças infectocontagiosas, com diagnóstico de citomegalovirose aguda);
Lactentes e crianças portadoras de fenilcetonúria;
Lactentes (0 a 12 meses) com intolerância ao leite de vaca;
Lactentes (0 a 6 meses) com desnutrição – Percentil menor ou igual a 10;
Bebês prematuros ou com peso abaixo de 2 kg (dois quilos) do nascimento até completar idade gestacional corrigida de 40 (quarenta) semanas;
Crianças e adultos com doenças debilitantes, como câncer, mal de Alzheimer, doença renal crônica;
Crianças e adultos com alimentação por sondas nasogástrica, nasoentérica, gastrostomia e jejunostomia;
Crianças e adultos com dificuldades de absorção de nutrientes.

Art. 6º Para requerer o auxílio, o usuário deverá preencher os seguintes pré-requisitos:
Ser cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CAD Único, fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
Ser cadastrado no Sistema de Saúde do Município de Quitandinha;
Apresentar receita médica ou de nutricionista da Rede SUS, com justificativa para a indicação clínica do suplemento ou fórmula;
Apresentar documentos pessoais do paciente e do responsável (Certidão de Nascimento ou RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de endereço, nº de telefone para contato);
Ser residente em Quitandinha.

Art. 7º O pretenso usuário preencherá o Formulário de Requisição de Fórmulas Especiais que, juntamente com os demais documentos, será encaminha à Secretaria de Assistência Social para relatório social, com visita domiciliar, quando então será julgado pela Comissão de Suporte Nutricional, a qual estabelecerá a quantidade de fórmula a ser fornecida.
Parágrafo único - A Comissão, se julgar necessário, com a devida justificativa, poderá requerer outros documentos para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao cadastro do usuário.

Art. 8º As fórmulas alimentares serão dispensadas por tempo determinado, conforme as seguintes situações:
alergia à proteína do leite de vaca e alergia à proteína isolada de soja: conforme prescrição de nutricionista, no limite de 12 meses de idade;
situações maternas e do lactente que contra indiquem a amamentação: até seis meses de idade;
pacientes com comprometimento nutricional: até melhora do estado nutricional.

Art. 9º A quantidade máxima mensal para dispensação das Fórmulas Especiais será especificada no conteúdo do Parecer Técnico da Comissão, no Formulário para Requisição, e levará em conta os seguintes critérios:
Cálculo da vulnerabilidade social da família: considerando padrões estabelecidos para os Programas Sociais do Governo Federal;
Custo do benefício solicitado;
A necessidade específica de cada paciente;
A avaliação do Nutricionista da Comissão, considerando, quando for o caso:
50% na forma de dieta industrializada; e
50% na forma de dieta artesanal.

Art. 10º A quantidade de produto recebida poderá a qualquer momento sofrer alteração, como acréscimos, reduções ou suspensões, de acordo com a idade, diagnóstico e evolução do quadro clínico do paciente e com nos critérios para o fornecimento descritos acima.
Parágrafo único: Salienta-se que poderão ocorrer casos em que não serão dispensados 100% da quantidade de produtos que o paciente necessita e utiliza por mês, tendo em vista que **o Programa tem o caráter de auxiliar o tratamento,** logo depende dos critérios acima definidos e da disponibilidade orçamentária e do saldo contratual.

Art. 11º Critérios de exclusão:
Alta da criança com alergia alimentar, vinculada à remissão da sintomatologia e à idade limite;
Recuperação nutricional no caso dos desnutridos;
Não comparecimento a duas consultas consecutivas, sem justificativa, com o médico que acompanha o caso;
Uso indevido da fórmula alimentar, bem como a troca ou venda do produto;
Mudança do município;
Incompatibilidade entre a renda familiar e o custo da fórmula indicada;
Casos em que a fórmula infantil foi introduzida antes do sexto mês de vida, onde a única justificativa para o cadastro seja a dificuldade financeira em adquirir a fórmula, tendo em vista o SUS preconizar o Aleitamento Materno.

Art. 12º O prazo para atendimento da solicitação de cadastro é de no máximo 30 (trinta) dias, após o Parecer Técnico da Comissão de Suporte Nutricional, salvo no caso da necessidade de novo processo licitatório, quando então o prazo de atendimento iniciará após a confecção do respectivo contrato administrativo.

Art. 13º A dispensação das Fórmulas Especiais está condicionada à disponibilidade do produto em estoque.

Art. 14º A renovação da prescrição médica deverá ocorrer bimestralmente, a partir da data de inclusão do cadastro.

Art. 15º Os produtos fornecidos são para uso em domicílio do usuário, não devendo ser fornecidos nos períodos de internamentos hospitalares.

Art. 16º Nos casos de crianças e adolescentes institucionalizadas as fórmulas não serão fornecidas pela Secretaria de Saúde.

Art. 17º As Fórmulas Especiais serão entregues somente aos responsáveis pelo paciente, constantes no cadastro, com a emissão de recibo de entrega.

Art. 18º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições ao contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha,

Estado do Paraná, em 25 de julho de 2019.

Gabinete da Prefeita

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita do Município de Quitandinha

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:4CED03A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N° 1.222, DE 26 DE JULHO DE 2019.

DECRETO N° 1.222, DE 26 DE JULHO DE 2019.

"Dá constituição a Comissão de Suporte Nutricional e dá outras providências".

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e baseado na Lei Orgânica do Município, Decreto n° 1.221, de 25 de julho de 2019, Ofício n° 70/2019/SMS,

DECRETA

Art. 1º Constitui a Comissão de Suporte Nutricional conforme segue:
I - SHIGUERU HYRAYAMA - Médico Clínico Geral;
II – ANATOLLI MENNA BRUSAMOLIN - Nutricionista;
III – JOSIANE SILVEIRA DE ANDRADE - Enfermeiro;
IV – HELEN CRISTIANE SIQUEIRA DOMINGOS - Psicólogo;
V – BRUNA MAYRA ZONTA - Farmacêutico;
VI - DIRLENE RESNER MORI - Assistente Social; e
VII - ANA PAULA DE REZENDE - Auxiliar Administrativo.

Art. 2º A Comissão é responsável por coordenar, acompanhar e avaliar a necessidade dos usurários em fazer parte do referido programa, e para avaliar a evolução do tratamento dos usuários.
Parágrafo Único - A Comissão de Suporte Nutricional se reunirá mensalmente para avaliar os encaminhamentos, situações ocorridas e requerimentos dos usuários do programa conforme estabelecido no Decreto 1.221, de 25 de julho de 2019.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, em 26 de julho de 2019.

Gabinete da Prefeita.

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:F78EF274

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DECRETO N° 1.220, DE 25 DE JULHO DE 2019.

DECRETO N° 1.220, DE 25 DE JULHO DE 2019.

"Dá nova constituição ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR e dá outras providências".

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e baseado na Lei Orgânica do Município, Lei 405, de 07 de novembro de 1997, Constituições Federal, Estadual e demais Leis atinentes, Ofício n° 40/2019,

DECRETA

Art. 1º Constitui Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR:

Presidente: **Mário Gadonski**
Vice-Presidente: **Jhonathan E. A. dos Santos**
Secretária: **Juliana Ruvinski Deda**

Entidades:
Jeferson Luiz Wojcik - Representante do Executivo Municipal;
Marcos Elio de Deus Leal – Representante do Legislativo;
Jhonathan E. A. dos Santos – Representante EMATER;
Amilton Good Filho – Representante do Banco do Brasil;
Juliana Ruvinski Deda – Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
Marcos Ribas de Lima - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
Paulo dos Santos – Representante da Secretaria Municipal da Saúde;
Reinaldino Reikdal Ribas – Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;
Gisley Karen Figura – Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quitandinha;
Leandro Felipak – Representante da Cooperativa Mista Bom Jesus.

Trabalhadores:
Eleandro Meira de Andrade – Representante da Associação de Moradores de Pangaré;
Francisco de Assis Kosinski - Representante da Associação de Moradores de Doce Fino;
Reinaldo Raksa - Representante da Associação de Moradores de Cai;
Vandir Remizio – Representante da Associação de Moradores de Doce Grande;
Nildo Milchevski – Representante da Associação de Moradores de Cerrinho;
Celso Ricardo Preissler – Representante da Associação de Moradores de Lagoa Verde;
Antonio Trajanowski - Representante da Associação de Moradores de Rio do Poço;
Lorival Cavalheiro da Silva – Representante da Associação de Moradores de Rio da Várzea;
Mario Edson Potczek - Representante da Associação de Moradores da Cachoeira;
Mario Gadonski - Representante da Associação de Moradores do Ribeirão Vermelho.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando o Decreto 1.100, de 18 de abril de 2018 e as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha, em 25 de julho de 2019.

Gabinete da Prefeita.

MARIA JÚLIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:017C721B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 266/07/2019

PORTARIA 266/07/2019

A Prefeita Municipal de Rancho Alegre D´ Oeste, Estado do Paraná, Senhora **SUELY ALVES PEREIRA SILVA**, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei 652/07/2017, resolve:

AUTORIZAR

I – Viagem ao Servidor **NILTON ANTÔNIO BERNAL**, ocupante do cargo de **MOTORISTA II**, para se ausentar a Serviço do Município de Rancho Alegre D´Oeste;
II – Motivo: Transporte e acompanhamento de pacientes para tratamento de urgência: na Flavio Barbosa de Araújo na cidade de Curitiba- PR
III – Entre as datas de **29/07/2019 a 30/07/2019;**
IV – Cidade de Curitiba PR.
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

PAÇO MUNICIPAL "20 DE MARÇO".

Rancho Alegre D´Oeste, 29 de julho 2019.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mayke Henrique Fernandes de Morais
Código Identificador:9916B795

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DISPENSA N.º 34/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 137/2019

ABERTURA: DIA: 29/07/2019 ÀS 09:18 HORAS.

OBJETO: contratação de Empresa especializada para Manutenção e recarga em extintores de incêndio, visando o atendimento às necessidades de todas as Secretarias do Município de Realeza.

EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

-JULIANO LOCKS & CIA LTDA - EPP, LOTE 1, COM VALOR TOTAL GERAL DE **R$ 12.275,00** (Doze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

REALEZA, Aos vinte e nove dias de julho de 2019

LEOCÁRDIA ANDREOLLI
Pres. Comissão Licitações

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:35668EBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de Processo dispensa nº 34/2019, cujo objeto é a contratação de Empresa especializada para Manutenção e recarga em extintores de incêndio, visando o atendimento às necessidades de todas as Secretarias do Município de Realeza., em favor da(s) empresa(s) relacionada(s) no resultado da licitação, adjudicando em favor da(s) mesma(s) para que produza seus efeitos legais.

Realeza, aos vinte e nove dias de julho de 2019

MILTON ANDREOLLI
Prefeito

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:F8204D45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2018

Fica dispensada a licitação na forma do **Art. 24, Inciso – II, da Lei 8.666/93**, e suas alterações em favor de **JULIANO LOCKS & CIA LTDA - EPP,** Inscrita no CNPJ sob nº. 05.679.623/0001-56, com sede na RUA PADRE ANCHIETA, 1002 - CEP: 85803740 - BAIRRO: PARQUE SÃO PAULO, Cascavel/PR, que tem por objeto a contratação de Empresa especializada para Manutenção e recarga em extintores de incêndio, visando o atendimento às necessidades de todas as Secretarias do Município de Realeza. Ratifico nos termos do art. 26 da Lei Federal Nº 8.666/93 a **Dispensa de Licitação Nº 34/2018**, em conformidade com o Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de Realeza.

Realeza, 29 de Julho de 2018.

MILTON ANDREOLLI
Prefeito do Município de Realeza

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:5475EC19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 253/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE REALEZA
CONTRATADA: JULIANO LOCKS & CIA LTDA - EPP
OBJETO: contratação de Empresa especializada para Manutenção e recarga em extintores de incêndio, visando o atendimento às necessidades de todas as Secretarias do Município de Realeza.
REFERENTE LICITAÇÃO Processo dispensa Nº 34/2019
VALOR TOTAL: R$12.275,00 (Doze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2019

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:F664DA50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÕES

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que houveram alterações no edital de Licitação Pregão Presencial Nº 80/2019 Processo Licitatório 127/2019. As alterações estão dispostas no item 5 da cláusula 2 do edital e na data e horário de realização do certame. Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail: licitacao@realeza.pr.gov.br.

Realeza, 29 de Julho de 2019

CLAUDIA GRZEGOZESKI
Pregoeira

Publicado por:
Claudia Grzegozeski
Código Identificador:06714090

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2017 (VINCULADO A INEXIGIBILIDADE Nº 037/2017)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Sociedade Hospitalar Beltronense Ltda.
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses a contar do seu vencimento.
DA SUPRESSÃO DO VALOR: O valor mensal passa a ser 26.044,76 (vinte e seis mil quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 29 de julho de 2019.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 29 de julho de 2019.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:CC98FBFA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 109/2019 (VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019)

CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Centro Oeste Comercio e Instalação de Materiais Elétricos Ltda**.**
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para decoração natalina do Município de Renascença.
VALOR TOTAL: R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de julho de 2019.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 29 de julho de 2019.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:F3DC1EA1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 110/2019 (VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019)

CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Eletrofer Empreendimentos Comerciais e Industriais Ltda**.**
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para decoração natalina do Município de Renascença.
VALOR TOTAL: R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de julho de 2019.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 29 de julho de 2019.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:C4C77249

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 111/2019
(VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2019)

CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: Marcelo Simoni**.**
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos para decoração natalina do Município de Renascença.
VALOR TOTAL: R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de julho de 2019.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 29 de julho de 2019.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:676E2322

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2019 – PMR AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 061/2019 – PMR. Objetivando a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento, reparos, substituição e instalação de calhas e rufos, nas dependências dos órgãos solicitantes, em favor da seguinte empresa:
Alexandra Pinotti Tedesco no valor total de R$ 35.120,00 (trinta e cinco mil cento e vinte reais);

Renascença, 29 de julho de 2019.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:BC0FCA07

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N º 186 DE 29 DE JULHO DE 2019

Concede adicional por tempo de serviço à servidora Angela de Lima.

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Art. 130 da Lei Complementar nº 016 de 10 de agosto de 2015 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Renascença,

R E S O L V E:

Conceder 5% (cinco por cento) de adicional por tempo de serviço, a servidora **Angela de Lima**, portadora do R.G nº 9.164.653-6, inscrita no CPF nº 049.667.179-06, **Professora com Licenciatura Plena e Pós Graduação**, Ref. C-5, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 20.07.2014 a 26.07.2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de julho de 2019.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 58º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:1E34EBE1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 187 DE 29 DE JULHO DE 2019

Concede férias aos servidores abaixo relacionados**.**

Lessir Canan Bortoli, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, a serem gozadas no período que especifica, conforme período aquisitivo de cada servidor:

Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Período de Gozo
Edson Hindersman	Chefe da Divisão de Produção	02.01.2018 a 01.01.2019	01.08.2019 a 20.08.2019
Leandro Osokoski Hillesheim	Médico Veterinário	16.06.2018 a 15.06.2019	26.08.2019 a 08.09.2019 06.01.2020 a 21.01.2020
Jose Antunes	Motorista	06.08.2017 a 05.08.2018	05.08.2019 a 19.08.2019 06.01.2020 a 20.01.2020

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 58º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:CB3B1D11

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 188 DE 29 DE JULHO DE 2019

Converte em abono pecuniário dez dias de férias do servidor Edson Hindersman**.**

Lessir Canan Bortoli, Prefeito de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Converter em abono pecuniário, dez dias de férias do servidor **Edson Hindersman**, portador do R.G. nº 9.640.579-9, inscrito no CPF nº 057.965.549-05, **Chefe da Divisão de Produção,** vinculado a **Secretária Municipal de Obras, Viação e Urbanismo,** referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2018 a 01 de janeiro de 2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, 58º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Edilene Carlesso
Código Identificador:3C19B0B0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
RESCISÃO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL

Termo de rescisão do contrato n.º 023/2018 que entre si fazem a prefeitura municipal de Reserva do Iguaçu estado do Paraná e a pessoa/empresa ELIFAS LIVAR ROCHA DE LIMA, e que tem por objeto a "LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL VISANDO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SALA DO EMPREENDEDOR".

DISTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu estado do Paraná, inscrita no CNPJ (MF) n.º 01.612.911/0001-32, com sede na Avenida 4 de setembro, em Reserva do Iguaçu/PR, CEP 85.195-000, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Sebastião Almir Caldas de Campos**, residente à Comunidade Invernadinha, Interior, S/nº, Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná s/nº, CEP 85.345-000, Reserva do Iguaçu – PR, inscrito no CPF sob o nº. 706.250.269-34, e no RG sob o nº. 5.125.029-0 SSP/PR.

DISTRATADA: ELIFAS LIVAR ROCHA DE LIMA, pessoa física, inscrita no CPF sob nº 161.872.029-53, com sede na Rua Eugenio Siqueira,, s/nº., centro, Município de Reserva do Iguaçu, CEP: 85.195-000 Estado do Paraná, neste ato representada por o Sr. ELIFAS LIVAR ROCHA DE LIMA**,** brasileiro, portador do RG n.º 1.592,41-1 SSP/PR inscrito no CPF sob n°. 161.872.029-53, residente e domiciliado na Rua Eugenio Siqueira,, s/nº., centro, Município de Reserva do Iguaçu, CEP: 85.195-000 Estado do Paraná.
Os DISTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem rescindir o Contrato nº 86/2018, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem como objeto a RESCISÃO do contrato firmado entre as partes em 20 de junho de 2018, nos termos previstos em no contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a partir de 22 de julho de 2019, o contrato publicado no Diário Oficial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo de rescisão decorre de autorização da Secretária de Administração da contratante, e encontra amparo legal no artigo 79, inciso II, da Lei n. º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

As partes dão plena e total quitação das obrigações pactuadas, com exceção dos créditos, se reconhecidos pela Administração Municipal, em favor da DISTRATADA, não sendo cabível, por parte da DISTRATADA, qualquer contestação judicial ou extrajudicial que diga respeito a pagamentos, faturas, indenizações ou compensações referentes ao Contrato extinto por este instrumento.

Assim, pela assinatura do presente termo, concede-se plena quitação de todas as obrigações pactuadas ao DISTRATANTE, renunciando expressa e irrevogavelmente a qualquer forma de representação judicial ou administrativa.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo órgão competente, no Foro da cidade de Pinhão/PR, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Rescisão de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, DISTRATANTE e DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Reserva do Iguaçu, PR em 22 de julho de 2019.

SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS
Prefeito Municipal
Contratante
CPF: 741.126.199-87

ELIFAS LIVAR ROCHA DE LIMA
Representante Legal
contratada
CPF: 161.872.029-53

Testemunha:

_____
JUMARA R. DE OLIVEIRA DALLAGNOL
CPF: 529.559.749-00

Publicado por:
Ana Letícia Nunes da Cruz
Código Identificador:657983CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2019

O Prefeito Municipal de Reserva do Iguaçu, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna público aos interessados que o procedimento licitatório modalidade **Pregão Presencial nº.039/2019,** cujo objeto "**AQUISIÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS USADO, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DO TIPO RODOVIÁRIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO",** a proponente, **DARCI ROHDEN**, inscrita no CPF sob nº**.443.921.929-20**, tendo como valor total a importância de R$: 138.263,20 (cento e trinta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e vinte centavos); totalizando o valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), estimados para o período de 12 (doze) meses.

Reserva do Iguaçu/PR, 29 de julho de 2019.

SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Letícia Nunes da Cruz
Código Identificador:B3A371BD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ERRATA 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 91-2016

ERRATA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 29/07/2019. Edição 1808, Código Identificador: C5DA9BD3
Onde se lê
SEGUNDO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Leia-se
TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:62B4BE9C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 67/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 67/2019, do tipo melhor índice, com data de abertura para o dia 12 de agosto de 2019, às 08h e 30 minutos, cujo objeto é o registro de preços para contratações futuras e parceladas de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em maquinas pesadas com fornecimento de peças. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 30 de julho de 2019.

Rio Azul, 29 de julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:425A2A12

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 68/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 68/2019, do tipo menor preço por item, com data de abertura para o dia 12 de agosto de 2019, às 13h e 30 minutos, cujo objeto é o registro de preços para contratação futuras e parceladas de empresa para prestação de serviços de reforma, recapagem e vulcanização de pneus e fornecimento de congêneres. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 30 de julho de 2019.

Rio Azul, 29 de julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:02DD2E1B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 69/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 69/2019, do tipo menor preço por item, com data de abertura para o dia 14 de agosto de 2019, às 08h e 30 minutos, cujo objeto é aquisição de um servidor de dados novo para a Administração Pública Municipal. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 30 de julho de 2019.

Rio Azul, 29 de julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:40AFB3C0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PREGÃO 70/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão Presencial, nº. 70/2019, do tipo menor preço por item, com data de abertura para o dia 14 de agosto de 2019, às 13h e 30 minutos, cujo objeto é O registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais para manutenção de cercas das comunidades faxinalenses. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 30 de julho de 2019.

Rio Azul, 29 de julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:8EC2A07D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PRORROGAÇÃO PREGÃO 63-2019

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, vem por meio deste prorrogar a data de abertura do Pregão Presencial, nº 63/2019, cujo objeto é o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais permanentes, eletroeletrônicos e informática para todas as Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação, ficando a nova data de abertura para o dia 09 de agosto de 2019, às 08h e 30min. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 30 de julho de 2019.

Rio Azul, 29 de julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:4FD05D46

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO PRORROGAÇÃO PREGÃO 64-2019

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, vem por meio deste prorrogar a data de abertura do Pregão Presencial, nº 64/2019, cujo objeto é o registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais permanentes e mobiliários para todas as Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Educação, ficando a nova data de abertura para o dia 13 de agosto de 2019, às 10h. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, das 07h e 45 min às 11h e 45min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao a partir do dia 30 de julho de 2019.

Rio Azul, 29 de julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:EBC182EA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL Nº 03/2019 - CMDCA DE RIO AZUL/PR

EDITAL Nº 03/2019- CMDCA de Rio Azul
Edital de Chamamento Público para o cadastramento, recadastramento, registro de serviços, programas e projetos de instituições governamentais e não governamentais

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e regimentais torna público que estará cadastrando todas as entidades voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes conforme determina a Lei nº 8.069/90, especialmente o seu Artigo 90, parágrafo único.

Salienta-se que, conforme art. Art. 91, as entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Assim sendo, todas as entidades governamentais e não governamentais deverão processar o seu registro no CMDCA.

1. Para efeito do competente registro, as entidades Governamentais deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Ofício assinado pelo representante legal, juntamente com sua Portaria de Nomeação, solicitando o registro e ou a renovação do registro;
b) Decreto de criação do órgão ou secretaria, no município;
c) Requerimento de cadastro (Anexo I);
d) Relatório detalhado de atividades desenvolvidas, relativas ao atendimento à criança e adolescente (Anexo II);
e) Plano de trabalho (Anexo III);

2. Para efeito do competente registro, as entidades da Sociedade Civil deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Requerimento inicial, (Anexo I), dirigido ao Presidente do Conselho, subscrito pela pessoa física representante legal da entidade, desde que comprovada tal condição;
b) Cópia do ato constitutivo da entidade, devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
c) Documento de identidade, CPF e comprovante de residência do representante legal da entidade requerente;
d) Cartão do CNPJ;
e) Ata de eleição da atual diretoria, com nomes e qualificação dos membros;
f) Plano de Trabalho das atividades desenvolvidas para crianças e adolescentes (Anexo III) e relatório de atividades da Entidade (Anexo II).
OBS.: Este documento deve conter informações sobre as atividades propostas pela Organização da Sociedade Civil (de complementação ao horário escolar, formativas, culturais, esportivas e/ou de lazer etc.), gratuitas, desenvolvidas para o público infanto-juvenil (até 18 anos incompletos) e suas famílias, no Município de Rio Azul, mencionando histórico da entidade, Objetivos, Modalidade de atendimento, Atividades oferecidas, locais de execução e horários, finalidades/justificativa, público-alvo (número, faixa etária), equipe envolvida (número/formação profissional/operacionalização/metodologia etc.).

A documentação para o cadastramento, recadastramento, registro de serviços, programas e projetos deverão ser protocolizados **no período de 25 de julho de 2019 a 15 de agosto de 2019**, no horário compreendido entre as 8h às 11h45 min e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Maria Tito Ribeiro, nº 08, Centro, Rio Azul-PR.

Rio Azul-PR, 25 de julho de 2019.

ROBISON GODOY DE ALMEIDA
Presidente do CMDCA

ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES, SERVIÇOS PROGRAMAS E PROJETOS
Senhora Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, a entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas e projetos, nesse Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade:
CNPJ n°:
Data de inscrição no CNPJ:
Endereço:
Tel.
E-mail:
Atividade Principal:

B - Dados do Representante Legal:
Nome:
Endereço:
Bairro:
RG : CPF: Data nasc: E-mail: Escolaridade:
Período do Mandato:
Termos em que, pede deferimento.

Rio Azul,.....de.....de 2019

Responsável

ANEXO II
ROTEIRO RELATÓRIO DE ATIVIDADES – EXERCÍCIO ANTERIOR

IDENTIFICAÇÃO UNIDADE MANTENEDORA

Unidade Mantenedora/Razão Social			C.N.P.J.
Endereço			(DDD) Telefone/Fax
Cidade	UF	CEP	E-mail Institucional
Nome do responsável pela Unidade			
C.P.F.			Data de Nascimento
R.G. /Órgão expedidor.	Cargo	E-mail do responsável	
Endereço completo		CEP	(DDD) Tel/Cel do Responsável

2. A entidade desenvolve suas atividades nos seguintes endereços:

( ) Endereço da Mantenedora
( ) A Entidade tem unidade(s) executora(s)?

Nome Unidade Executora	Endereço	Regional	CNPJ Filial (se houver)
		_____	_____

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
_____
4. OBJETIVOS
_____
5. ORIGEM DOS RECURSOS

FONTE	VALOR ANUAL (R$)
EX: TOTAL GERAL	

6. INFRAESTRUTURA
6.1 Recursos Físicos Utilizados no Exercício Anterior

RECURSOS FÍSICOS	QUANTIDADE

6.3 Recursos Humanos do Exercício Anterior

NOME	CARGO/FUNÇÃO	VÍNCULO	HORAS SEMANAIS

7. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
7.2 PERIODICIDADE DO SERVIÇO
7.3 PÚBLICO ALVO
7.4 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
9. DECLARAÇÃO

Rio Azul,....de.....de 2019.

Responsável

ANEXO III
ROTEIRO PLANO DE AÇÃO ou PLANO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO UNIDADE MANTENEDORA:

Unidade Mantenedora/Razão Social			C.N.P.J.
Endereço			(DDD) Telefone/Fax
Cidade	UF	CEP	E-mail Institucional
Nome do responsável pela Unidade			
			Data de Nascimento
R.G. /Órgão expedidor.		E-mail do responsável	
Endereço completo		CEP	(DDD) Tel/Cel do Responsável

2. A entidade desenvolve suas atividades nos seguintes endereços:

… Endereço da Mantenedora
( ) A Entidade tem unidade(s) executora(s)?

Nome Unidade Executora	Endereço	Regional	CNPJ Filial (se houver)
	Rua Guilherme	_____	_____

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
_____

4. OBJETIVOS
_____

5. ORIGEM DOS RECURSOS

FONTE	VALOR ANUAL (R$)
TOTAL GERAL	

6. INFRAESTRUTURA
6.1 Recursos Físicos

RECURSOS FÍSICOS	QUANTIDADE

6.3 Recursos Humanos

NOME	CARGO/FUNÇÃO	VÍNCULO	HORAS SEMANAIS

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

7.1 TIPIFICAÇÃO/CARACTERIZAÇÃO
( ) **Proteção Social Básica** ( ) **Proteção Social Especial Média Complexidade** ( ) **Proteção Social Especial Alta Complexidade** ( ) **Assessoramento** ( ) **Defesa e Garantia de Direitos** ( ) **Outro Programa ou Projeto de :** **- Habilitação/Reabilitação de Pessoa com Deficiência ( )** **- Inscrição ao Mundo do Trabalho ( )**
7.2 NOME DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO
ENDEREÇO DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO
7.4 DESCRIÇÃO
PERIODICIDADE DO SERVIÇO
PÚBLICO ALVO
7.7 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
7.8 NÚMERO DE INDIVIDUOS/FAMÍLIAS ATENDIDOS
8. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
]
8.1 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
11. DECLARAÇÃO
Loca e data: / Responsável

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:4ED8FCA6

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 14 DE 25 DE JULHO DE 2019.

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 14 DE 25 DE JULHO DE 2019.

SÚMULA: Dispõe sobre a convocação dos Candidatos a Conselheiro Tutelar para participação da Sessão Pública para divulgar as regras da campanha eleitoral.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA DE RIO AZUL/PR, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal Nº 8.069/1990 e a Lei Municipal Nº 479/2009 e, considerando a deliberação da plenária em reunião ordinária realizada na data de 25 de Julho de 2019, constante na Ata nº 343 - CMDCA.
RESOLVE:
Art. 1º Convocar todos os candidatos ao Conselho Tutelar conforme Edital nº 01/2019 e Edital nº 02/2019 CMDCA, para estarem participando da Sessão Pública do CMDCA para a divulgação das regras da campanha eleitoral: **09/08/2019 às 09:00 horas, na** Câmara Municipal de Rio Azul.
Art. 2° Relação Nominal de Candidatos Convocados**:**

Nº de inscrição	Nome do candidato
01	Ana Claudia Rossa
02	Carla Maiara de Oliveira
03	Christian Charles Pageski Valentim
04	Dalila Rodrigues de Aguir Leal
05	Daniele Regina Kaspczak Rymsza
06	Eliziane Futerko
07	Evenise Potinhek
08	Fabiana Jacinto dos Santos
09	Franciele Do Vale
10	Igor Marcelo Cochmanski
11	Ivani Tereza de Campos Pasczuk
12	Jefferson Dzirza
13	Joaquim Silvano Pietroski
14	Josnei Machado
15	Jozelia Martins Princival Paloschi
16	Leiva de Oliveira
17	Marcia Pluchiniak
18	Margarete Soares Duda
19	Maria da Silva Pinto
20	Maristela Perchebiliski
21	Mirian Mileski
22	Nadia Pacholok Majewski
23	Phabiula Novacki Garstka
24	Romilda Halabura Rasche
25	Rosana Padilha
26	Rosane Princival
27	Roseli Aparecida Bendnarczuk Moysa
28	Silmara Aparecida Brek Ferreira
29	Suzana Machado do Nascimento
30	Tatiane da Silva Melo

Art. 3º Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Sala de reuniões do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, Rio Azul, 25 de julho de 2019.

ROBISON GODOY DE ALMEIDA
Presidente do CMDCA de Rio Azul/PR

Publicado por:
Jaciel Porochniak
Código Identificador:46D5BE78

RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 23/2019 CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2015 - ESTATUTÁRIO, CONFORME EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO, PUBLICADO EM 04/05/2016.

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 01/2015 - Estatutário, resolve:

Art. 1º - **CONVOCAR**: O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), aprovado (a) no Concurso Público Municipal, conforme EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO, publicado em 04/05/2016, para comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Azul, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do presente, para contratação imediata de 01 (um) Professor e 1 auxiliar de Serviços Gerais, munido de cópia da documentação abaixo relacionada, para fins de NOMEAÇÃO PARA POSSE.

Classificação	Candidato	Cargo
71º	EDINÉIA PADILHA DE SOUZA DA SILVA	PROFESSOR
17º	PERPETA APARECIDA FERREIRA ANDRADE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Documentos a serem apresentados:
Fotocópia da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor;
Fotocópia do comprovante de quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
Certidão de Quitação Eleitoral atualizada;
Fotocópia do número de inscrição do PIS/PASEP;
Duas fotos coloridas 3x4, recentes e iguais;
Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;
Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge;
Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal;
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos;
Fotocópia do comprovante de escolaridade, conforme requisitos do cargo;
01 (uma) cópia da Carteira de Trabalho onde consta o número, série e qualificação;
Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
Certidões negativas dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas no máximo há seis meses;
Atestado de aptidão física e mental, capacitante ou incapacitante, com o objetivo de aferir se as condições físicas e psíquicas são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo;
Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, CNE - Conselho Federal de Educação e CEE – Conselho Estadual de Educação, bem como pelos demais órgãos competentes.

Rio Azul, 29 de Julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michely Karoline Popovicz
Código Identificador:E7C342D8

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 144/2019

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Cancelar, a pedido, a licença sem vencimentos concedida através da Portaria nº 011/2018 de 22/01/2018, da servidora **LENIR APARECIDA DE ANDRADE WRONA**, Matrícula 116-2, a partir dessa data.

Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 29 de Julho de 2019.

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michely Karoline Popovicz
Código Identificador:685D6F38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA Nº. 221/2019

PORTARIA Nº. 221/2019

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr**. GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER, FUNÇÃO GRATIFICADA-FG-03, conforme preceitua a Tabela no Anexo IV, da Lei Municipal nº 369/2012, a servidora SOLANGE OLIVEIRA BAPTISTA, lotada na Função de ENFERMEIRA PADRÃO.

Artº. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 02 dias do mês de julho de 2019.

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudineia Rosa Hass
Código Identificador:3EFEACED

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PORTARIA Nº. 240/2019

PORTARIA Nº. 240/2019

O Prefeito Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, Sr**. GERÔNCIO JOSE CARNEIRO ROSA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. - CONCEDER, 30 (trinta) dias consecutivos de férias ao servidor público desta Municipalidade, Sr. **SIDINEI TIBÚRCIO SALES,** lotado no cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,** referente ao período aquisitivo de 05/04/2017 a 05/04/2018, com inicio no dia 30 de julho de 2019.

Art. – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrario.

Edifício da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de julho de 2019.

GERÔNCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudineia Rosa Hass
Código Identificador:569CD964

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO N. º 001/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N. º 001/2019
O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ - PARANÁ, inscrito no CNPJ 01.612.413.0001/90 com sede na Av. Rio Branco n° 500, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Gerôncio José Carneiro Rosa, portador da Cédula de Identidade, **RG nº 4.324.124-9 e inscrito no CPF/MF nº 600.929.989-68**, do outro lado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAÍ (APAE)**, entidade beneficente de assistência social, educação e saúde, inscrita no CNPJ sob nº 08.265.768/0001-07, sediada na Avenida Antônio Wosiack, 358 na cidade de Rio Branco do Ivaí -PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente Girlei da Silva Raimundo, portador de **RG nº6.640.754-3 e CPF nº 024.989.739-31**, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco do Ivaí -PR resolvem celebrar o presente termo, **dispensando-se a realização de Chamamento Público**, consoante previsão contida no artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os demais dispositivos da referida legislação, Lei Municipal 186/2005, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAÍ-PR, com recursos do FUNDEB, com a finalidade de promover atendimentos
educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas e pela Comissão de Seleção,constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito. Previsto na Lei 11494/2007 e na Portaria Interministerial 7/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2- São compromissos da CONTRATADA, desenvolver serviços de educação destinados às pessoas com deficiência intelectual, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo o número de pessoas e desempenhando as ações conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;
2.1 - Dispor de corpo técnico necessário, assegurando a Estimulação Essencial, os serviços da Educação Especial"Serviço de Atendimento Educacional Especializado", "Serviço Pedagógico Específico" e "Educação Profissional", aos alunos previstos no Plano de Trabalho;
2.2 - Atender às necessidades dos alunos da educação especial que frequentam os Centros de Atendimento Especializado e dos demais níveis oferecidos pela APAE;
2.3 - Executar programas educacionaisque favoreçam odesenvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos.
2.4 – Realizar serviços de atendimento à pessoa com deficiência conforme preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais ao público alvo e sua família, atendendo aos objetivos propostos pelo serviço com foco para os resultados previstos;
2.5 – Realizar de forma continuada, permanente e planejada, serviços e execução de programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos sócioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos ao público alvo e família, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS;
2.6- Encaminhar à rede regular municipal os alunos cuja avaliação pedagógica recomende a inserção nas classes comuns da rede municipal;
2.7- Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATANTE, facilitando a obtenção de informações junto à CONTRATADA;
2.8- Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do Serviço, sem nenhuma responsabilidade do CONTRATANTE;
2.9- Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos especiais, desde que devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Termo;
2.10- Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;
2.11- Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da CONTRATANTE;
2.12- Guardar, zelar, responsabilizar-se pela conservação e manutenção do patrimônio público municipal (bens móveis, equipamentos), cedidos para execução do Serviço e recebidos pela CONTRATADA;
2.13- Prestar contas, perante a administração Municipal de Rio Branco do Ivaí - PR bimestralmente e anualmente,
2.14- Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em especial a alimentação bimestral no SIT – Sistema Integrado de Transferências Voluntárias dentro do prazo fixado pelo TCE-PR;
2.15- Utilizar a verba a ser repassada pela CONTRATANTE exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de Colaboração, sendo:
a) despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei nº 9394/96);
b) despesas diretamente vinculadas a realização das atribuições e obrigações pela CONTRATADA na realização da presente parceria;
c) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;
d) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
e) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;
f) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.
2.16- Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;
2.17- Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da CONTRATADA e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3- São compromissos do Município:
3.1- Transferir os recursos à CONTRATADA, mensalmente, no valor equivalente a
R$ 3.000,00(Três mil reais);julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro
3.2- Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização, incluindo:

3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela CONTRATADA;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.5- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;
3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboração através da publicação em jornal Oficial de publicação municipal;
3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à CONTRATADA quando houver descumprimento das exigências contidas no presente Termo, tais como:
a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.
3.8- Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:
a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, todavia acumulada para pagamento posterior.
b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, perdendo, a CONTRATADA, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.
c)Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

O CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, o montante de **R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) referente a 6 meses**;
4.1- A CONTRATADA movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade.
Banco do Brasil
Agência: 2086-9
Conta Corrente: 20976-7

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo CONTRATANTE a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apresentados pela CONTRATADA;
5.2- O responsável pela gestão do convênio poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.
5.3 – Fica designadocomo gestor, Claudionor Rodrigues Franco, Contador da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6- O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração será de 06 meses.
Início da Vigência: 20/07/2019
Fim da Execução: 20/12/2019

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7- O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA OITAVA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;
8.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:
8.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
8.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;
8.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;
8.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES

9- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
9.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10- As despesas com a execução da presente parceria correrão por conta da rubrica de dotação Orçamentária.

Unidade		Dotação Orçamentária		Fonte
06	005	12.367.2078.2077	3.3.50.43.00.00	1102

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

11- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, DecretoFederal nº 8.726/2016 e Lei Municipal 186/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO

12- Os partícipes elegem o Foro da comarca de Grandes Rios-PR, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.
E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.

Rio Branco do Ivaí, 12 de julho de 2019.

GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
Presidente

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudineia Rosa Hass
Código Identificador:F6B30774

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 01.612.413/0001-90 - Av. Rio Branco, nº 500 - CEP 86848-000
FONE: (43) 3467-1000
e-mail: smeriobrancodoivai@hotmail.com
TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N. º 002/2019

O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ - PARANÁ, inscrito no CNPJ 01.612.413.0001/90 com sede na Av. Rio Branco n° 500, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Gerôncio José Carneiro Rosa, portador da Cédula de Identidade, RG nº 4.324.124-9 e inscrito no CPF/MF nº 600.929.989-68, do outro lado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAÍ (APAE), entidade beneficente de assistência social, educação e saúde, inscrita no CNPJ sob nº 08.265.768/0001-07, sediada na Avenida

Antônio Wosiack, 358 na cidade de Rio Branco do Ivaí - PR, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente Girlei da Silva Raimundo, portador de RG nº 6.640.754-3 e CPF nº 024.989.739-31, residente e domiciliado na cidade de Rio Branco do Ivaí - PR resolvem celebrar o presente termo, dispensando-se a realização de Chamamento Público, consoante previsão contida no artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os demais dispositivos da referida legislação, Lei Municipal 186/2005, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1- O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAÍ-PR, com recursos do FUNDEB, com a finalidade de promover atendimentos educacionais especializados aos educandos com deficiência intelectual que não puderem se beneficiar pela inclusão em classes comuns do ensino regular e atuar sobre as condições que gerem desvantagens pessoais resultantes de deficiências ou de incapacidades, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas e pela Comissão de Seleção,constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito. Previsto na Lei 11494/2007 e na Portaria Interministerial 7/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2- São compromissos da CONTRATADA, desenvolver serviços de educação destinados às pessoas com deficiência intelectual, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo o número de pessoas e desempenhando as ações conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;

2.1 - Dispor de corpo técnico necessário, assegurando a Estimulação Essencial, os serviços da Educação Especial "Serviço de Atendimento Educacional Especializado", "Serviço Pedagógico Específico" e "Educação Profissional", aos alunos previstos no Plano de Trabalho;

2.2 - Atender às necessidades dos alunos da educação especial que frequentam os Centros de Atendimento Especializado e dos demais níveis oferecidos pela APAE;

2.3 - Executar programas educacionais que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social dos alunos.

2.4 – Realizar serviços de atendimento à pessoa com deficiência conforme preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais ao público alvo e sua família, atendendo aos objetivos propostos pelo serviço com foco para os resultados previstos;

2.5 – Realizar de forma continuada, permanente e planejada, serviços e execução de programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos sócioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos ao público alvo e família, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS;

2.6- Encaminhar à rede regular municipal os alunos cuja avaliação pedagógica recomende a inserção nas classes comuns da rede municipal;

2.7- Permitir o livre acesso dos servidores da CONTRATANTE, facilitando a obtenção de informações junto à CONTRATADA;

2.8- Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do Serviço, sem nenhuma responsabilidade do CONTRATANTE;

2.9- Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos especiais, desde que devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão deste Termo;

2.10- Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;

2.11- Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da CONTRATANTE;

2.12- Guardar, zelar, responsabilizar-se pela conservação e manutenção do patrimônio público municipal (bens móveis, equipamentos), cedidos para execução do Serviço e recebidos pela CONTRATADA;

2.13- Prestar contas, perante a administração Municipal de Rio Branco do Ivaí - PR bimestralmente e anualmente,

2.14- Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em especial a alimentação bimestral no SIT – Sistema Integrado de Transferências Voluntárias dentro do prazo fixado pelo TCE-PR;

2.15- Utilizar a verba a ser repassada pela CONTRATANTE exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de Colaboração, sendo:

a) despesas na forma prevista no artigo 70 da LDB (Lei nº 9394/96);

b) despesas diretamente vinculadas a realização das atribuições e obrigações pela CONTRATADA na realização da presente parceria;

c) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

d) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

e) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

f) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

2.16- Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;

2.17- Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da CONTRATADA e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3- São compromissos do Município:

3.1- Transferir os recursos à CONTRATADA, mensalmente, no valor equivalente a R$ 3.000,00 (Três mil reais); julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro 3.2- Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização, incluindo:

3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela CONTRATADA;

3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

3.5- Comunicar formalmente à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;

3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Colaboração através da publicação em jornal Oficial de publicação municipal;

3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à CONTRATADA quando houver descumprimento das exigências contidas no presente Termo, tais como:

a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.

b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.

c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.

d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.

3.8- Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por: a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, todavia acumulada para pagamento posterior.

b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, perdendo, a CONTRATADA, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.

c)Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS O CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, o montante de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) referente a 6 meses;

4.1- A CONTRATADA movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade.
Banco do Brasil
Agência: 2086-9
Conta Corrente: 20976-7

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo CONTRATANTE a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apresentados pela CONTRATADA;

5.2- O responsável pela gestão do convênio poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.

5.3 – Fica designado como gestor, Claudionor Rodrigues Franco, Contador da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6- O prazo de vigência do presente Termo de Colaboração será de 06 meses.
Início da Vigência: 20/07/2019
Fim da Execução: 20/12/2019

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7- O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA OITAVA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;

8.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:

8.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

8.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;

8.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;

8.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
9- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

9.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10- As despesas com a execução da presente parceria correrão por conta da rubrica de dotação Orçamentária.

Unidade		Dotação Orçamentária		Fonte
06	005	12.367.2078.2077	3.3.50.43.00.00	1102

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
11- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Lei Municipal 186/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO DE ELEIÇÃO
12- Os partícipes elegem o Foro da comarca de Grandes Rios-PR, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.

Rio Branco do Ivaí, 12 de julho de 2019.

GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
Presidente

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:31A99B40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADA

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / 2.019				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.428.174,05	16.760.305,20	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.614.198,29	3.687.267,14	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.252.778,46	3.318.540,43	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 39m.				

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:9C60DAFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.817.353,06	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.690.776,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.421.698,84	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	1.177.214,71	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 09h e41m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:0FA7B431

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 5.349/2019

Súmula: "Nomeia para exercer cargo de provimento em comissão na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, e dá outras providências conforme especifica."

CEZAR GIBRAN JOHNSSON, PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base do disposto na Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 1.041, de 26 de junho de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, a partir de 24 de Julho 2.019 o detentor de cargo de provimento em comissão na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, conforme abaixo especificado:

Secretaria Municipal de Administração					
Matricula	**Nome**	**R.G.**	**Cargo**	**Simbologia**	**Gratificação**
8251	Davi Teixeira	6.048.060-5	Diretor do Departamento de Administração Geral	CC - 5	100%

Art. 2ºAs despesas decorrentes da aplicação deste decreto, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e específicas do Poder Executivo, suplementadas se necessário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigornesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul, 26 de Julho de 2.019.

CEZAR GIBRAN JOHNSSON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:6F9B6F5C

GABINETE DO PREFEITO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

Através do presente comunico às empresas que a abertura do Edital ***PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019***, Processo Administrativo 59/2019, foi adiada, uma vez que algumas empresas solicitaram esclarecimentos. Em analise, ao presente Edital, constatou-se alguns equívocos, informamos que o mesmo será reformulado e posteriormente publicado nos mesmos meios de comunicação.
Atenciosamente

Rio Branco do Sul, 25 de julho de 2019.

JOZIANE DE CACIA ALBUQUERQUE DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:BBA8DF10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a reabertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº 39/2019**, que tem por objeto contratação de empresa especializada em Iluminação Pública, pra atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital). Pelo período de 12 (doze) meses **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 08/08/2019 Às 14:00 horas,** NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, RUA HORACY SANTOS nº 222, CENTRO. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência localizado no site da Prefeitura do Município (www.riobrancodosul.pr.gov.br).

Rio Branco do Sul, 29 de julho de 2019.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:64A201B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº 45/2019**, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de MOBILIÁRIOS, ELETRODOMESTICOS/ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 12/08/2019 Às 08:30h,** NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, RUA HORACY SANTOS nº 222, CENTRO. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência nos endereços eletrônicos www.riobrancodosul.pr.gov.bre/ou http://177.92.21.234:7474/transparencia/licitacoes.

Rio Branco do Sul, 29 de julho de 2019.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:B9B475C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº 46/2019**, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de ELETRODOMESTICOS E MÓVEIS, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 12/08/2019 Às 14:00h,** NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, RUA HORACY SANTOS nº 222, CENTRO. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência nos endereços eletrônicos www.riobrancodosul.pr.gov.bre/ou http://177.92.21.234:7474/transparencia/licitacoes.

Rio Branco do Sul, 29 de julho de 2019.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:406986AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº 47/2019**, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e setores vinculados, conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 13/08/2019 Às 08:30h,** NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, RUA HORACY SANTOS nº 222, CENTRO. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência nos endereços eletrônicos www.riobrancodosul.pr.gov.bre/ou http://177.92.21.234:7474/transparencia/licitacoes.

Rio Branco do Sul, 29 de julho de 2019.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:9AD605EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº 48/2019**, que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente, para atendimento das unidades escolares serem adquiridos com Recursos do PDDE, conforme especificações constantes no anexo I parte integrante deste edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 14/08/2019 Às 8h30min,** NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, RUA HORACY SANTOS nº 222, CENTRO. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com e pelo Portal da Transparência nos endereços eletrônicos www.riobrancodosul.pr.gov.bre/ou http://177.92.21.234:7474/transparencia/licitacoes.

Rio Branco do Sul, 29 de julho de 2019.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:0924F1B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS N º 001/2019

ORLEI PARODI DE MATTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, nomeado pelo Decreto Municipal nº 5.305, de 22 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e especialmente do contido na Lei Municipal nº 1.074, de 12 de setembro de 2014 e Decreto Municipal 5314/2019, do titular da Secretaria Municipal de Assistência Social.

TORNA PÚBLICO
6ª CONVOCAÇÃO de bolsistas aprovados pelo Edital de Seleção de Bolsistas 001/2019 para exercício das funções de MONITOR conforme classificação por ordem dos cargos Monitor e Localidade, a saber:

A) MONITOR CENTRAL

MONITORIA CENTRAL		Pontuação	Nascimento	Desempate
Classif.	Nome			
11	Karen Aparecida Freitas	**92**	14/07/1994	ITEM 9.1

Os candidatos convocados nos termos do presente ato de convocação e seguintes do Edital Bolsistas 001/2019 e demais legislação aplicável a espécie, deverão se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Branco do Sul, sito a Avenida Ermínio de Moraes, nº 491 Centro, na cidade de Rio Banco do Sul - Paraná **no período de 30 a 31 de JULHO de 2019**, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, com todos os documentos necessários (originais e cópias), conforme a lista abaixo, para manifestar sobre o seu interesse de assumir sua respectiva função ou pela opção de desistência definitiva de classificação:
a) Uma foto 3 x 4 recente;
b) Carteira de Identidade;
c) Título de Eleitor e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais;
d) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e correspondente comprovante de situação cadastral no CPF;
e) Comprovante de Endereço
f) Dados bancários: Banco, agência, número e tipo de conta (corrente ou poupança).

Rio Branco do Sul, 29 de JULHO de 2019.

ORLEI PARODI DE MATTOS
Secretario Municipal de Assistência Social
Decreto Municipal nº 5.305/2019

Publicado por:
Henrique Sales Junior
Código Identificador:4AADADA4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 552/2019

Concede adicional por tempo de serviço – anuênio, aos servidores públicos municipais efetivos.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Artigo 10, da Lei Municipal n.º 659, de 24 de maio de 1991; considerando ainda o Artigo 123, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, a partir de 01 de julho do corrente ano, acréscimo de 1% (um por cento) – Anuênio, ao salário base dos funcionários Municipais Estatutários, abaixo relacionados, tendo em vista que os mesmos servidores completaram mais 01 (um) ano de efetivo Serviço Público Municipal.

Alberto Tadamitsu Namazu;

Alecxandra Smokovicz Baumann;

Alessandra Maria Pasdiora;

Ana Paula Plautz Kuhne;

André Klemann Koch;

Anete Aparecida John da Silva Leite;

Anselmo Piaz Virtuoso;

Ayres Hirt Júnior;

Bernadete Rank Padilha;

Cereni Terezinha Schifter Fuchs;

Cilnira Mara Moreira Minski;

Cuimara Caetano da Silva Moreira;

Claudimar Antonio Moreira Borges;

Cleiton do Prado;

Cleverson José Rachid;

Cristiane Maria França Turnes

Daniel Teixeira da Cruz;

Daniele Cristina Wormsbecher;

Denise Ruthes Schmidt Elias;

Eliane Liebel;

Eliane Silvia Henning;

Eliane Valério Pereira;

Elias José Hoffmann;

Elinton de Assumpção;

Enio Claudiomar Vieira Valim;

Everton Cristiano Carvalho;

Francine Malluta Valério;

Gerciane Gruber Wotroba;

Gilberto Weber;

Isabel Cristina Souza;

Isabelle Cassatti Lucolli;

Jaciara de Jesus Deda;

Janice Aparecida de Almeida

Janice Sconieczy Grein;

Jaqueline Hack Pinheiro;

Jean Carlo Hohmann

Jeiciele Carvalho Henning;

Jocelis de Fátima Endler Ruthes;

Jorge Mendes Maurer;

José Carlos Pires;

Juliano André Buzinello;

Juviliane Eneyde Gutstein;

Lincoln Francisco do Nascimento;

Lindomar Wolf;

Lislaine Oedmann Vilner;

Lucimara Gruber Pereira;

Luís Paulo Tibes;

Maria Aparecida Moreira Castilho

Maria da Graça Vieira Mello;

Maria José Fuchs;

Marilene Silveira Macanhan;

Misael Antonio Koene;

Mônica Nunes de Abreu;

Osvair Ribas;

Patrícia Finamori de Souza Koschinski;

Patrícia Veras Basso;

Rafael Teclak;

Renato Gonçalves;

Ricardo Alexandre Gresinger;

Richard Antonello;

Rodrigo Antonio Sabóia Ferreira;

Rodrigo Neppel;

Rogélio de Lima;

Roque Waleski;

Simone Braz e Silva;

Simoni Murante;

Terezinha Torres Pereira;

Thiago Gustavo Pfeuffer Worms;

Valdirene do Rocio Gomes Siqueira Haaben;

Vanderléia Aparecida Fernandes;

Vidormar Moreira Borges;

Vilma Oracy Correa.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/07/2019.

Rio Negro, 15 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:E864E4AD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 560/2019

Concede férias aos servidores públicos municipais.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, no mês de julho de 2019, férias aos Servidores Municipais abaixo relacionados:

NOME	MATRÍCULA	PERÍODO AQUISITIVO
Adão de Oliveira	0128-7/1	2018/2019
Ana Helena Stolte do Nascimento	2227-6/1	2018/2019
Ana Paula Kurowsky Dvojatzki	2171-7/1	2018/2019
André Cachiminski Henrique	2202-0/1	2018/2019
Andréia do Rocio Rotter Dornell	2377-9/1	2018/2019
Bruna Gouvea Alves	2578-0-1	2018/2019
Cristiane Francini Maidl de Matias	2390-6/1	2017/2018
Daniele de Lima Valério	1728-0/1	2018/2019
Denise Ruthes Schmidt Elias	2061-3/1	2018/2019
Elair Bux Marins	1282-3/1	2017/2018
Eliane da Silva	1629-2/2	2018/2019
Eliane Valério Pereira	0409-0/1	2018/2019
Elisandro Andre Piloni	1945-3/1	2018/2019
Evandro Pacheco dos Santos	1741-8/1	2018/2019
Floriano Walenga	1376-5/1	2017/2018
Franciane de Fátima Passemko Alves	2205-5/1	2018/2019
Gesiel da Rosa Schermak	2188-1/1	2018/2019
Isabel Cristina Souza	0006-0/1	2018/2019
Jaciara de Jesus Deda	1964-0/1	2018/2019
Jairo Hermenegildo Cardoso	2375-2/1	2018/2019
Janice Aparecida de Almeida	2612-3/1	2018/2019
Jaqueline Hack Pinheiro	7926-0/1	2018/2019
José Carlos Pires	0150-3/1	2018/2019
José Elano Moreira Arrais	0359-0/1	2018/2019
José Emídio Cordeiro	0473-1/1	2017/2018
Kamilla Silveira Lopes	2051-6/3	2018/2019
Karla Brun Ribas Pinto	1824-4/2	2018/2019
Kelly Cristiane Peters	0827-3/2	2017/2018

Larissa Grein Becker	2074-5/1	2017/2018
Lindomar Wolf	0468-5/1	2017/2018
Luciane Aparecida Lourenço Schuatey	1997-6/2	2018/2019
Luciane Bicheski	1841-4/3	2018/2019
Luis Paulo Tibes	1962-3/1	2018/2019
Marcelo da Silva	2429-5/1	2018/2019
Marcia Adriane Alves	1422-2/1	2018/2019
Márcio Carlim	1385-4/2	2017/2018
Marcos Aurélio Pereira da Cruz	1746-9/1	2018/2019
Marcos Leal	1775-2/1	2018/2019
Marilda das Graças Selonke	0443-0/1	2018/2019
Marise Fuchs Rodrigues de Bastos	2601-8/1	2018/2019
Michele Maira Vandrame Pereira	1342-0/1	2018/2019
Monica Freire Kuhl	2608-5/1	2018/2019
Nilceu Becker dos Santos	1686-1/1	2018/2019
Patricia Finamori de Souza Koschinski	1918-6/1	2017/2018
Roberto Carlos Alves	2024-9/1	2018/2019
Rodrigo Neppel	2536-4/1	2018/2019
Rodrigo Otávio Gondro	10011-0/1	2018/2019
Rogélio de Lima	1963-1/1	2018/2019
Roque Waleski	0116-3/1	2017/2018
Rosana Aparecida Barão Balan	2092-3/1	2018/2019
Rosnei Correia	2427-9/1	2018/2019
Sheila Cristine Schitt Dums	2272-1/1	2017/2018
Simone Angélica Vitorino Gondro	2345-0/1	2017/2018
Simoni Murante	1916-0/1	2018/2019

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/07/2019.

Rio Negro, 22 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:79AB0511

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 561/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Joseane Bakum Radoll.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 25/06/2019 a 09/07/2019, para a servidora municipal ***Josene Bakum Radoll ,*** com matrícula nº 2402-3/1, ocupante do cargo de "Professor PB 40", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25/06/2019.

Rio Negro, 22 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:CD9F643B

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 644/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Eliana Stall.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/07/2019 a 31/12/2019, para a servidora municipal ***Eliana Stall,*** matrícula nº 0474-0/2, ocupante do cargo de "Professor PB 20", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:D801B084

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 645/2019

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor municipal Nelson Patrício Furtado.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 28/06/2019 a 12/07/2019, para o servidor municipal ***Nelson Patrício Furtado,*** matrícula nº 0924-5/1, ocupante do cargo de "Técnico em Segurança e Medicina do Trabalho", lotado na Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/06/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:CA24B0A9

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 646/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Karina Künel Spagnol.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 17/07/2019 a 19/07/2019, para a servidora municipal ***Karina Künel Spagnol,*** matrícula nº 2579-8/1, ocupante do cargo de "Advogado", lotada na Procuradoria Geral do Município.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:708A56A1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 647/2019

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor municipal Luciano Cachinski.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 09/07/2019 a 19/07/2019, para o servidor municipal ***Luciano Cachinski,*** matrícula nº 2023-0/1, ocupante do cargo de "Funileiro", lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:3880B251

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 648/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Kelly Regina França Uhlig.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 09/07/2019 a 07/08/2019, para a servidora municipal ***Kelly Regina França Uhlig,*** matrícula nº 2487-2/1, ocupante do cargo de "Assistente de Administração C", lotada na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:A50F9639

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 649/2019

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor municipal Rogério Ribas Assumpção.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 18/07/2019 a 16/08/2019, para o servidor municipal ***Rogério Ribas Assumpção,*** matrícula nº 2386-8/1, ocupante do cargo de "Psicólogo", lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:02094494

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 650/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Danila Soares Ritter.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 24/06/2019 a 22/08/2019, para a servidora municipal ***Danila Soares Ritter,*** matrícula nº 1042-1/1, ocupante do cargo de "Professor de Educação Física – PB20", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24/06/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:EC14834E

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 651/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Helen Kleinschmidt Vithoft.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 05/07/2019 a 02/09/2019, para a servidora municipal ***Helen Kleinschmidt Vithoft,*** matrícula nº 1483-4/1 ocupante do cargo de "Professor PB 20", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:166CF7FE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 652/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Vanessa Schewinsky Becker.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 05/07/2019 a 02/09/2019, para a servidora municipal ***Vanessa Schewinsky Becker,*** matrícula nº 0189-3/3, ocupante do cargo de "Assistente de Administração B", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:6D17C491

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 653/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Patricia Alves Ribeiro.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 13/05/2019 a 24/09/2019, para a servidora municipal ***Patricia Alves Ribeiro,*** matrícula nº 2271-3/1, ocupante do cargo de "Técnico em Enfermagem", lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13/05/2019.

Art.3º Revogar a Portaria nº 458, de 28 de maio de 2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:5ACA8B92

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 654/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Josiane Aparecida Ferreira.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/07/2019 a 28/09/2019, para a servidora municipal ***Josiane Aparecida Ferreira,*** matrícula nº 1527-0/1, ocupante do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais B", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:CFCE0D78

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 655/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Graziela Bannack.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 1º/07/2019 a 30/09/2019, para a servidora municipal **Graziela Bannack**, matrícula nº 0941-5/1, ocupante do cargo de "Enfermeiro B", lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:052FFBAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 656/2019

Concede licença para tratamento de saúde ao servidor municipal Lourenço Tadeu Demétrio.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 24/06/2019 a 31/12/2019, para o servidor municipal ***Lourenço Tadeu Demétrio,*** matrícula nº 1245-9/1, ocupante do cargo de "Carpinteiro A", lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24/06/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:961A4F45

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 657/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Lucimar Terezinha Augustin Malinovski.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 02/06/2019 a 31/12/2019, para a servidora municipal **Lucimar Terezinha Augustin Malinovski**, matrícula nº 1928-3/1, ocupante do cargo de "Técnico em Enfermagem", lotada na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/06/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:C1055B04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 658/2019

Concede licença para tratamento de saúde a servidora municipal Rosilanda Gonçalves Pimentel.

O Prefeito Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com as Subseções I e II, da Seção V, do Capítulo I, do Título III, da Lei Municipal nº 1.318, de 05 de dezembro de 2002,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, no período de 04/07/2019 a 31/12/2020, para a servidora municipal **Rosilanda Gonçalves Pimentel**, matrícula nº 1316-1/1, ocupante do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais B", lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/07/2019.

Rio Negro, 24 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:43EB8584

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 659/2019

Dispõe sobre alterações na Portaria nº 003, de 02 de janeiro de 2019.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Incluir, a partir desta data, no art. 2º, da Portaria nº 003, de 02 de janeiro do corrente, que nomeou a Comissão Municipal para recebimento de bens e serviços contratados pelo Município, para o exercício de 2019, a servidora municipal abaixo relacionada:

Dafny Suellen dos Santos	CPF: 084.382.549-03

Art. 2º Excluir, a partir desta data, da Portaria citada no art. 1º, a servidora municipal abaixo relacionada:

Rosi Tereza Nitz	**530.320.129-53**

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25/07/2019.

Rio Negro, 25 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:764FFFC3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 660/2019

Desliga à pedido a empregada pública municipal Elda Fernandes de Freitas Soares Nardo, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Desliga, a pedido, a partir de 1º de agosto do corrente, a empregada pública municipal ***Elda Fernandes de Freitas Soares Nardo,*** matrícula nº 1575-0/2, ocupante do cargo de "Agente Comunitário de Saúde", admitida em 03 de março de 2008.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/08/2019.

Rio Negro, 26 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:228FD026

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 661/2019

Dispõe sobre concessão de gratificação ao servidor municipal Ildefonso de Andrade, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n.º 2309, de 22 de março de 2013,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, a partir de 1º de agosto do corrente, gratificação de função (FG-2), no percentual de 68% (sessenta e oito por cento), sobre seus vencimentos básicos, para o servidor municipal ***Ildefonso de Andrade***, matrícula nº 0453-7/1, ocupante do cargo de "Auxiliar de Serviços Gerais A", em virtude do mesmo servidor estar exercendo a função de Chefe do Gabinete de Assessoramento, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/08/2019.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 058, de 05 de janeiro de 2009.

Rio Negro, 26 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:2BD1FE1A

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 662/2019

Dispõe sobre concessão de gratificação a servidora municipal Juceli Mastey, conforme especifica.

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal n.º 2309, de 22 de março de 2013,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder, a partir de 1º de agosto do corrente, gratificação de função (FG-4), no percentual de 34% (trinta e quatro por cento), sobre seus vencimentos básicos, para a servidora municipal **Juceli Mastey**, matrícula nº 2604-2/1, ocupante do cargo de "Médico Veterinário", em virtude da mesma servidora estar exercendo a função de Encarregada do Departamento de Agropecuária, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/08/2019.

Rio Negro, 26 de julho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:8878B96C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - 1º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	80.078.930,61	80.532.742,83	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º	Até o 2º

		Semestre	Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 26/Jul/2019, 15h e 42m.			

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:C6B7FB4A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2019

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º SEMESTRE DE 2019		
LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE**	
Receita Corrente líquida	80.532.742,83	
Receita Corrente líquida Ajustada	80.532.742,83	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal DTP	39.489.532,63	49,04
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	43.487.681,13	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	41.313.297,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	39.138.913,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-10.437.334,78	-12,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.639.291,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	2.084.277,81	2,59
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito Externas e Internas	12.885.238,85	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de		
Crédito por Antecipação da Receita	5.637.292,00	7,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 28/Jul/2019, 17h e 08m.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:9D2824C2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - PR - IPRERINE
PORTARIA Nº 010/2019

Suspende o pagamento de benefício previdenciário do pensionista MARCOS RENATO GREIN.

A Diretora Executiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1.254/2001,

Considerando o art. 84-A, § 5º, da Lei nº 1.254/2001, e

Considerando o não atendimento à convocação pessoal para prova de vida,

R E S O L V E

Art. 1º. SUSPENDER o pagamento do benefício de pensão por morte, por motivo de não atendimento à convocação pessoal para realizar a prova de vida anual obrigatória, do beneficiário MARCOS RENATO GREIN, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.061.199-51.

Art. 2º. O restabelecimento do pagamento do provento do benefício previdenciário fica condicionado à prova de vida, mediante comparecimento pessoal do beneficiário na sede do IPRERINE, sito à Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, sala 43, bairro Seminário, cidade de Rio Negro/PR, no horário compreendido entre às 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min, de segunda à sexta-feira, portando a seguinte documentação:
I – identificação civil com foto;
II – comprovante de residência atualizado;
III – identificação civil dos dependentes; e
IV – contatos pessoais, tais como número de telefone, celular e *e-mail*.

Art. 3º. Na hipótese de impossibilidade de comparecimento por motivo de moléstia ou impossibilidade de locomoção, o beneficiário deverá agir na forma prevista no § 2º do art. 84-A da Lei nº 1.254/2001.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de julho de 2019.

Rio Negro, 29 de julho de 2019.

ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI
Diretora Executiva do IPRERINE

Publicado por:
Ana Paula Portes Chapiewski
Código Identificador:C1450277

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
DESPACHO

Vistos e examinados estes autos de processo de sindicância, instaurado pelo Decreto nº 9.244, de 15 de Abril de 2019 com a finalidade de averiguar eventuais irregularidades praticadas pela servidora **PATRÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Da detida análise destes autos de processo de sindicância, adoto, como razões e fundamentos para decidir, o relatório final da Comissão de Sindicância, de fls. 264/276, bem como o parecer jurídico, de fls. 279/281 e, determino a **instauração de processo administrativo disciplinar** em desfavor da servidora **PATRÍCIA FERNANDES DE OLIVEIRA,** para a apuração de eventual crime de improbidade, com base no contido no artigo 202, da Lei Complementar nº 55/2011.

Por derradeiro, à Secretaria de Administração para encetar as providências necessárias, obedecidas todas as formalidades de estilo.

Publique-se e intime-se.

Rolandia/PR, aos 26 de Julho de 2019.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:1182958D

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 011/2019 - CMAS

Súmula: Estabelece a aprovação da Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de Assistência, composta por conselheiros municipais do Conselho de Assistência Social e Técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,** no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº 2.981 de 02 de maio de 2003, em reunião ordinária, realizada no dia 24 de julho de 2019.

Resolve:

Art.1º- Estabelece a aprovação da Comissão Organizadora da XIII Conferência Municipal de Assistência, composta por conselheiros municipais do Conselho de Assistência Social e Técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.2º- A Comissão Organizadora é formada por:
Daiane Cirilo de Souza Coordenadora de Grupo
Alessandra Ap. F.dos Santos Coordenadora de Grupo
Cláudia P. Liberatti Coordenação de Grupo
Fernanda C. Buranello Coordenadora de Grupo
Natália Cristina S. Silva Coordenador de Grupo
Maria Cláudia Mantine Coordenador de Grupo
Benedita das Graças Segantin Coordenador de Grupo
Elisangela Brum Matama Coordenadora
Daniele de Silvio Caon Coordenadora
Lorena de Araújo M. Soares Coordenadora de Grupo

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

Sala de Reuniões, 24/07/2019

DAIANE CIRILO DE SOUZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Wellinghton Adilson Oliveira Contente
Código Identificador:C3223E6D

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 012/2019 - CMAS

Súmula: Estabelece a aprovação do Plano SUAS/WEB/2019.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,** no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº 2.981 de 02 de maio de 2003, em reunião ordinária, realizada no dia 24 de julho de 2019.

Resolve:

Art.1º- Aprovar o Plano SUAS/WEB/2019.

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

Sala de Reuniões, 24/07/2019

DAIANE CIRILO DE SOUZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Wellinghton Adilson Oliveira Contente
Código Identificador:C93A1823

SECRETARIA GERAL
RESOLUÇÃO Nº 013/2019 - CMAS

Súmula: Estabelece a aprovação da atualização do Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021.

O **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,** no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe confere a Lei Municipal nº 2.981 de 02 de maio de 2003, em reunião ordinária, realizada no dia 24 de julho de 2019.

Resolve:

Art.1º- Aprovar a atualização do Plano Municipal de Assistência Social 2018/2021.

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

Sala de Reuniões, 24/07/2019

DAIANE CIRILO DE SOUZA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Wellinghton Adilson Oliveira Contente
Código Identificador:629ED238

SECRETARIA GERAL
DECRETO Nº 9.332, DE 29 DE JULHO DE 2019.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional - Suplementar na quantia de R$ 85.000,00 para reforço de dotações da Secretaria Municipal de Saúde e altera o cronograma de Execução Mensal de Desembolso para Exercício Financeiro de 2019, previsto no Decreto nº 9.159, de 02 de Janeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso III, § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 8º da Lei 3.890/2018 de 13/12/2018 – Lei Orçamentária Anual – LOA/2019.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),** para reforço de dotações constantes da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.890/2018 de 13/12/2018, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
09.11.10.305.00092.051	4544	3.1.90.11	510	85.000,00
TOTAL				**85.000,00**

Art. 2º - Como recursos para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, fica cancelada igual quantia constante da Lei de Orçamento vigente, nº Lei 3.890/2018 de 13/12/2018, conforme abaixo especificado:

Programa de Trabalho	Dotação	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Valor em R$
09.11.10.304.00092.050	4275	3.1.90.11	510	85.000,00
TOTAL				**85.000,00**

Art. 3º Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2019, previsto no Decreto nº 9.159, de 02 de Janeiro de 2019, acrescendo a Previsão de Aplicação de Recursos no valor de **R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),** para conforme a seguir especificados:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Acréscimo
09.11	3.1	510	Julho	85.000,00
TOTAL				**85.000,00**

Art. 4º Como recursos para a alteração prevista no artigo anterior fica deduzida igual quantia da Previsão de Aplicação de Recursos do mês a seguir especificado:

Órgão /Unidade	Grupo de Despesa	Fonte de Recursos	Mês	Previsão de Aplicação de Recursos
				Redução
09.11	3.1	510	Agosto	85.000,00
TOTAL				**85.000,00**

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua edição.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 de Julho de 2019.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*MARCOS ROGÉRIO GABRIEL*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO CELSO CHEQUIN
Secretário Municipal de Administração

SUELEM F. SILVA CATORI	*CÁSSIA PUZZI*
Diretora de Orçamento	Diretora Contábil

Publicado por:
Wellinghton Adilson Oliveira Contente
Código Identificador:6DB0A7B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2019

Ref. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 033/2019

Que entre si fazem de um lado, **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Luiz Francisconi Neto**, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.786.849-53, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **HL INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA ME** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 13.064.177/0001-01, estabelecida na avenida ANGELO Moreira da Fonseca nº5995 sala 01 zona I, na cidade **UMUARAMA - PR**, CEP 87504-050, fone (44) 3624.3350, neste ato legalmente representada pelo Sra. **NILDE GREMES PEREIRA DA COSTA**, residente e domiciliado na cidade de **UMUARAMA - PR**, RG nº 6.594.017-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 014.402.719-98, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **ADITIVO DE CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica aditivada a cláusula segunda e terceira, da vigência e do prazo de execução, estendendo-os por mais 60 (sessenta) dias, com início em 29/06/2019 e 28/08/2019 para vigência e 29/05/2019 a 28/07/2019 para execução.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 28 de Junho de 2019.

LUIZ FRANCISCONI NETO	*HL INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA ME*
Prefeito Municipal De Rolândia	Contratada
Contratante	

TESTEMUNHAS:

_____	_____
ANTONIO CELSO CHEQUIN	**CATARINA MARIA SCHUAFF ZANETTI**
Secretária Municipal de Administração	**Secretária Municipal de Planejamento**

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:7132BD92

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 029/2019 – PMR

PROCESSO Nº 201/2019

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019

O Município de Rolândia torna público que procederá à Inexigibilidade nº 029/2019, de acordo com as seguintes condições:
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Objeto: Abertura de Chamamento Público para acolhimento de longa permanência para criança com deficiência.
Valor Total: R$ 6.000,00 mensal/R$ 36.000,00 (até dezembro de 2019) mais R$ 36.000,00 (para o ano de 2020); conforme cronograma de desembolso e cronograma físico-financeiro/2019-2020, totalizando R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).
Prazo de vigência: 12 meses (início 01/08/2019 e término em 31/07/2020).

Dotação Orçamentária/Recursos: 10 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 13 – Fundo Municipal de Assistência; 082420010.2.056.3350.43.00.00 – Subvenções Sociais.

Favorecido: PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE; CNPJ: 76.610.690/0001-62.

Fundamento: Artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como suas alterações posteriores.

Rolândia, 29 de Julho de 2019.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:BDE253C0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATOS PREGÃO 30/2019

Contrato Nº: 47/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Valor.....: R$ 5.344,00
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 48/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ISMAEL HENZ - ME
Valor.....: R$ 5.180,00
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 49/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor.....: R$ 2.382,78
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 50/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI
Valor.....: R$ 8.722,20
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 51/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860
Valor.....: R$ 6.565,64
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 52/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
Valor.....: R$ 10.979,44
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 53/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
Valor.....: R$ 5.316,57
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 54/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: ENESTOR BENETTI & CIA LTDA - EPP
Valor.....: R$ 1.265,75
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Salgado Filho, 29/07/2019

Contrato Nº: 55/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR
Contratada.: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI
Valor.....: R$ 2.929,56
Vigência...: Início: 29/07/2019 Término: 29/07/2020
Licitação..: Pregão Nº.: 30/2019
Recursos...: Dotação: 540 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 8 . 2.22 . 0 . 339030 Material de Consumo
Objeto.....: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal
Salgado Filho, 29/07/2019

Publicado por:
Jessika Luft
Código Identificador:D5E90B05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

CAMARA MUNICIPAL
OFÍCIO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - NECESSIDADE E MOTIVAÇÃO - SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL

OFÍCIO SOB Nº 71/2019 - Excelentíssimo Evalmir Aparecido Siviero.
De: Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR.
Para: Presidência da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR.

JUSTIFICATIVA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 07/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2019 – SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL.

Objeto: contratação de seguro padrão anual contra danos materiais e pessoais (morais) do veículo pertencente a esta Câmara, sendo um Volkswagen Novo Voyage Comfort Imotion 1.6 Flex GV, ano fabricação/modelo 2013, placas AXJ3353, cor cinza, 04 (quatro) portas.

A Comissão de Licitação da CMSA/PR vem por meio deste ofício,

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de seguro padrão anual do veículo descrito acima, tendo em vista o vencimento do vigente no dia 28 de agosto de 2019;
CONSIDERANDO ser dever dos servidores e membros desta Casa conservar adequadamente os bens a disposição do Poder Legislativo;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de ser instaurado o competente procedimento administrativo interno com vista a selecionar a melhor proposta para a Administração, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93;

REQUERER:

1) que seja determinada a instauração de procedimento administrativo interno visando a aquisição do objeto conforme descrição contida no projeto básico em anexo, a ser feito por meio de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993;
2) que a contratação seja com aquele que oferecer o **MENOR PREÇO**, na forma do art. 45, §1º, I, da Lei Federal nº 8.666/1993;
3) a juntado do Projeto Básico em anexo.

Santa Amélia/PR, 29 de julho de 2019.

JOSÉ APARECIDO MENEGHIN
Presidente

MARLENE MARTINS
Membro

PRISCILLA FERNANDA BERTI
Membro

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:D5333986

CAMARA MUNICIPAL
PROJETO BÁSICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL

PROJETO BÁSICO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 07/2019 - E CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Comissão de Licitação da CMSA/PR.
OBJETO: contratação de seguro padrão anual contra danos materiais e pessoais (morais) do veículo pertencente à esta Câmara, sendo um Volkswagen Novo Voyage Comfort Imotion 1.6 Flex GV, ano fabricação/modelo 2013, placas AXJ3353, cor cinza, 04 (quatro) portas.
2. DETALHAMENTO DO OBJETO:
2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: Rua Romão dos Santos Junior, nº 70, CEP – 86.370-000, no Município de Santa Amélia/PR;
2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: seguro padrão anual contra danos materiais e pessoais (morais);
3. JUSTIFICATIVA: vencimento do seguro vigente no dia 28 de agosto deste ano e a obrigação de se conservar adequadamente os bens deste Poder Legislativo;
6. VALOR TOTAL ESTIMADO: diante da disponibilidade financeira e da necessidade de economia no trato com a coisa pública, o valor máximo pretendido é de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. ORÇAMENTO DETALHADO: o valor será pela cobertura anual;
8. FORMA DE PAGAMENTO: o valor contratado será pago após o envio da apólice;
9. OBRIGAÇÃO DAS PARTES: as especificadas na minuta do contrato;
10. HABILITAÇÃO: as exigências previstas no art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, consistente em Art.27.Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: I-habilitação jurídica; II-qualificação técnica; III-qualificação econômico-financeira; IV – regularidade fiscal e trabalhista; V – cumprimento do disposto noinciso XXXIII do art. 7oda Constituição Federal.
11. FISCALIZAÇÃO: exercida por qualquer servidor ou vereador da Câmara, com comunicação ao Presidente e ao Setor Jurídico tanto do Legislativo quanto do Executivo;
12. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE DISPENSA: em razão de o valor máximo de gasto pretendido ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais), esta contratação se amolda ao contido no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993.

13. RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Comissão de Licitação.
14. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA: menor preço oferecido.

Santa Amélia/PR, 29 de julho de 2019.

JOSÉ APARECIDO MENEGHIN
Presidente

MARLENE MARTINS
Membro

PRISCILLA FERNANDA BERTI
Membro

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:7F0A1CE2

CAMARA MUNICIPAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL

PORTARIA N° 17/2019 – AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando, em especial, o contido no art. 38 da Lei Federal n° 8.666/1993,

CONSIDERANDO o contido no ofício 71/2019, oriundo da Comissão de Licitação desta Casa;
CONSIDERANDO a demonstração da necessidade de aquisição do serviço descrito no ofício;
CONSIDERANDO o contido no projeto básico apresentado pela Comissão de Licitação, demonstrando a possibilidade de ser efetivada uma dispensa de licitação em razão do valor;

RESOLVE:

Art. 1°. Determinar aos órgãos internos que procedam a autuação de procedimento administrativo, com numeração e rubrica em cada folha, visando a futura contratação de seguro padrão anual contra danos materiais e pessoais (morais) do veículo pertencente à esta Câmara, sendo um Volkswagen Novo Voyage Comfort Imotion 1.6 Flex GV, ano fabricação/modelo 2013, placas AXJ3353, cor cinza, 04 (quatro) portas.

Art. 2°. Em razão da publicidade conferida a esta Portaria e do consequente interesse que possa despertar, fica determinado aos servidores da Câmara e aos membros da Comissão de Licitação que solicitem orçamento de todos aqueles que manifestarem interesse no momento oportuno, devendo ser juntado, no mínimo, 03 (três) orçamentos, salvo existência de interessados em menor número.

Art. 3º. Determinar a publicação do projeto básico e da justificativa de licitação, para fins de garantia da mais ampla e irrestrita publicidade.
Parágrafo único. Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta portaria, para que qualquer interessado entre em contato com a Câmara para ter seu orçamento considerado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Santa Amélia/PR, 29 de julho de 2019.

EVALMIR APARECIDO SIVIERO
Presidente da CMSA-PR

Publicado por:
Marlene Martins
Código Identificador:A51F38A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO N° 57/2019

PROCESSO 46/2019
DISPENSA 18/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVADORA BH-6500

O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer jurídico, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos

Fornecedor: ROPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 78.589.405/0001-02

1	AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA FIXA BH 6500	R$ 2.894,48

Valor homologado - R$ 2.894,48 (dois mil oitocentos noventa e quatro reais quarenta e oito centavos)

Santa Amélia, 26 de julho de 2019.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Código Identificador:75673FDD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRA DIRETA Nº 052/2018

Compra direta **nº 052/2018** – Autorizo a despesa, emissão de empenho, referente à contratação de empresa para prestação de serviço de Hospedagem. Perfazendo o valor R$ 7.665,00 (Sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais), em favor da empresa **PAULO C. LOPES E CIA LTDA - ME, CNPJ: 77.328.672/0001-55.** Em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93, com base no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, art. 23 da Lei 8666/1993, por meio do Decreto Presidencial nº 9.321/2018.

Santa Cecília do Pavão, 29 de Julho de 2019.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:D03A14E2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 329/2019

LEI Nº 329/2019

SÚMULA Autoriza a abertura de crédito adicional ESPECIAL e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU FRANCISCO ANTONIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS A MIM CONFERIDAS, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ESPECIAL, na importância

total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) destinado a Manutenção do Programa de Atenção Básica e do Programa de Assistência Odontológica, cujos recursos serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, programa, projeto, função e sub-função:

07.000	SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.000.0000.0.000	SAÚDE	
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0030.0.000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
10.301.0030.2.044	PAB - Programa de Atenção Básica	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.30.30.00.00	Material de Consumo	
Fonte 31497	Vigilancia em Saude	23.000,00
3.3.30.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte 31497	Vigilancia em Saude	30.000,00
10.301.0034.0.000	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	
10.301.0034.2.049	Programa de Assistência Odontológica	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.30.30.00.00	Material de Consumo	
Fonte 31497	Vigilancia em Saude	12.000,00
TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO		**65.000,00**

Artigo 2º A cobertura do crédito adicional especial autorizado na forma da presente Lei, far-se-á mediante o Cancelamento de Dotação do Orçamento Vigente.

07.000	SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.000.0000.0.000	SAÚDE	
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.0030.0.000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
10.301.0030.1.054	Melhoria da Frota da Saúde	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	
4.4.00.00.00.00	Investimentos	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	
Fonte 31497	Vigilancia em Saude	65.000,00
TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO		**65.000,00**

Artigo 3º Fica o projeto criado por esta Lei incluído na LDO - LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício de 2019, e no PPA - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO.

Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de julho do ano de 2019.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:BA848C79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 330/2019

LEI Nº 330/2019
SÚMULA

Autoriza a abertura de crédito adicional ESPECIAL e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU FRANCISCO ANTONIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS A MIM CONFERIDAS, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício, um crédito adicional ESPECIAL, na importância total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinado a Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano, cujos recursos serão consignados no órgão, unidade orçamentária, função, programa, projeto, função e sub-função:

05.000	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	
05.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU	
06.000.0000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	
06.183.0000.0.000	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	
06.183.0021.0.000	SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	
06.183.0021.1.093	Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	
Fonte 1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO		**4.000,00**

Artigo 2º A cobertura do crédito adicional especial autorizado na forma da presente Lei, far-se-á mediante o Cancelamento de Dotação do Orçamento Vigente.

05.000	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	
05.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU	
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04.122.0012.0.000	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
04.122.0012.2.016	Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	
Fonte 1001	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	4.000,00
TOTAL DO CRÉDITO AUTORIZADO		**4.000,00**

Artigo 3º Fica o projeto criado por esta Lei incluído na LDO - LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício de 2019, e no PPA - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO.

Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de julho do ano de 2019.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:D6E1046D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2019

PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2019
REGISTRO DE PREÇO N.º 023/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 089/2019

O Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná– Setor de Licitações e Contratos, usando a competência delegada no Decreto Municipal n.º 118/2005 Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Lei 10.520/02, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE.** Os envelopes "Documentação de Habilitação e Proposta" deverão ser entregues no Setor de Licitações e Contratos – situado à Av. Paulo Libânio, n.º 700 – Centro – CEP: 87. 920-000 – Santa Cruz de Monte Castelo/PR, até as **08h50min** do dia **12 de agosto de 2019**, com abertura para o mesmo dia **(12/08/2019) às 09h00min**. O proponente deverá estar cadastrado no município pelo Decreto Municipal de n.º 055/2005. Fica definido, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, a título de custas da reprodução do presente instrumento e anexos, o valor total de R$ 10,00 (dez) a ser quitado mediante recolhimento de

D.A.M. – Documento de Arrecadação Municipal a ser expedido pelo setor competente na data de retirada do presente instrumento e anexos.

Santa Cruz de Monte Castelo, 29 de julho de 2019.

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:B5409AE9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 226/2019 DATA 29/07/2019 DECRETA LUTO OFICIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por lei,

D E C R E T A

Art. 1º Luto Oficial por três dias, em conseqüência do Falecimento ocorrido na data de 26 de julho de 2019 da Sra. ANA MUCHINSKI, Sogra do servidor Oscar Marinho de Azevedo.
Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroativo à 26/07/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Strancher França
Código Identificador:9831917D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 225/2019 DATA 29/07/2019 DECRETA LUTO OFICIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

O Prefeito Municipal de Santa Lúcia Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por lei,

D E C R E T A

Art. 1º Luto Oficial por três dias, em conseqüência do Falecimento ocorrido na data de 28 de julho de 2019 do Sr. VENECIO WALDEMAR DE GOMES, Pai do servidor Luiz Carlos Gomes.
Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Strancher França
Código Identificador:880D8FBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 070/2019 DATA:29/07/2019

O Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 738/2017,

R E S O L V E
Art. 1º - Autorizar o lançamento de 01 (uma) diária ao Sr. **JOSÉ LOIVO KLEIN**, em decorrência da viagem a Rolândia e Jandaia do Sul-PR, para buscar os pacientes de alta, CLAUDIO MARQUES e ODETE JANZEN, no dia 29/07/2019. Saída dia 28/07/2019.
MARCA E MODELO: VEICULO SPIN-CHEVROLET
PLACA: BCI3391
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Lucia, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Strancher França
Código Identificador:98EA83A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 037/2019

PORTARIA N.º 037/2019

SUMULA: Conceder diária(s) ao Agente Político deste Legislativo, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, em conformidade com o disposto no artigo 23º, inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, culminado com as disposições do artigo 19º do Regimento deste Legislativo, e com base na **LEI ORDINÁRIA N.º 1.214/1994 de 09 de maio de 1994**, resolve:
Artigo I: Concedida(s) a(s) diárias ao **Agente Político** deste Legislativo, conforme especificado abaixo:

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA N.º	**025**
AG. POLÍTICO AUTORIZADO:	**CLAUDIO ALAIN DO CARMO**
CPF N.º	**955.480.419-91**
RG N.º / ORG. EXP. / UF	**5.731.145-2 / SSP / PR**
DESTINO:	**CURITIBA/ PR**
INICIO:	**29/07/2019**
FIM:	**30/07/2019**
TOTAL DE DIÁRIA:	**2**
VALOR DA DIÁRIA R$:	**707,90**
TOTAL AUTORIZADO R$:	**1.415,80**
OBJETIVO:	**Visita Técnica perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.**
MEIO DE TRANSPORTE:	**VEÍCULO PROPRIO**

Artigo II: Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria tem seus efeitos a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR, 26 DE JULHO 2019.

PUBLIQUE-SE:

FABRICIO ANTONIO ORTEGA
Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:8C7BA732

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019
PROCESSO Nº 550/2019
LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar no dia 12/08/2019, as 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por lote, que tem por objeto: Aquisição de Equipamentos e Serviços para ampliação do sistema de vídeo

monitoramento urbano do município de Santo Antônio do Sudoeste/PR, Conforme Termo de Referência Anexo I.
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento: 12/08/2019, as 14:00 horas.
Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e seis dias de julho de 2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

ELIANE BRUM
Pregoeira

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:DF33AF3A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019
PROCESSO Nº 552/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar no dia 13/08/2019, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço Por item, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONTRATO DE REPASSE 872332/2018 MAPA.
Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento: 13/08/2019, as 09:00 horas.
Local da realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Edital na íntegra, inclusive com anexos, à disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site www.pmsas.pr.gov.br licitações. Demais informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e seis dias de julho de 2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

ELIANE BRUM
Pregoeira

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:D10E4D66

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0161/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0161/2019
Processo dispensa nº 038/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: EDUARDO DALLA MARIA
CNPJ Nº 08.204.351/0001-26
Representante: EDUARDO DALLA MARIA
CPF nº 030.503.319-09
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VIDALVINA SILVESTRE DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 00017118120198160154.
VALOR TOTAL: R$ 3.948,00 (Três Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais)
VIGÊNCIA: 25/07/2020

Santo Antonio do Sudoeste, em 26/07/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:C99010BE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2019

Processo dispensa nº 041/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: CRIATIVA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CNPJ Nº 10.643.537/0001-23
Representante: CEZAR CIKOSKI
CPF nº 039.513.349-16
OBJETO: Contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos classe II (lixo orgânico), oriundos do município de Santo Antonio do Sudoeste..
VALOR TOTAL: R$ 467.400,00 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais)
VIGÊNCIA: 24/01/2020

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/07/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:8ECB4032

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 138/2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

DISTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
ZELIRIO PERON FERRARI
C.P.F. nº 213.037.039-04
DISTRATADO: GIASSON & MACHADO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ sob nº 27.774.888/0001-76
ALEANDRO CARLOS GIASSON
CPF Nº 017.726.749-66
FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
DO OBJETO DO DISTRATO - Cláusula 1ª. O presente distrato tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Pregão nº 28/2018.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 26/07/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:E9BFD3CE

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 20.034/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
DEMITIR, a pedido as servidoras abaixo relacionadas ocupantes de cargo celetista de Processo Seletivo Simplificado com contrato temporário.

Nome	Cargo	Data Demissão
Tatiana Chiodi	Zeladora	01/06/2019
Gilsane Ap. Borges	Professora	11/06/2019
Geni Terezinha da Silva	Zeladora	25/06/2019
Dulcineia Czerniaski	Zeladora	25/06/2019
Cecilia Graboski de Oliveira	Professora	25/06/2019

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 DE JULHO DE 2019.

Publique-se.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:93046AA5

RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO Nº04/2019.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR
E-mail: Assistenciasocial@pmsas.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº04/2019.

SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Incentivo a Pessoa com Deficiência (PCD I) de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná

O Conselho Municipal de Assistência Social de Santo Antonio do Sudoeste– CMAS, no uso das suas atribuições regimentais e legais conferidos pela Lei Municipal nº. 1.860/2007 de 22 de outubro de 2007, e,
Considerando a deliberação da plenária da reunião ordinária dia 26 de Julho de 2019, Ata nº 07/2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar integralmente a prestação de contas do Incentivo a Pessoa com Deficiência PCD (PCD I), para aprimoramento das ações, programas, projetos e serviços da rede socioassistencial, voltados a crianças e adolescentes com deficiência, repassado ao município de Santo Antonio do Sudoeste – Paraná.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antonio do Sudoeste, 26 de Julho de 2019.

MARIA ELISA GOMES ALVES PEREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Luciana Graboski Pinto
Código Identificador:6C3026F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCESSÃO DE DIARIAS

CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 213	
Nome	Rafaela Gomes da Silva
Cargo/Função	Psicóloga
Data	12-15/08/2019
Quantidade	3 de 12 a 24h c/ pernoite
Valor	R$ 1.050,00
Destino	Curitiba-PR
Motivação	"Participar do III Congresso Internacional de Acolhimento Familiar"

Publicado por:
Simone Ap. de Santana Almeida
Código Identificador:B5A33D63

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO 001/2019 INEXIGIBILIDADE 04/2019

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 – INEXIGIBILIDADE 004/2019
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Município de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná torna pública a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) QUE POSSUA PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM; FISIOTERAPIA; NUTRIÇÃO; FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2 PSICÓLOGOS); SAÚDE (01 PSICÓLOGO, 04 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM; 03 FISIOTERAPEUTAS) E EDUCAÇÃO (01 FONOAUDIÓLOGO E 01 NUTRICIONISTA), DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA**, tendo como CREDENCIADOS os seguintes empresas **1**. ENFISIOSJS **A. DE OLIVEIRA PONCE FISIOTERAPIA,** devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.025.842/0001-30, com sede na Rua Cláudio Ferreira da Costa, nº 209 – Centro, na cidade de São Jerônimo da Serra, Paraná, com o valor de R$ **283.896,00 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e seis reais); 2. EMERSON ROCHA DE OLIVEI**RA, devidamente inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 09.471.615/0001-70, situada na Rua Euzébio Correia de Mello, nº 278 – Centro, na cidade de São Jerônimo da Serra, Paraná, com o valor de R$ **20.472,00 (vinte mil quatrocentos e setenta e dois reais).**

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aliciany Maria de Oliveira Correa
Código Identificador:AE92C0C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIIA 292/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, a Sra. **TANIA REGINA DE OLIVEIRA BARBOZA, Agente de Saúde** , contratada por esta Prefeitura Municipal em 21/07/1999, conforme Portaria 069/99 de 27/07/1999, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 21/07/2014 a 20/07/2015, a partir de 29/07/2019 devendo retornar ao trabalho em 28/08/2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:1B231D3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 293/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, o Sr. **CASSEMIRO CHIBINSKI NETO,** SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO , contratado por esta Prefeitura Municipal em 01/05/2016, conforme Portaria 222/16 de 09/05/2016, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 01/05/2018 a 30/04/2019, a partir de 01/08/2019 devendo retornar ao trabalho em 31/08/2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:2A933718

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 294/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

= RESOLVE =

CONCEDER, ao Sr. **FERNANDO JOSE PERUSSO JUNIOR,** Auxiliar Administrativo, contratado por esta Prefeitura Municipal em 15/02/2018, conforme Portaria 066/18 de 15/02/2018, 20 (vinte) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 15/02/2018 a 14/02/2019, a partir de 04/08/2019, devendo retornar ao trabalho em 24/08/2019.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:5564D4F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 295/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

= RESOLVE =
CONCEDER, ao Sr. **FABRICIO BERNARDO DE OLIVEIRA, Conselheiro Tutelar**, contratado por esta Prefeitura Municipal em 15/03/2017, conforme Portaria 104/17 de 15/03/2017, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 15/03/2018 a 14/03/2019, a partir de 01/08/2019, devendo retornar ao trabalho em 31/08/2019.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:B509B496

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 286/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, ao Sr. **GUILHERME LINO,** Auxiliar Administrativo, contratado por esta Prefeitura Municipal em 01/07/2006, conforme Portaria 118/06 de 01/07/2006, 20 (vinte) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 01/07/2014 a 30/06/2015, e 20 (vinte) dias pelo período aquisitivo de 01/07/2015 a 30/06/2016, a partir de 01/08/2019, devendo retornar ao trabalho em 10/09/2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:B5B3E395

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 297/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, a Sra. **KELLY REGINA RODRIGUES MARTINS,** Auxiliar de Serviços Gerais, contratada por esta Prefeitura Municipal em 10/08/2006, conforme Portaria 160/06 de 10/08/2006, 30 (trinta) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 10/08/2014 a 09/08/2015, a partir de 25/07/2019, devendo retornar ao trabalho em 24/08/2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:C856DE85

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 298/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONCEDER, a Sra. **RAFAELA GOMES DA SILVA,** Diretora da Divisão dos Programas Sociais e de Medidas Sócio Educativas , contratada por esta Prefeitura Municipal em 23/07/2018, conforme Portaria 234/08 de 19/07/2018, 20 (vinte) dias de férias a que tem direito pelo período de trabalho de 23/07/2018 a 222/07/2019 a partir de 05/08/2019 devendo retornar ao trabalho em 25/08/2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:5C43F8B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 299/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

NOMEAR, para o Cargo de CONSELHEIRA TUTELAR**,** a Sra. **SILVIA CRISTINA TIXILISKI,** RG 9.408.413-6, por tempo determinado, para substituir o período de férias dos Conselheiros Tutelares, de 01/08/2019 a 31/12/2019.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:C9A673C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 88/2019

DECRETO Nº 000088/19 de 25 de Julho de 2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE São Jerônimo da Serra no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de São Jerônimo da Serra e autorização contida na Lei Municipal nº 000027/18 de 17 de Dezembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

06 - SECRETARIA DE SAUDE	
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
(223) 3.3.50.43.00.00.00.00.2.043-0303 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.500,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, VIACAO E URBANISMO	
08.01 - COORD. SEC. OBRAS PUBLICAS, VIACAO E URBANISMO	
(350) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.058-0000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.481,25
Total Suplementação:	150.981,25

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO	
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
(135) 3.3.50.43.00.00.00.00.2.087-0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.981,25
Total Anulação:	150.981,25

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor nesta data, sendo afixado no quadro de editais da prefeitura e posteriormente sera publicado no orgao oficial do municipal, revogadas a disposições em contrario.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josias Pereira Martins
Código Identificador:4FE6D511

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 012/2019 CMAS/SJS

Resolução nº. 012/2019 CMAS/SJS

Dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora do CMAS biênio 2019/2021.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de São Jerônimo da Serra, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 007 de 30 de maio de 2019 e;

Considerando a redação do art. 11° Inciso 2°, Lei Municipal 007 de 30 de maio de 2019, o qual disciplina que a Mesa Diretora, é composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário e;

Considerando a posse dos conselheiros pelo Prefeito Municipal, Conforme Decreto n.76 de 05 de julho de 2019.

Considerando a reunião ordinária deste conselho realizada no dia 25 de julho de 2019, a plenária delibera e Resolve:

Art. 1º Eleger a Mesa Diretora Conselho Municipal de Assistência Social do Município de São Jerônimo da Serra/PR para o exercício de mandato de 05 de julho de 2019 a 04 de julho de 2021 eleitos por unanimidade dos conselheiros, nos seguintes termos:

I - Presidente: Antonio Elias
II - Vice-Presidente: Mariza de Lourdes Novi Vieira
III - Secretária: Sandra Maria Paulini

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data.

São Jerônimo da Serra, 25 de julho de 2019.

ANTÔNIO ELIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:63F119A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 013/2019 CMAS/SJS

Resolução nº. 013/2019 CMAS/SJS

Dispõe sobre a XI Conferência Municipal de Assistência Social do Município de São Jerônimo da Serra/PR e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião ordinária realizada no dia 25 de julho de 2019, no uso da competência que lhe confere na Lei nº. 007/2019.

RESOLVE:
Art. 1º A XI Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no município de Jerônimo da Serra - PR, no dia 23 de agosto de 2018, das 08h30min às 16h30min no Salão Paroquial da Igreja Católica.
Art. 2º O evento terá como tema central: "ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL".
Art. 3º A Secretaria Municipal de assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social serão responsáveis pela operacionalização da XI Conferência Municipal de assistência Social.
Art. 4º Para organização do evento será criada a Comissão Organizadora.
Art. 5º Fica delegado o CMAS para a adoção de outras providências necessárias ao cumprimento do objeto desta resolução.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo da Serra, 25 de julho de 2019.

ANTÔNIO ELIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:1945872D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 014/2019 CMAS/SJS

Resolução nº. 014/2019 CMAS/SJS

Dispõe a formação da Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social de São Jerônimo da Serra/PR.

O Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião ordinária realizada no dia 25 de julho de 2019, no uso da competência que lhe confere na Lei nº. 007/2019.

RESOLVE:
Art. 1º Formar a Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social de Jerônimo da Serra – PR.
Art. 2º Esta Comissão será composta por dois representantes da Sociedade Civil e dois representantes do Governo sendo estes:
Antonio Elias – Representante da Associação de produtores Rurais/ APROSERRA
Dalva de Oliveira – Representante da Pastoral da Criança.
Mariza de Lourdes Novi Vieira – Secretaria Municipal de Assistência Social;
Sandra Maria Paulini – Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comercio.
Art. 3º Segundo o CNAS, as principais atribuições da comissão organizadora são:
Elaborar o orçamento;
Propor estratégias de mobilização (eventos preparatórios à participação na conferência) e divulgação;
Definir o local para a realização da conferência;
Preparar a programação;
Definir os palestrantes;
Organizar o credenciamento;
Construir a minuta do regimento interno;
Programar apresentações culturais (opcional);
Prever a acessibilidade das pessoas com deficiência, conforme orientação do CNAS (Informe Conferência Nacional no 001/2013);
Consolidar o Relatório Final e encaminhá-lo ao Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo da Serra, 25 de julho de 2019.

ANTÔNIO ELIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:D86D4317

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 015/2019 CMAS/SJS

Resolução nº. 015/2019 CMAS/SJS

Dispõe sobre do Plano de Ação 2019 referente ao co-financiamento anual do MDS/FNAS para o município de São Jerônimo da Serra/PR

O Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião ordinária realizada no dia 25 de julho de 2019, no uso da competência que lhe confere na Lei nº. 007/2019.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o Plano de Ação 2019 referente ao co-financiamento anual do MDS/FNAS para o município de São Jerônimo da Serra/PR.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Jerônimo da Serra, 25 de julho de 2019.

ANTÔNIO ELIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:E838F8C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº. 017/2019 CMDCA/SJS

Errata da Resolução nº. 017/2019 CMDCA/SJS

Considerando o erro na data da Resolução 017/2019 CMDCA/SJS tem pela presente, por lapso de digitação, a seguinte correção:

Onde se lê:

"São Jerônimo da Serra, 27 de julho de 2019".

Leia-se:

São Jerônimo da Serra, 23 de julho de 2019.

São Jerônimo da Serra, 26 de julho de 2019.

JOSÉ AGUIAR CREMA BORGES
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR.

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:BD996019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 018/2019 CMDCA/SJS

Resolução nº. 018/2019 CMDCA/SJS

Dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora do CMDCA biênio 2019/2021.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 046 de 04 de outubro de 2017 e;

Considerando a redação do art. 20° da Lei Municipal 046 de 04 de outubro de 2017, o qual disciplina que a Mesa Diretora, é composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário e;

Considerando a posse dos conselheiros dada pelo Prefeito Municipal, Conforme Decreto n°. 84 de 11 de julho de 2019.

Considerando a reunião ordinária deste conselho realizada no dia 29 de julho de 2019, a plenária delibera e Resolve:

Art. 1º Eleger a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR para o exercício de mandato de 11 de julho de 2019 a 10 de julho de 2021 eleitos por unanimidade dos conselheiros, nos seguintes termos:

I - Presidente: Sandra Silva de Brito
II - Vice-Presidente: Jose Aguiar Crema Borges
III - Secretária: André Martins da Silva

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data.

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019.

SANDRA SILVA DE BRITO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR.

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:71665211

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 01/2019 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

Regulamenta o processo de escolha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar do Município de São Jerônimo da Serra/PR, nos termos da Lei Municipal nº. 046/2017 de 04 de outubro de 2017, e dá outras providências.

Considerando que **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)** de São Jerônimo da Serra tem como atribuição, de acordo com artigo 45 da Lei Municipal nº. 046/2017 de 04 de outubro de 2017, **Art. 45º -** A eleição será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante edital publicado na imprensa local, 06 (seis) meses antes do término do mandato dos membros do Conselho Tutelar; e

Considerando que a Resolução 170 de 10 de Dezembro de 2014 do **Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)** estabelece que as eleições unificadas nacionalmente para escolha dos membros do Órgão devem acontecer no primeiro domingo de outubro do ano posterior ao ano de sufrágio presidencial.

O CMDCA de São Jerônimo da Serra torna público que estão abertas as inscrições para a eleição e posse de Conselheiros Tutelares de São Jerônimo da Serra, para o mandato 2020-2023.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O presente Edital disciplinará o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares que atuarão no Município de São Jerônimo da Serra no mandato que iniciará no dia 10/01/2020 e findará aos 10/01/2024.

DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO

Art. 2º. O processo de habilitação, nos termos do Art. 34 e seguintes da Lei Municipal nº. 046/2017 de 04 de outubro de 2017, será presidido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizado e conduzido por Comissão Especial Eleitoral por ele indicada e sob a fiscalização do Ministério Público, compondo-se de seis (06) etapas:
I - Primeira Etapa: Publicação do Edital 02/2019-CMDCA;
II – Período de protocolo de Impugnação do Edital 02/2019 – CMDCA.
III - Avaliação e julgamento e publicação da impugnação do Edital;
IV - Inscrições, reinscrição e entrega de documentos pessoalmente na Secretaria Municipal de Assistência Social/CMDCA – Praça Coronel Deolindo, 191 – Centro – São Jerônimo da Serra no horário das 08h30min às 16h30min;
V - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida pela Comissão Especial Eleitoral, avaliação, resultado e publicação da lista de inscrições deferidas e indeferidas no site e diário oficial do município;
VI – prazo para recurso do indeferimento de inscrições;
VII - Avaliação, julgamento e publicação do resultado de recurso de indeferimento das inscrições e reinscrição;
VIII – prazo para impugnação das inscrições;

IX – Resultado de inscrições impugnadas e prazos de recurso e publicação no diário e site oficial do município;
X – Resultado do recurso de impugnação de inscrição e divulgação da lista dos candidatos aptos para a prova objetiva de conhecimentos específicos (ECA e suas alterações) e de língua portuguesa, publicação no diário e site oficial do município.
Terceira Etapa: Formação inicial: Palestra, onde serão apresentadas, aos candidatos, as diretrizes e parâmetros da ação conselheira;
XI - Quarta Etapa: Prova de conhecimentos específicos e de língua portuguesa com inicio às 13h30min no Colégio Estadual José Ferreira de Mello na Sede do município com duração máxima de três (3) horas;
XII – Divulgação do gabarito Preliminar da Prova de Conhecimentos Específicos e língua portuguesa no site oficial do município após o termino da prova.
XIII – Correção da prova e divulgação da lista dos candidatos aprovados e não aprovados na prova objetiva especifica e de língua portuguesa;
XIV - Período de Protocolo de Recurso – Prova de Conhecimentos Específicos e Língua Portuguesa;
XV – Avaliação, julgamento e resultado dos recursos da Prova de Conhecimentos específicos e língua portuguesa;
XVI – Divulgação da lista final dos (as) candidatos (as) aptos ao processo eleitoral no diário e site oficial do município;
XVI – Sorteio da disposição dos nomes e numeração a cédula eleitoral, com a presença dos (as) candidatos (as) ao cargo de conselheiro (a) Tutelar, na sede da SMAS/CMDCA, às 09:00min e Publicação da lista dos (as) candidatos (as) com a disposição dos nomes e números que comporão a cédula eleitoral;
XVII – Divulgação dos (as) presidentes das Mesas e Mesários (as) escolhidos pela Comissão Especial Eleitoral que atuarão nas mesas receptoras no dia de votação;
XVII - Quinta Etapa: Eleição: Realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, nos locais: Colégio Estadual José Ferreira de Mello, Escola Estadual João XXIII,

Colégio Estadual São João do Pinhal, Escola estadual Albino Olegário de Proença (Taquara), Escola Estadual de Vila Nova e Escola São Jorge C E C-EF M a serem divulgados no site oficial da prefeitura municipal;
XVIII – Divulgação do resultado da eleição na sede da SMAS/CMDCA, diário e site oficial do município.
XIX – Prazo para protocolo de recursos referentes ao resultado da eleição, das 08:30min às 16:30min, na sede da SMAS/CMDCA;
XX – Avaliação, julgamento e resultado dos recursos referente ao resultado da eleição e publicação no site e Diário oficial do município;
XXI – Divulgação dos nomes dos (as) Conselheiro (as) Titulares e Suplentes no diário e site oficial do município;
XXII - Sexta Etapa: Diplomação e Posse: a posse dos (as) Conselheiros e Conselheiras Tutelares será realizada pelo Prefeito Municipal ou alguém por ele indicado, conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no dia 10 de janeiro de 2020.

§ 1º É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de habilitação e eleição dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares.

§ 2º Passará à condição de CANDIDATO (A), o (a) inscrito (a) que cumprir os requisitos das etapas I, II, III e IV, ficando habilitado a participar da etapa V (eleição).

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE HABILITAÇÃO

Art. 3º. As inscrições se iniciarão a partir da publicação deste Edital e deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Assistência, situada à Praça Coronel Deolindo, nº.

191, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30min às 16:30min, encerrando-se às 16:30min do dia 16 de Agosto de 2019.

Art. 4º. A inscrição para o processo de habilitação será individual, mediante o preenchimento de requerimento e declarações e apresentação dos documentos exigidos no Artigo **13º.**
Art. 5º. Os requerimentos e documentos necessários à inscrição e demais atos relativos ao processo eleitoral deverão ser apresentado em uma via.

Art. 6º. O (a) candidato (a) receberá o protocolo de inscrição, servindo como prova da inscrição e do cumprimento dos demais atos pertinentes ao processo eleitoral.

Art. 7º. No ato da inscrição, o interessado receberá um número de inscrição que servirá para todos os atos do pleito e que será afixado na cópia dos documentos acima referidos.

Parágrafo único. As inscrições que não preencherem os requisitos serão indeferidas serão publicadas no Site e Diário Oficial do Município para que os interessados, querendo, e no prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentem recurso, por meio de declaração fundamentada, ao CMDCA, e entregue na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 8º. O (a) inscrito (a) poderá registrar um apelido. Parágrafo único. Havendo inscrição de apelidos iguais, os habilitandos serão convocados a comparecer no CMDCA no mesmo dia e horário para a escolha de outro codinome.

DA PROVA ESCRITA

Art. 9º. A prova objetiva será realizada no dia 02 de Setembro de 2019 das 13h30min às 16h30min, no Colégio Estadual José Ferreira de Mello, aplicada da seguinte forma:

I - composta de 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e uma delas correta;
II - Composta por questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos (ECA) Estatuto da Criança e do Adolescente e suas Alterações sendo 25 questões de cada;

Art. 10. Serão considerados habilitados para as etapas seguintes os inscritos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na prova objetiva.

Parágrafo único: Considerando a exigência legal de haver no mínimo 10 (dez) candidatos, caso os habilitandos não alcancem 60% de aproveitamento da prova objetiva, será aplicado novamente outra prova para todos os (as) Candidatos (as) dois após a lista oficial do resultado da prova objetiva.

DA PALESTRA INFORMATIVA

Art. 11. A Comissão Especial Eleitoral designará dia, hora e local para a palestra informativa sobre o cargo e funções do Conselheiro Tutelar que será oferecido pelo CMDCA.

Art. 12. O candidato que não comparecer à palestra será excluído deste processo eleitoral.

DOS REQUISITOS PARA REGISTRO DA CANDIDATURA

Art. 13. São requisitos para a candidatura:
I. Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada pela apresentação de certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual (Cartório Distribuidor dos locais de residência dos últimos cinco anos);

II. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, comprovada por meio da apresentação do documento de identidade ou por outro documento oficial de identificação (cópia do RG e do CPF);
III. Ter Ensino Médio completo, comprovado mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e/ou histórico escolar emitidos por entidade oficial de ensino;
IV. Residir no município de São Jerônimo da Serra há mais de 01 (um) ano, comprovado mediante apresentação de comprovante de endereço (água, luz, telefone, faturas, etc.) ou título de eleitor;
V. Não ter sofrido penalidade de perda de mandato de Conselheiro Tutelar, nos últimos cinco anos, em declaração firmada pelo candidato;
VI. Estar em gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral (site do TRE), constando estar em dia com as obrigações eleitorais;
VII. Não exercer mandato político, comprovado por declaração firmada pelo candidato;
VIII. Não ter sido condenado ou estar sendo processado criminalmente, comprovado pela apresentação de certidões de antecedentes criminais expedida pela Justiça Estadual (Cartório Distribuidor dos locais de residência dos últimos cinco anos);
IX. Não possuir em seu desfavor decisão judicial de aplicação das medidas previstas no artigo 129 da Lei nº. 8.069/90, comprovado pela apresentação de certidão expedida pela Justiça da Infância e Juventude do local onde possuiu residência nos últimos cinco anos;
X. Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, comprovado por declaração firmada pelo candidato, estando ciente de que poderão ser submetidos a avaliações físicas e psicológicas durante o desempenho das atividades;
XI. Estar quite com as obrigações militares, mediante apresentação de certificado de dispensa de reservista ou outro documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (no caso de candidato do sexo masculino);
XII. Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao menos na categoria B, válida, comprovado mediante apresentação do documento.

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 14. Observado o disposto na Lei Municipal nº. 046/2017 de 04 de outubro de 2017 e demais legislações vigentes, a propaganda eleitoral será individual.
1. O período lícito de propaganda terá início a partir da data em que forem homologadas as candidaturas, encerrando-se 02 (dois) dias antes da data marcada para o pleito;
2. É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista definitiva das candidaturas;
3. É vedada a propaganda feita através de camisetas, bonés e outros meios semelhantes, bem como por alto falante ou assemelhados fixos ou em veículos e/ou o transporte dos eleitores aos locais de votação.

§ 1º é vedado o financiamento de candidaturas por sindicatos, partidos políticos, clubes de serviços, igrejas, associações e qualquer outro tipo de financiamento da mesma natureza, sendo a candidatura individual e sem vinculação partidária;

§ 2º – No dia da votação é vedado qualquer tipo de propaganda, sujeitando-se o candidato que promovê-la a cassação de seu registro de candidatura em procedimento a ser apurado perante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 3º – os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA em conjunto com o Ministério Público.
4. A divulgação das candidaturas será permitida através da distribuição de impressos, indicando o nome do candidato bem como suas características e propostas, sendo expressamente vedada sua afixação em prédios públicos ou particulares.

5. No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor (art. 139, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme redação dada pela Lei 12.696/2012).

DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS
Art. 15. O voto será facultativo aos eleitores do Município de São Jerônimo da Serra, podendo cada eleitor votar em até 05 (cinco) candidatos (as), sendo considerados eleitos os que receberem o maior número de votos.

Parágrafo único. A marcação de mais de 5 (cinco) candidatos será considerado como Voto Nulo.

Art. 16. Os 05 (cinco) primeiros colocados serão considerados titulares do cargo. Os demais classificados serão considerados suplentes e, por ordem de classificação, deverão exercer a substituição do membro titular que, por qualquer motivo, se afastar do cargo.
Art. 17. O Ministério Público será convidado a participar da fiscalização de todas as etapas do processo eleitoral.

DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Art. 18º. Caberá impugnação por escrito da candidatura até dois dias úteis após a publicidade da relação dos candidatos pela Site e Diário Oficial do Município à Comissão Especial Eleitoral.

§ 1º O candidato impugnado será notificado a apresentar defesa no prazo de dois dias úteis após o recebimento da notificação.

§ 2º Os recursos serão interpostos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo candidato que for excluído do processo eleitoral.

DAS NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÕES E PRAZOS

Art. 19. Todas as notificações e intimações referentes ao processo, habilitação e eleição dos Conselheiros Tutelares serão realizadas por meio de publicações no Site e Diário Oficial do Município.

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 20º. O Conselho Tutelar deve cumprir o disposto no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o disposto na Lei Municipal nº. 046/2017.

Parágrafo único: A atuação do Conselho Tutelar deve ser voltada à solução efetiva e definitiva dos casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o atendimento das crianças e dos adolescentes, ressalvada as disposições previstas na Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 21º. A função de Conselheiro Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva.

DO FUNCIONAMENTO

Art. 22º. O Conselho Tutelar funciona de segunda à sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, na sede, e com plantões noturnos, feriados e aos finais de semana.

DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

Art. 23º. O Conselheiro Tutelar fará jus, a título de pró-labore, a remuneração mensal no valor de R$ 1.365,00 (Um mil e trezentos e sessenta e cinco reais).

DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

Art. 24º. São atribuições da Comissão Especial Eleitoral:
I - Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos;
II - notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa;
III - realizar reuniões para decidir acerca da impugnação da candidatura; estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
IV - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação, entre outras atribuições que garantam o bom andamento do processo.

Art. 25º. Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à comissão especial eleitoral:
I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e;
II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, e determinar a juntada de documentos e realização de outras diligências.

Art. 26. Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

Art.º 27. Esgotada a fase recursal, a comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha fará publicar a relação dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público.

Art. 28º. Cabe ainda à comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha: I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
II - estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
IV - providenciar a confecção das cédulas, conforme modelo a ser aprovado;
V - escolher e divulgar os locais do processo de escolha;
VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do pleito;
VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar, a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de escolha e apuração;
VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo de escolha;
IX - resolver os casos omissos.

Art. 29. O Ministério Público será informado de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes verificados.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30º. Não havendo o número mínimo de 10 (dez) candidatos habilitados para participar da Etapa Cinco, caberá à Comissão Especial Eleitoral prorrogar o prazo e definir sobre novas estratégias para a ampliação da participação da comunidade no processo eleitoral para escolha de Conselheiros Tutelares.

Art. 31º. As Deliberações do CMDCA e os Atos da Comissão Eleitoral que venham a disciplinar eventuais ocorrências do processo eleitoral serão publicados no Site e Diário Oficial do Município, para conhecimento público.

Art. 32º. Outras Deliberações poderão ser editadas pelo CMDCA, a fim de regulamentar eventuais procedimentos que se fizerem necessários durante o processo eleitoral.

São Jerônimo da Serra, 29 de Julho de 2019.

SANDRA SILVA DE BRITO PRESIDENTE DO CMDCA

ANEXO I

Apresento, abaixo, tabela ilustrativa referente às disciplinas, quantidade de questões e valores das questões, referentes à prova de conhecimentos específicos e língua portuguesa, conforme o Edital 02/2019-CMDCA.

Conhecimentos Específicos (ECA e suas alterações):

- **Números de Questões 25.**
- **Tipo de Questão Múltipla.**
- **Pontuação por questão 2,0.**
- **Total de Pontos 50,0.**

Língua Portuguesa:

- **Números de Questões 25.**

• Tipo de Questão Múltipla.
• Pontuação por questão 2,0.
• Total de Pontos 50,0.

TOTAL GERAL DE PONTOS: 100 (CEM).

São Jerônimo da Serra, 29 de Julho de 2019.

SANDRA SILVA DE BRITO PRESIDENTE DO CMDCA

CMDCA ANEXO II

Apresento, abaixo, tabela ilustrativa referente ao cronograma do processo de seleção dos candidatos, da publicação do Edital até a diplomação dos eleitos.

CRONOGRAMA

29 de julho: Publicação do Edital 02/2019 – CMDCA no site e Diário Oficial do Município.

30 e 31 de Julho: Período de Impugnação do Edital 02/2019 – CMDCA.

01 de Agosto: Avaliação, julgamento e publicação do resultado da impugnação do Edital 02/2019 - CMDCA no site e Diário Oficial do Município.

02 A 16 de Agosto: Inscrições e reinscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Jerônimo da Serra/PR – SMAS/CMDCA, na Praça Coronel Deolindo, 191 – Centro, no horário das 08h30min às 16h30min.

19 de Agosto: Avaliação, resultado e Publicação da lista de inscrições deferidas e indeferidas no site e Diário Oficial do município.

20 e 21 de Agosto: Prazo para recurso de indeferimento de inscrição.

22 de Agosto: Avaliação, julgamento, e Publicação do resultado de recurso de indeferimento das inscrições e reinscrição.

23 e 26 de Agosto: Prazo para impugnação de inscrições.

27 e 28 de Agosto: Resultado de inscrições impugnadas e prazo de recurso.

29 de Agosto: Resultado do recurso de impugnação de inscrição e divulgação da lista dos candidatos aptos para a prova objetiva de conhecimentos específicos (ECA e suas alterações) e de língua portuguesa, publicação no diário e site oficial do município.

30 de Agosto: Formação inicial: Palestra, onde serão apresentadas, aos candidatos, as diretrizes e parâmetros da ação conselheira ás 09h00mi na Biblioteca Municipal.

02 de Setembro: Prova Objetiva de Conhecimentos específicos (ECA e suas alterações) e de língua portuguesa com inicio às 13h30min no Colégio Estadual José Ferreira de Mello na Sede do município com duração máxima de 03 horas.

02 de Setembro: Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos e de língua portuguesa no site oficial do município após o termino da prova.

03 de Setembro: Correção da prova e divulgação da lista dos candidatos aprovados e não aprovados na prova objetiva especifica e de língua portuguesa.

04 e 05 de Setembro: Prazo de recurso do resultado da prova objetiva especifica e de língua portuguesa.

06 de Setembro: Avaliação, julgamento, e Publicação do resultado de recurso do resultado da prova Objetiva especifica e de língua portuguesa e divulgação da lista final dos (as) candidatos (as) aptos (as) ao processo eleitoral no diário e site oficial do município.

09 de Setembro: Sorteio da disposição dos nomes e numeração na cédula eleitoral, com a presença dos (as) Candidatos (as) ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar, na sede da SMAS/CMDCA, às 09h00min e Publicação da lista dos (as candidatos (as) com a disposição dos nomes e números que comporão a cédula eleitoral e divulgação dos (as) Presidentes das Mesas e Mesários (as) Escolhidos pela Comissão Especial Eleitoral que atuarão nas mesas receptoras no dia de votação com publicação no site e Diário Oficial do município.

06 de outubro: Votação para escolha dos (as) Conselheiros (as) Tutelares Quadriênio 2020/2024 – Local: Colégio Estadual e Escolas Municipal da Sede do município e nos Distritos de Terra Nova, Vila Nova da Florença, São João do Pinhal e Taquara, das 08h00min às 17h00min. Salientando que, após as 17h00min, somente os eleitores que estiverem na parte interna do prédio é que poderão votar.

07 de outubro: Divulgação do resultado da eleição na sede da SMAS/CMDCA, diário e site oficial do município.

08 e 09 de Outubro: Prazo para protocolo de recursos referente ao resultado da eleição, das 08h30min às 16h30min, na sede da SMAS/CMDCA.

10 de Outubro: Avaliação, julgamento e resultado dos recursos referente ao resultado da eleição e publicação no Site e Diário Oficial do Município.

16 de Outubro: Divulgação dos nomes dos (as) conselheiros (as) titulares e suplentes no site e diário oficial do município.

10 de janeiro de 2020: Posse dos Membros Eleitos ao Conselho Tutelar ás 09:00min no Gabinete Executivo, na Praça Coronel Deolindo, 191 – Centro.

São Jerônimo da Serra, 29 de Julho de 2019.

SANDRA SILVA DE BRITO
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:E17CE701

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL 02/2019/CMDCA

EDITAL 02/2019/CMDCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS (AS) CONSELHEIROS (AS) DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR PARA A GESTÃO 2020/2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR, no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, as Resoluções nºs 152/2012 e 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, e a Lei Municipal nº. **046/2017**, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o processo de escolha em data unificada para membros do CONSELHO TUTELAR de São Jerônimo da Serra para o quadriênio **2020/2023**, aprovado pela Resolução n°. 01/2019 do CMDCA local.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é regido por este Edital, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra.
1.1.1. A Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, composta paritariamente dentre os membros do aludido Conselho, conforme

Resolução nº. 01/2019, é a responsável por toda a condução do processo de escolha.
1.1.2. O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, para composição do Conselho Tutelar do município de São Jerônimo da Serra, para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida recondução, mediante novo processo de escolha, nos termos do artigo 132 da Lei nº. 8.069/1990, com redação dada pela Lei nº. 13.824/2019.

1.2. Das atribuições do Conselho Tutelar:
1.2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cumprindo as atribuições previstas nos arts. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

1.3. Da remuneração:
1.3.1. O membro do Conselho Tutelar, no regular exercício de suas atribuições, faz jus ao recebimento pecuniário mensal no valor R$1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais).
1.3.2. Se o servidor municipal for eleito para o Conselho Tutelar, poderá optar entre o valor da remuneração do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos incorporados, ficando-lhe garantidos:
I. O retorno ao cargo, emprego ou função que exercia, assim que findo o seu mandato;
II. A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

1.4. Do horário de funcionamento do Conselho Tutelar e do exercício da função:
1.4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva e integral, durante o horário previsto em lei (art. 55 da Lei Municipal nº. 046/2017) para o funcionamento do órgão, sem prejuízo do atendimento em regime de plantão/sobreaviso, assim como da realização de outras diligências e tarefas inerentes ao órgão.
1.4.2. É vedado o exercício cumulado de Conselheiro Tutelar a mandato político.

1.4.3. É vedado o desempenho cumulado da atividade do Conselho Tutelar com outras atividades e manutenção de vínculo empregatício de qualquer natureza, remunerado ou não, com entidade de direito público ou privado.
1.4.4. É vedado o pagamento de horas extras ou assemelhados, nos termos do art. 40 da Lei Municipal nº046/2017.
1.4.5. O exercício da função de membro do Conselho Tutelar não configura vínculo empregatício ou estatutário com o município.
1.4.6. Nos termos do art. 140 da Lei 8.069/90 (ECA), são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, estendido esse impedimento em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude em exercício na Comarca de São Jerônimo da Serra/PR.

2. DO PROCESSO DE ESCOLHA:
2.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar observará o **calendário** anexo ao presente Edital.
3.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, fará publicar editais específicos no Diário Oficial do Município ou meio equivalente, bem como nos demais locais indicados neste Edital, para cada uma das fases do processo de escolha de membros do Conselho Tutelar, dispondo sobre:
a) Inscrições e entrega de documentos;
b) Relação de candidatos inscritos;
c) Relação preliminar dos candidatos considerados habilitados, após a análise dos documentos;
d) Relação definitiva dos candidatos considerados habilitados, após o julgamento de eventuais impugnações;
e) Dia, horário e local de aplicação das provas de aferição de conhecimento;
f) Dia, horário e local de votação;
g) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da apuração;
h) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais impugnações; e
i) Termo de Posse.

3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA:
3.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de membro do Conselho Tutelar deverá, nos termos do art. 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 34 da Lei Municipal nº046/2017, atender às seguintes condições:
I. Ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada pela apresentação de certidões de antecedentes cíveis e criminais expedidas pela Justiça Estadual (Cartório Distribuidor dos locais de residência dos últimos cinco anos);
II. Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, comprovada por meio da apresentação do documento de identidade ou por outro documento oficial de identificação (cópia do RG e do CPF);
III. Ter Ensino Médio completo, comprovado mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e/ou histórico escolar emitidos por entidade oficial de ensino;
IV. Residir no município de São Jerônimo da Serra há mais de 01 (um) ano, comprovado mediante apresentação de comprovante de endereço (água, luz, telefone, faturas, etc.) ou título de eleitor;
V. Não ter sofrido penalidade de perda de mandato de Conselheiro Tutelar, nos últimos cinco anos, em declaração firmada pelo candidato;
VI. Estar em gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral (site do TRE), constando estar em dia com as obrigações eleitorais;
VII. Não exercer mandato político, comprovado por declaração firmada pelo candidato;

VIII. Não ter sido condenado ou estar sendo processado criminalmente, comprovado pela apresentação de certidões de antecedentes criminais expedida pela Justiça Estadual (Cartório Distribuidor dos locais de residência dos últimos cinco anos);
IX. Não possuir em seu desfavor decisão judicial de aplicação das medidas previstas no artigo 129 da Lei nº. 8.069/90, comprovado pela apresentação de certidão expedida pela Justiça da Infância e Juventude do local onde possuiu residência nos últimos cinco anos;
X. Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, comprovado por declaração firmada pelo candidato, estando ciente de que poderão ser submetidos a avaliações físicas e psicológicas durante o desempenho das atividades;
XI. Estar quite com as obrigações militares, mediante apresentação de certificado de dispensa de reservista ou outro documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (no caso de candidato do sexo masculino);
XII. Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao menos na categoria B, válida, comprovado mediante apresentação do documento;
3.2. O(s) a(s) candidatos(as) que se inscreveram para o certame previsto no edital 01/2019 - CMDCA - anulado, fica(m) responsável(is) por **complementar os documentos exigidos neste edital, ratificando sua inscrição.**
3.3. Os documentos a serem fornecidos e seus respectivos custos se darão a cargo do(a) candidato(a).
3.4. Além do preenchimento dos requisitos indicados neste item, para fins de participação nas eleições, será obrigatória a aprovação em prova de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Língua Portuguesa, mediante obtenção de no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na prova, a qual será formulada por uma Comissão Examinadora designada pelo CMDCA e/ou pelo Ministério Público.

4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:
4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições do processo de escolha, tais como se acham definidas neste Edital, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento;

4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura na função de membro do Conselho Tutelar.
4.3. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial, no período **de 02 a 16 de agosto de 2019,** na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social/CMDCA de São Jerônimo da Serra/PR, Praça Coronel Deolindo, 191, das 08h30min às 16h30min.
4.4. No ato de inscrição o candidato, pessoalmente ou por meio de procuração, deverá:
preencher requerimento, em modelo próprio que lhe será fornecido no local, no qual declare atender as condições exigidas para inscrição e se submeter às normas deste Edital;
apresentar original ou fotocópia de documento de identidade de valor legal no qual conste filiação, retrato e assinatura e data de expedição;
apresentar os documentos exigidos no item 3.1 deste Edital;
apresentar duas fotos 3x4;
em relação ao item 3.1, número I, a critério da Comissão Especial Eleitoral, a comprovação da idoneidade moral, no âmbito pessoal, familiar e profissional, poderá ser complementada por meio de informações coletadas junto a pessoas e instituições da comunidade local;
4.5. A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará o indeferimento da inscrição;
4.6. A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, as provas e/ou nomeação do candidato, caso se verifique qualquer falsidade nas declarações e/ ou qualquer irregularidade nas provas e/ou documentos apresentados;

4.7. O pedido de registro da pré-candidatura será autuado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, via sua secretaria, que fará a publicação de relação nominal dos candidatos cuja inscrição for deferida, no prazo de até 04 (quatro) dias após o término do período de inscrições.
4.8. Eventual impugnação poderá ser apresentada por qualquer munícipe, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sendo a insurgência deliberada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em sessão extraordinária designada para tal fim.
4.9. Decorrido o prazo, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente apresentará relação definitiva dos candidatos cuja inscrição houver sido deferida e que estarão aptos à participação na prova de aferição de conhecimento.

5. DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO:
5.1. A prova de conhecimentos, a ser realizada conforme calendário em anexo, versará sobre a Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com alterações que vierem a ser publicadas até a data da realização da prova, e conhecimentos básicos da língua portuguesa, conforme previsão do art. 34, §1º, da Lei Municipal nº. 046/2017.
5.1.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais onde o Edital for publicado eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas.
5.1.2. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, antes da hora marcada para o seu início, munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de documento oficial de identidade.
5.1.3. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou segunda chamada para as provas.
5.2. Sobre conhecimentos básicos da língua portuguesa serão abordados os seguintes pontos:

- Leitura e compreensão de textos:
a) Assunto.
b) Estruturação do texto.
c) Idéias principais e secundárias.
d) Relação entre as idéias.
e) Efeitos de sentido.
f) Figuras de linguagem.
g) Recursos de argumentação.
h) Informações implícitas: pressupostos e subentendidos.
i) Coesão e coerência textuais.
- Léxico:
a) Significação de palavras e expressões no texto.
b) Substituição de palavras e de expressões no texto.
c) Estrutura e formação de palavras.
- Aspectos lingüísticos:
a) Relações morfossintáticas.
b) Ortografia: emprego de letras e acentuação gráfica sistema oficial vigente (inclusive o Acordo Ortográfico vigente, conforme Decreto 7.875/12).
c) Relações entre fonemas e grafias.
d) Flexões e emprego de classes gramaticais.
e) Vozes verbais e sua conversão.
f) Concordância nominal e verbal.
g) Regência nominal e verbal (inclusive emprego do acento indicativo de crase).
h) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos.
i) Pontuação.
5.3. Ao total da prova será atribuído o valor de 100 (cem) pontos, sendo ela composta de 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla escolha, com peso de 02 (dois) pontos cada, sendo 25 (vinte e cinco) questões de língua

portuguesa e 25 (vinte e cinco) questões do Estatuto da Criança e do Adolescente e suas Alterações.
5.3.1 A prova terá duração de 03 (três) horas.
5.3.2. Não será permitida consulta a textos legais nem tampouco à doutrina sobre as matérias.
5.3.3. Deverão permanecer no local de aplicação de prova os dois últimos candidatos (as), até a finalização da prova ou do tempo estimado, assinando a ata e acompanhando o lacramento dos cadernos de provas.
5.4. Os (as) candidatos(as) que deixarem de participar da prova de conhecimentos específicos (ECA e suas alterações) e Língua Portuguesa, não terão suas candidaturas homologadas, sendo considerados (as) eliminados (as) do processo eletivo.
5.5 Será considerado aprovado e apto a concorrer às eleições de Conselheiro Tutelar do Município de São Jerônimo da Serra o candidato que atingir a pontuação mínima de 60% na prova Objetiva de Conhecimentos específicos e de língua portuguesa.
5.6. O gabarito da prova será divulgado em até 24 (vinte e quatro) horas ao término da prova.
5.6.1. Eventuais recursos deverão ser dirigidos à Comissão Especial Eleitoral, mediante impugnação escrita e específica a cada questão.
5.6.3. Os recursos serão analisados pela Comissão Especial Eleitoral em sessão designada para tal fim, cujo resultado será publicado de acordo com o calendário em anexo.
5.7. Após o julgamento dos recursos previsto ao irem 5.6.3., na data prevista no calendário em anexo, será publicado o resultado da prova, com as respectivas pontuações, bem como a relação nominal dos candidatos aprovados e considerados aptos a participar da etapa eletiva.

6. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
6.1. A eleição para escolha dos Membros do Conselho Tutelar de São Jerônimo da Serra, gestão 2020/2023 será realizada no dia **06 de outubro de 2019, das 08h às 17h,** nas Escolas Municipais e Estaduais localizadas na Sede do município e nos Distrito de Terra Nova, Vila Nova da Florença, São João do Pinhal e Taquara.

6.2. Da Candidatura:
6.2.1. A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou econômico.
6.2.2. É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado.

6.3. Dos Votantes:
6.3.1. Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como eleitores no município;
6.3.2. Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de seu título de eleitor e documento oficial de identidade;
6.3.3. Só votará o eleitor que constar da listagem disponibilizada pela Justiça Eleitoral de São Jerônimo da Serra.
6.3.4. **O voto será direto, intransferível e secreto, sendo vedado o voto por procuração;**

6.3.5. O eleitor poderá escolher até 5 (cinco) nomes dentre os candidatos (as) constantes da cédula de votação;
6.3.5.1. A escolha de mais que 05 (cinco) dos nomes de candidatos inseridos na cédula de votação anulará integralmente o voto;
6.3.5.2. A cédula com emenda e/ou rasura terá o(s) voto(s) anulado(s);
6.3.6. A ordem dos candidatos na cédula de votação será definida através de sorteio, a ser realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social, com a

presença dos (as) candidatos (as) interessados e da Comissão Especial Eleitoral.

6.4. Da Campanha Eleitoral, da Publicidade e da Propaganda:
6.4.1. O período lícito de propaganda terá início a partir da data em que forem homologadas as candidaturas, encerrando-se 02 (dois) dias antes da data marcada para o pleito;
6.4.1.1 É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista definitiva das candidaturas;
6.4.2. A divulgação das candidaturas será permitida através da distribuição de impressos, indicando o nome do candidato bem como suas características e propostas, sendo expressamente vedada sua afixação em prédios públicos ou particulares;

6.5. Das Vedações
6.5.1. É vedada qualquer propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, ou a sua afixação em locais públicos ou particulares, admitindo-se somente a realização de debates e entrevistas, em igualdade de condições;
6.5.2. É vedada a propaganda feita através de camisetas, bonés e outros meios semelhantes, bem como por alto-falante ou assemelhados fixos ou em veículos e/ou o transporte dos eleitores aos locais de votação;
6.5.3. É vedado o financiamento de candidaturas por sindicatos, partidos políticos, clubes de serviços, igrejas, associações e qualquer outro tipo de financiamento da mesma natureza, sendo a candidatura individual e sem vinculação partidária;
6.5.4. É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos (Vereadores, Prefeitos, Deputados etc) ao candidato;
6.5.5. É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes;

6.5.6. É vedado ao membro do Conselho Tutelar em atividade promover sua campanha ou de terceiros durante o exercício da sua jornada de trabalho;
6.5.7. É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente promover campanha para qualquer candidato;
6.5.8. É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promovido pelo Poder Público e garantido o livre acesso aos eleitores em geral;
6.5.9. Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;
6.5.10. É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas.

6.6. Das Penalidades
6.6.1. O candidato que não observar os termos deste Edital poderá ter a sua candidatura impugnada pela Comissão Especial Eleitoral;
6.6.2. Durante todo o período de seleção/eleição, qualquer cidadão ou o candidato que julgue prejudicado poderá oferecer representação sobre a existência de irregularidades, desde que por escrito e fundamentada à Comissão Especial Eleitoral, no prazo máximo de 02 (dois) dias desde o fato ensejador.
6.6.3. Compete à Comissão Especial Eleitoral analisar e decidir sobre as representações apresentadas, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão de propagandas irregulares, o recolhimento de materiais indevidos de qualquer natureza e a cassação da candidatura.
6.6.4. O (a) candidato (a) envolvido e o cidadão representante serão sempre notificados, num prazo de 48 horas, sobre a(s) decisão (ões) da Comissão Especial Eleitoral.
6.6.5. O descumprimento de quaisquer das vedações acima elencadas ensejará a aplicação de penalidades, de acordo com a Lei Eleitoral, sendo enviadas as informações ao representante do Ministério Público da Comarca.
6.6.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA em conjunto com o Ministério Público.

6.7. Da Votação e da Fiscalização

6.7.1. A eleição para escolha dos Membros do Conselho Tutelar de São Jerônimo da Serra, gestão 2020/2023 será realizada no dia, horário e locais definidos ao item 6.1 deste edital.
6.7.2. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos a membro do Conselho Tutelar.
6.7.3. A cédula conterá os nomes de todos os (as) candidatos (as), cujo registro de candidatura tenha sido homologado, sendo observada a ordem do sorteio realizado conforme item 6.3.6.
6.7.4. As cédulas serão rubricadas pelos membros das mesas receptoras de voto antes de sua efetiva utilização pelo cidadão.
6.7.5. Cada **candidato classificado** poderá **designar 01 (um) fiscal,** credenciando-o **antecipadamente e por escrito vinte dias antes ao pleito** junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/Pr – CMDCA, quando então o indicado receberá o "crachá de identificação" que obrigatoriamente deverá ser usado no dia da eleição.
6.7.5.1. Compete ao fiscal apenas a fiscalização do processo eleitoral. O fiscal não está credenciado para dar informações e/ou conduzir eleitores as mesas receptoras.
6.7.5.2. Em caso de irregularidades compete ao fiscal informar imediatamente a Comissão Especial Eleitoral que tomara as providências cabíveis.
6.7.6. **Os candidatos** também serão **identificados** pelo respectivo **crachá**, retirado antecipadamente na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Jerônimo da Serra/PR**, das 08h30min às 16h30min, UMA SEMANA ANTES**

DO PLEITO, devendo obrigatoriamente portá-lo no dia da eleição para o livre acesso aos locais de votação, respeitadas todas as determinações deste Edital.
6.7.6.1. Em hipótese alguma será emitida segunda via de crachá, nem ao fiscal credenciado, nem ao candidato finalista.

6.8. Das Mesas Receptoras
6.8.1. Caberá à Comissão Especial Eleitoral designar o (a) Presidente da Mesa e Mesário (a) para atuarem nas mesas receptoras.
6.8.2. São impedidos de atuarem nas mesas receptoras, parentes próximos dos candidatos, como marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
6.8.3. Compete à cada mesa de votação:
a) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a votação;
b) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências;
c) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica;
d) Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Especial Eleitoral.

6.9. Da Apuração e da Proclamação dos Resultados
6.9.1. A apuração terá início logo após o término da votação, na Escola José Ferreira de Mello do município onde houve a votação Pela Comissão Especial Eleitoral.
6.9.2. A Comissão Especial Eleitoral fará a contagem final dos votos e, em seguida, afixará, no local onde ocorreu a apuração final, o resultado da contagem final dos votos.
6.9.3. São impedidos de atuarem na Comissão Eleitoral Especial na Apuração dos votos parentes próximos dos candidatos, como marido e mulher,

ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
6.9.4. A apuração dos votos será fiscalizada pelo Ministério Público e pelos fiscais que eventualmente tenham sido indicados pelos candidatos, sendo facultado o acompanhamento por estes.

6.9.5. O resultado da eleição será anunciado aos candidatos(as) e amplamente divulgado, mediante afixação no local de apuração, tão logo concluída a apuração pela Comissão Especial Eleitoral.

7. DA POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES

7.1. Serão considerados eleitos os 05 (cinco) primeiros candidatos (as) mais votados, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº. 046/2017, sendo que, em caso de empate, vencerá o candidato mais velho, conforme previsão do artigo 50, inciso I, da Lei Municipal nº. 046/2017.

7.2. Os (as) suplentes serão classificados (as) por número de votos, do 6° (sexto) ao último colocado, sendo que em caso de empate, os critérios serão os mesmos descritos no artigo anterior.

7.3. Os (as) candidatos (as) eleitos serão empossados no dia **10 de janeiro de 2020**, em evento solene a ser programado e divulgado pelo CMDCA de São Jerônimo da Serra/PR.

8. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos recursos após a seguinte divulgação oficial:

Edital de Convocação do Processo de Escolha dos (as) Conselheiros (as) do Conselho Tutelar de São Jerônimo da Serra/PR, para a gestão 2020/2023;

Das inscrições deferidas e indeferidas (registro de pré-candidatura);

Da prova de aferição de conhecimentos especificos, lngua portuguesa e seu gabarito;

Do processo eletivo (item 6);

8.2. Os recursos serão individuais e deverão ser apresentados de forma presencial ou por procuração com firma reconhecida, devidamente fundamentados e instruídos com os documentos pertinentes, devendo serem protocolados na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA de São Jerônimo da Serra/Pr, sito na Praça Coronel Deolindo, 191- Centro.

8.2.1. Recursos interpostos por fax, telex, telegrama, Internet, via postal ou outro meio que não esteja estabelecido no caput deste artigo não serão conhecidos/apreciados;

8.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato(a), em cada fase, sendo que os recursos interpostos em desacordo com as especificações descritas, inclusive prazos, não serão conhecidos/apreciados;

8.4. O (a) candidato (a) deverá no ato do recurso, apresentar documento de identidade oficial com foto, juntamente com seu comprovante de inscrição;

8.5. Os recursos serão analisados e julgados pela Comissão Especial Eleitoral;

8.6. Da decisão da Comissão não caberão novos recursos ou pedidos de reconsideração;

8.7. Após o julgamento de todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do processo seletivo/ eletivo com as eventuais alterações decorrentes;

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Eventuais informações referentes ao processo seletivo / eletivo do Conselho Tutelar Quadriênio 2020/2023 serão prestadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR – CMDCA, situado na Praça Coronel Deolindo, 191 - Centro.

9.2. A inexatidão das afirmativas contidas nos documentos apresentados, ainda que verificadas posteriormente, ensejará na eliminação do candidato do processo seletivo/eletivo, anulando-se os atos decorrentes da inscrição.

9.3. Este edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada o processo seletivo/eletivo, nesses casos, a alteração será mencionada em edital complementar, retificação, aviso ou errata a ser publicada no diário e site oficial do município.

9.4. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão solucionados pela Comissão Especial Eleitoral.

SANDRA SILVA DE BRITO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR.

ANEXO 01 - DO CALENDÁRIO

O calendário para a realização do processo seletivo/eletivo dos membros do conselho tutelar obedecerá ao seguinte previsão de cronograma:

CRONOGRAMA

29 de julho: Publicação do Edital 02/2019 – CMDCA no site e Diário Oficial do Município.

30 e 31 de Julho: Período de Impugnação do Edital 02/2019 – CMDCA.

01 de Agosto: Avaliação, julgamento e publicação do resultado da impugnação do Edital 02/2019 - CMDCA no site e Diário Oficial do Município.

02 A 16 de Agosto: Inscrições e reinscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social de São Jerônimo da Serra/PR – SMAS/CMDCA, na Praça Coronel Deolindo, 191 – Centro, no horário das 08h30min às 16h30min.

19 de Agosto: Avaliação, resultado e Publicação da lista de inscrições deferidas e indeferidas no site e Diário Oficial do município.

20 e 21 de Agosto: Prazo para recurso de indeferimento de inscrição.

22 de Agosto: Avaliação, julgamento, e Publicação do resultado de recurso de indeferimento das inscrições e reinscrição.

23 e 26 de Agosto: Prazo para impugnação de inscrições.

27 e 28 de Agosto: Resultado de inscrições impugnadas e prazo de recurso.

29 de Agosto: Resultado do recurso de impugnação de inscrição e divulgação da lista dos candidatos aptos para a prova objetiva de conhecimentos específicos (ECA e suas alterações) e de língua portuguesa, publicação no diário e site oficial do município.

30 de Agosto: Formação inicial: Palestra, onde serão apresentadas, aos candidatos, as diretrizes e parâmetros da ação conselheira ás 09h00mi na Biblioteca Municipal.

02 de Setembro: Prova Objetiva de Conhecimentos específicos (ECA e suas alterações) e de língua portuguesa com inicio às 13h30min no Colégio Estadual José Ferreira de Mello na Sede do município com duração máxima de 03 horas.

02 de Setembro: Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos e de língua portuguesa no site oficial do município após o termino da prova.

03 de Setembro: Correção da prova e divulgação da lista dos candidatos aprovados e não aprovados na prova objetiva especifica e de língua portuguesa.

04 e 05 de Setembro: Prazo de recurso do resultado da prova objetiva especifica e de língua portuguesa.

06 de Setembro: Avaliação, julgamento, e Publicação do resultado de recurso do resultado da prova Objetiva especifica e de língua portuguesa e divulgação da lista final dos (as) candidatos (as) aptos (as) ao processo eleitoral no diário e site oficial do município.

09 de Setembro: Sorteio da disposição dos nomes e numeração na cédula eleitoral, com a presença dos (as) Candidatos (as) ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar, na sede da SMAS/CMDCA, às 09h00min e Publicação da lista dos (as candidatos (as) com a disposição dos nomes e números que comporão a cédula eleitoral e divulgação dos (as) Presidentes das Mesas e Mesários (as) Escolhidos pela Comissão Especial Eleitoral que atuarão nas mesas receptoras no dia de votação com publicação no site e Diário Oficial do município.

06 de outubro: Votação para escolha dos (as) Conselheiros (as) Tutelares Quadriênio 2020/2024 – Local: Colégio Estadual e Escolas Municipal da Sede do município e nos Distritos de Terra Nova, Vila Nova da Florença, São João do Pinhal e Taquara, das 08h00min às 17h00min. Salientando que, após as 17h00min, somente os eleitores que estiverem na parte interna do prédio é que poderão votar.

07 de outubro: Divulgação do resultado da eleição na sede da SMAS/CMDCA, diário e site oficial do município.

08 e 09 de Outubro: Prazo para protocolo de recursos referente ao resultado da eleição, das 08h30min às 16h30min, na sede da SMAS/CMDCA.

10 de Outubro: Avaliação, julgamento e resultado dos recursos referente ao resultado da eleição e publicação no Site e Diário Oficial do Município.

16 de Outubro: Divulgação dos nomes dos (as) conselheiros (as) titulares e suplentes no site e diário oficial do município.

10 de janeiro de 2020: Posse dos Membros Eleitos ao Conselho Tutelar ás 09:00min no Gabinete Executivo, na Praça Coronel Deolindo, 191 – Centro.

SANDRA SILVA DE BRITO
Presidente Do CMDCA

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:FF1AAFB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 019/2019 CMDCA/SJS

Resolução nº. 019/2019 CMDCA/SJS

Dispõe sobre a Comissão Especial Eleitoral, que irá realizar o processo de escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar do município de São Jerônimo da Serra/PR, gestão 2020 a 2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São Jerônimo da Serra, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 046 de 04 de outubro de 2017 e; e;

Considerando as pautas apresentadas e discutidas na reunião ordinária realizada no dia 29 de julho de 2019, e;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Especial Eleitoral que fará e acompanhará o processo de escolha do Conselho Tutelar de São Jerônimo da Serra/PR gestão 2020/2023, sendo assim composta:

I - Membros governamentais:
1- José Aguiar Crema Borges
2 – Dianara Christina Martins
II - Membros da Sociedade Civil:
1- Sandra Silva
2- Rachel de Avelar Pinto

Art. 2º As atribuições da Comissão Especial Eleitoral esta disposto na Resolução Normativa 001/2019 deste conselho.

Art. 3° Esta resolução entra em vigor nesta data.

São Jerônimo da Serra, 29 de julho de 2019.

SANDRA SILVA DE BRITO
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Jerônimo da Serra/PR.

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:DAB8DA9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº. 87 DE 25 DE JULHO DE 2019

DECRETO Nº. 87 de 25 de julho de 2019

Convoca a XI Conferência Municipal de Assistência Social.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Antônio Elias, e;

Considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica convocada a XI Conferência Municipal de Assistência Social de São Jerônimo da Serra/PR, a ser realizada no dia 23 de Agosto de 2019, das 08h30min às 16h30min no Salão Paroquial da Igreja Católica.

Art. 2º O evento terá como tema central: "ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL".

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do Órgão Gestor municipal de assistência social.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra, 25 de julho de 2019.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

ANTÔNIO ELIAS
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:0895A2FA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

CODREN - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 08/2019 - DIÁRIAS AOS SERVIDORES

PORTARIA Nº. 08/2019

Dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias aos servidores do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná – CODREN.

O Presidente do CODREN, **PEDRO SÉRGIO KRONEIS**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO os artigos 56 a 62 do Protocolo de Intenções do CODREN;

R E S O L V E

Art. 1º A concessão e o pagamento de diárias aos servidores do CODREN serão efetuados nos termos desta portaria e conforme os valores constantes no anexo único.

Art. 2º Os valores de diárias indicados no Anexo Único deste ato são determinados em conformidade com a localidade de destino;

Art. 3º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite.

Art. 4º O empregado ou membro da Diretoria Executiva que receber diária e, por qualquer motivo, não se deslocar da sede do Consórcio para dar cumprimento à missão a ele atribuída, fica obrigado a restituí-la integralmente, no prazo de dois dias úteis.

Parágrafo único - Na hipótese do empregado ou membro da diretoria executiva retornar à sede do Consórcio, residência ou local de trabalho em prazo menor que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo.

Art. 5º Ao Presidente do Consórcio os valores serão acrescidos à ordem de 50%.
Art. 6º A ajuda de custo se destina ao ressarcimento das despesas de transporte, combustível e alimentação do servidor que, no interesse do serviço, necessita deslocar-se com meios próprios de transporte a outros Municípios fora da sede do Consórcio.

§1º A ajuda de custo será devida em ressarcimento às despesas que forem comprovadas mediante apresentação de cupom fiscal ou nota fiscal.

§2º As diárias e ajudas de custo não poderão ser pagas concomitantemente.

§3º Nos deslocamentos dos empregados ou membros da diretoria executiva dentro do território dos Municípios consorciados será devido apenas a ajuda de custo.

Art. 7º A ajuda de custo será paga observando-se a seguinte proporção para ressarcimento de gastos com combustível, quando no deslocamento o empregado utilizar-se de veículo próprio: 1 litro de gasolina a cada 8 quilômetros percorridos ou 1 litro de etanol a cada 6 quilômetros percorridos ou 1 litro de diesel a cada 10 quilômetros percorridos.

Art. 8º A ajuda de custo visando o ressarcimento de despesas com alimentação será devida no valor máximo de R$50,00 (cinquenta reais) para até duas refeições diárias, almoço e jantar.

Art. 9º O empregado ou membro da diretoria ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não apresentar os comprovantes das despesas efetuadas.

Art. 10º Os valores previstos neste ato serão atualizados monetariamente anualmente por ato do Conselho Diretor, observada a aplicação do índice que reflita variação da inflação no período.
Art. 11º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Cientifique-se e Cumpra-se.

Wenceslau Braz, 17 de junho de 2019.

PEDRO SÉRGIO KRONEIS
Presidente do CODREN

ANEXO ÚNICO

DISTÂNCIA	VALORES
Deslocamentos até 100km	R$100,00
Deslocamentos acima de 100km	R$150,00
Curitiba e capitais	R$250,00

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:9E1933D6

CODREN - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 09/2019 - NOMEAÇÃO PREGOEIRO/EQUIPE

PORTARIA Nº. 09/2019

Nomeia o Pregoeiro e membros da equipe de apoio do CODREN.

O Presidente do CODREN, **PEDRO SÉRGIO KRONEIS**, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO, a Portaria nº 774/2019 do Município de Wenceslau Braz – PR, que cedeu servidores para atuarem nas licitações do CODREN;

R E S O L V E

Art.1º – Nomear o Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio.

Art. 2º– Fica nomeado como Pregoeiro, o senhor **Maicon Henrique da Silva, inscrito no CPF nº 078.108.219-62**, funcionário público do Município de Wenceslau Braz – PR.

Art. 3º – Ficam nomeados como Membros da equipe de apoio ao Pregoeiro os senhores, Iva Mara Alves Vilela Rosa, funcionária públicado Município de Wenceslau Braz - PR, inscrita noCPF nº682.378.049-53 ; e Fernando Maluf, ocupante de cargo de provimento em comissão do CODREN, inscrito no CPF nº 836.791.709-04.

Art. 4º – Fica nomeado como Fiscal de Contratos o senhor Marcelo José da Rosa, empregado público do CODREN, inscrito no CPF nº 006.069.339-80;

Art. 5º - Esta Portaria passa a vigorar a partir da data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Wenceslau Braz, 26 de julho de 2019.

PEDRO SÉRGIO KRONEIS
Presidente do CODREN

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:B80B2573

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REF.: PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 43/2019

OBJETO: <u>"Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa com mão de obra especializada em prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos, com fornecimento de peças"</u>
Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório à proponente: CRISTIANA SUTIL FLORÊNCIO ME no valor total de R$ 243.077,56 (Duzentos e quarenta e três mil setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

São José da Boa Vista-Pr, em 29 de julho de 2019.

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:8F7D5154

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF: PREGÃO PRESENCIAL 43/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº 43/2019, que após a homologação do objeto à proponente, foi formalizada a seguinte Ata de Registro de Preços:

Nº	Proponente	Lotes	Valor Total
62/19	CRISITIANA SUTIL FLORÊNCIO ME	01 a 12.	R$ 243.077,56

A Ata na íntegra encontra-se disponível no site: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br

São José da Boa Vista-Pr, 29 de julho de 2019.

WILLYS MANOEL BARBOSA.
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:72CE8A93

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
PORTARIA Nº 146/2019

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS, Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;
Considerando o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e artigo 122 da Lei municipal nº 836/2015;
Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
Considerando a indicação de servidor para funcionar como fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 54/2019 – Pregão presencial nº 43/2019, tendo por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa com mão de obra especializada em prestação de serviços de manutenção elétrica de veículos, com fornecimento de peças;
R E S O L V E:
Art. 1º – DESIGNAR como fiscal da Ata de Registro de preço decorrente do Processo Administrativo nº 54/2019 o servidor Dircinei de Paulo Dias, o qual exerce a função de Secretário Municipal de Urbanismo, Obras e Viação.
Art. 2º - Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e Lei municipal nº 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
V – Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VI – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;
VII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
IX – Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
X – Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XI – Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 3º - O Setor de Licitações/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.
Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.
Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.
Art. 6º – A presente designação não representará em ônus ao Município, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.
Art. 7º – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019; 59º ano da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito do Município

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa
Código Identificador:5D687F88

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PORTARIA

PORTARIA Nº 11/2019

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER, à servidora Kely Neli Rolim Corrêa, nomeada pela Portaria nº 03/2010 de 03 de Maio de 2010 ao cargo de Advogada, 10 dias de férias adquiridas no período de 01/05/2017 a 30/04/2018, para serem usufruídas de 05/08/2019 a 14/08/2019, sendo que 1/3 de férias já foram pagos nos termos da legislação vigente.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05 de agosto de 2019.

Plenário Vereador Elias Sutil de Oliveira, Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

VALDEMIR THOMAZ DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Fabiele de Oliveira Paiva
Código Identificador:4A5FACCC

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PORTARIA

PORTARIA Nº 12/2019

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº 691/2009 e suas alterações;

RESOLVE:

Artigo 1º- DESIGNAR à servidora KELY NELI ROLIM CORRÊA, Advogada, para exercer funções de Patrimônio, relativos aos bens móveis e imóveis da Câmara Municipal de São José da Boa Vista - PR, além das atribuições pertinentes ao seu cargo.
Artigo 2º- Em decorrência das atividades afetas a função e suas complexidades, as quais trazem uma responsabilidade maior, ensejando compensação financeira, será concedida a servidora acima, a Função Gratificada FG-1, conforme anexo III, da Lei nº 691/2019, com efeitos financeiros a partir da competência 08/2019.
Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Plenário Vereador Elias Sutil de Oliveira, Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

VALDEMIR THOMAZ DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Fabiele de Oliveira Paiva
Código Identificador:9431E8BA

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PORTARIA

PORTARIA Nº 13/2019

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº 691/2009 e suas alterações;
Considerando as portarias nº 08 e 09/2019, referentes à servidora PAULA CRISTINA DIAS RAMOS, Contadora:

RESOLVE:

Artigo 1º- Em decorrência das atividades afetas as funções designadas nas referidas portarias e suas complexidades, além das atribuições pertinentes ao seu cargo, as quais trazem uma responsabilidade maior, ensejando compensação financeira, será concedida a servidora acima, a Função Gratificada FG-2, conforme anexo III, da Lei nº 691/2009, com efeitos financeiros a partir da competência 07/2019.
Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Plenário Vereador Elias Sutil de Oliveira, Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

VALDEMIR THOMAZ DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Fabiele de Oliveira Paiva
Código Identificador:DA478EF5

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PORTARIA

PORTARIA Nº 14/2019

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº 691/2009 e suas alterações;

RESOLVE:

Artigo 1º- Considerando as portarias nº 08 e 09/2019, referentes à servidora FABIELE DE OLIVEIRA PAIVA, Auxiliar de Serviços Gerais, e ainda a necessidade de se reestruturar as funções do Poder Legislativo, designa a servidora acima para exercer funções administrativas de Secretaria e auxiliar na sessão legislativa da Câmara Municipal de São José da Boa Vista - PR, além das atribuições pertinentes ao seu cargo.
Artigo 2º- Em decorrência das atividades afetas a função e suas complexidades, as quais trazem uma responsabilidade maior, ensejando compensação financeira, será concedida a servidora acima, a Função Gratificada FG-3, conforme anexo III, da Lei nº 691/2009, com efeitos financeiros a partir da competência 07/2019.
Artigo 3º- Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Plenário Vereador Elias Sutil de Oliveira, Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

VALDEMIR THOMAZ DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Fabiele de Oliveira Paiva
Código Identificador:DE289B9B

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
PORTARIA

PORTARIA Nº 15/2019

O Presidente da Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº 691/2009 e suas alterações;

RESOLVE:

Artigo 1º- DESIGNAR à servidora ANDRÉA DE LIMA SILVA, Secretária Legislativa, para exercer funções de Controle Interno da Câmara Municipal de São José da Boa Vista - PR, além das atribuições pertinentes ao seu cargo.
Artigo 2º- Em decorrência das atividades afetas a função e suas complexidades, as quais trazem uma responsabilidade maior, ensejando compensação financeira, será concedida a servidora acima, a Função Gratificada FG-5, conforme anexo III, da Lei nº 691/2009, com efeitos financeiros a partir da competência 07/2019.
Artigo 3º- A validade desta Portaria é definida conforme o Artigo 5º da Lei nº 950/2019.
Artigo 4º- Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Plenário Vereador Elias Sutil de Oliveira, Câmara Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

VALDEMIR THOMAZ DE AQUINO
Presidente

Publicado por:
Fabiele de Oliveira Paiva
Código Identificador:38500836

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
COMISSÃO ELEITORAL - EDITAL 66/2019 CANDIDATOS HABILITADOS - ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR 2019

EDITAL 66/2019
Eleição Unificada 2019 – Conselho Tutelar – Resolução CMDCA nº 05/2019

A COMISSÃO ELEITORAL, designada nos termos da Resolução CMDCA nº 05/2019 bem como diante da ausência de recursos face o indeferimento das candidaturas divulgado no Edital nº 64/2019 da Comissão Eleitoral, torna público a relação dos candidatos habilitados

a concorrerem ao pleito para eleição de membro do Conselho Tutelar do Município de São José da Boa Vista que ocorrerá em 06/10/2019:

I – Encontram-se habilitados os seguintes candidatos, os quais concorrerão a uma vaga de membro do Conselho Tutelar do Município na eleição que ocorrerá no dia 06/10/2019:

Inscrição nº 01 – CRISTIANE CARLA DA SILVA OLIVEIRA (CRIS)
Inscrição nº 02 – JUNIOR CARLOS VIEIRA (JUNINHO)
Inscrição nº 04 – DEJALDIR PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR (JUNIOR DO MERCADO)
Inscrição nº 06 – ALISON LUAN DA SILVA (BUTINA)
Inscrição nº 10 – GABRIEL HENRIQUE BARBOSA DE PAIVA (GABRIEL PAIVA)
Inscrição nº 11 – LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA (LEANDRO DO CHICO CARLO)
Inscrição nº 12 – RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA (RENATO DO LUCIDIO)
Inscrição nº 13 – ANDERSON CLAYTON DA SILVA (ANDERSON CADIOLA)

II – Ficam os candidatos habilitados convocados a participarem da REUNIÃO com a Comissão Eleitoral, a qual se realizará no dia 02/08/2019 às 09:00hrs no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, sito na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 19, Centro, conforme artigo 28 da Resolução nº 05/2019 do CMDCA para firmarem o Termo de Compromisso.

São José da Boa Vista-PR; 29 de julho de 2019.

RONNY CARVALHO DA SILVA
Presidente da Comissão Eleitoral
Resolução CMDCA nº 05/2019

Publicado por:
Ronny Carvalho da Silva
Código Identificador:FB0BA01D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL Nº 072/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2018

1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL Nº 072/2018
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução/construção de 20 (vinte) unidade (casas) habitacionais, no município de São José das Palmeiras, ref. Termo de Compromisso 4500047952 – Itaipu.
Contratante: Município de São José das Palmeiras.
Contratado **Aljabras Construção Civil Ltda**
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.
Altera o prazo de execução, constante da Clausula Quarta, de 300 (Trezentos) dias, passara para 510 (Quinhentos e dez) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

São José das Palmeiras/PR, 29 de Julho de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:9EBB60DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2017- SJP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2017- SJP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos maquinários, pra atender as Secretarias de Obras, Urbanismo e Transportes do Município de São José das Palmeiras-PR.
Contratada: Civonete Zamban - ME.
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.

Altera o valor máximo de R$ 246.900,00 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos Reais), para R$ 370.350,00 (Trezentos e setenta mil trezentos e cinqüenta reais) até término do contrato.

Altera a duração do contrato, constante da Clausula Quarta, de 31 de Julho de 2019 para 31 de Julho de 2020.

A Cláusula Nona - Fica alterada a Cláusula nona do Contrato Licitatório, afim de que passe a figurar como fiscal do Contrato a Sra Marisa Mendes de Araújo Neves, excluindo a servidora Dgessica Caroline Niederle de tal atribuição, nos termos da portaria nº 008/2019

São José das Palmeiras/PR, 26 de Julho de 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:B7EB22E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2018- SJP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2018- SJP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para efetuar alinhamentos e balanceamentos, cambagem de pneus nos diversos veículos e maquinários do Município de são José das Palmeiras.
Contratada: Scenicar Auto Center Ltda
Fundamento: ART. 65, II, ‘d’ da Lei 8.666/93.

Altera o valor máximo de R$ 19.455,00 (Dezenove mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais) , para R$ 38.910,00 (Trinta e oito mil novecentos e dez reais) até término do contrato.

Altera a duração do contrato, constante da Clausula Quarta, de 31 de julho de 2019 para 31 de julho de 2020.

A Cláusula Nona - Fica alterada a Cláusula nona do Contrato Licitatório, afim de que passe a figurar como fiscal do Contrato a Sra Marisa Mendes de Araújo Neves, excluindo a servidora Dgessica Caroline Niederle de tal atribuição, nos termos da portaria nº 008/2019

São José das Palmeiras/PR, 26 de Julho 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:A5CB79CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2018- SJP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2018- SJP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para efetuar consertos de pneus nos diversos veículos e maquinários do Município de são José das Palmeiras.
Contratada: Marcelo Alessandro Franco Borracharia e Metalúrgica
Fundamento: ART. 65, II, 'd' da Lei 8.666/93.

Altera o valor máximo de R$ 53.331,00 (Cinqüenta e três mil trezentos e trinta e um reais) , para R$ 106.662,00 (Cento e seis mil e seiscentos e sessenta e dois reais).
Altera a duração do contrato, constante da Clausula Quarta, de 31 de julho de 2019 para 31 de julho de 2020.
A Cláusula Nona- Fica alterada a Cláusula nona do Contrato Licitatório, a fim de que passe a figurar a fiscal do Contrato a Sra. Marisa Mendes de Araújo Neves, excluindo a servidora Sra Dgessica Caroline Niederle de tal atribuição, nos termos da Portaria nº 008/2019

São José das Palmeiras/PR, 26 de Julho 2019.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:A6479AFC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO NO 043/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO No 043/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019

A **Prefeitura do Município de São José das Palmeiras**, Estado do Paraná, Comunica os interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, visando a "**contratação de empresa para fornecer produtos de panificação e confeitaria para atender diversas Secretarias do Municipio de São José das Palmeiras - Pr"**, conforme descrito e especificado no Edital.
Tipo de Licitação: Menor Preço Unitário do Item;
Data de abertura dos Envelopes: 12/08/2019
Horário limite para protocolo dos Envelopes: 09:00 horas.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.
O edital completo com seus respectivos anexos, poderá ser obtido, junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, informações complementares pelo telefone (45) 32591150.

São José das Palmeiras, 29/07/2019

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:2741507A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 117, 29 DE JULHO DE 2019.

DECRETO Nº 117, 29 de julho de 2019.

Institui o Comitê Municipal do Programa Família Paranaense e designa membros para sua composição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído no Município de São Pedro do Iguaçu o Comitê Municipal do Programa Família Paranaense, o qual terá a função de estudar e acompanhar a implantação do Programa no âmbito do Município.

Art. 2º Ficam designados para compor o Comitê Municipal do Programa Família Paranaense os seguintes membros:

I – Marley Marcia Morch Lubaski – Secretária Municipal de Assistência Social;
II –Valdinete Santana Gavenda – Secretária Municipal de Educação Cultura e Esporte;
III – Hermilo Gambin – Secretário Municipal de Saúde;
IV – Aldoir Zampiva – Secretário Municipal de Finanças;
V – Eder Frigotto – Secretário Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental;
VI – Lucas Bazzotti – Assessor de Planejamento Contábil e Gestão Administrativa.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 044, de 07 de abril de 2017.

Anote-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Loyani Bonjour da Mata
Código Identificador:18712242

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 208/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 208/2019

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, que entre si fazem:

MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.167.733/0001-87, com sede na Av. Manoel Ribas, 818, Centro, CEP 84290-000, no Município de Sapopema – PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito em exercício, em pleno exercício de mandato e funções, ***SR. GIMERSON DE JESUS SUBTIL,*** brasileiro, portador da cédula de identidade sob o nº. 5.016.668-6 o CPF sob o nº. 689.440.129-20 residente e domiciliado nesta cidade, Rua Santana residente, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666 de 21/03/93, atualizada pela Lei n.º 8.886, de 08/06/1994 e 123/96 e processo Licitatório decorrente do processo de Licitação sob a modalidade **Pregão Presencial n.º 49/2019**, neste ato denominado.

CONTRATADO: CENTRO EDUCACIONAL MARTIMIANO E GONGORA , pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Cornélio Procópio - Pr - à Rua Jorge M. Haddad, 726, Centro - CEP: 86.300-000, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.418.375/0001-34 – telefone 43 3531-3094 / 9627-7171– email idepe.ensino@yahoo.com.br , neste ato representada pela Srª. Rosemar Pereira Martimiano, portadora do R.G. nº 36152311 e C.P.F. nº 471.778.459-68, residente e domiciliada na cidade de Santa Mariana - Pr.

Pelo presente instrumento particular de contrato as partes acima qualificadas ajustam e combinam entre si o presente, que se regerá pelas cláusulas abaixo:

OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato é a **Contratação de Empresa Especializada Que Forneça Instrutor de Modelagem e Estampagem Artística em Cerâmica e Instrutor para realizar Oficina Culinária Básica – Para trabalhar com Crianças, Adolescentes Jovens e Adultos Beneficiários do Programa Bolsa Família no CRAS Centro de Referência da Assistência Social do Município de Sapopema-Pr, com Recurso do INCENTIVO V, PAIF/ACFV E IGD Bolsa Família.**

Adquiridos pelo Pregão **Presencial sob nº. 49/2019** do Município de Sapopema-Paraná, que a Contratada se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o indicado nas Especificações do Pregão acima, devidamente homologado pela Contratante em 25/07/2019.

DO VALOR

CLÁUSULA SEGUNDA - O valor global para a prestação de serviços acima é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA - O presente contrato terá vigência de 11 (meses).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sapopema, 25 de julho de 2019

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:BF948652

ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2019 A 214/2019 COM VIGENCIA DE 12(DOZE) MESES

OBJETO: **Aquisição de Medicamento Para o Hospital Municipal Santana do Município de Sapopema-Pr.** Expirado o prazo recursal, torna pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas **ANTUNES & BOEING LTDA, CNPJ: 30.547.487/0001-98** no valor de R$ 13.225,00 (treze mil duzentos e vinte e cinco reais). **CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ: 01.328.535/0001-59** no valor de R$ 18.244,80 (dezoito mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). **MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATO**, CNPJ: 07.396.733/0001-36 no valor de R$ 15.445,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). sendo o valor total do certame R$ 46.914,80 (Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Quatorze Reais e Oitenta Centavos).

Sapopema Pr, 25 de julho de 2019

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gislene Brizola Marçal
Código Identificador:13352C6D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 1724/2019

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e pelo permissivo do Artigo 86 da Lei nº. 10/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

CONCEDE

Ao servidor OSMAR ROMANO DA SILVA , ocupante do cargo efetivo de Guardião, matrícula funcional de nº. 10531, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Administrativo, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir desta data, relativas ao período aquisitivo de 01/02/2018 à 31/01/2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 29 de Julho de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:6EBBA9E7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL N.º 008/2019 - PSS

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS – Edital 001/2019

Em virtude de desistência e não comparecimento; o Exm. Sr. NELSON FERREIRA RAMOS, Prefeito Municipal de Sengés, através da Secretaria Municipal de Administração – Depto de Recursos Humanos, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, resolve:
CONVOCAR os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS – Edital 001/2019, de acordo com o cargo e classificação relacionados nos quadros abaixo, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Sengés, Departamento de Recursos Humanos, sito a Travessa Senador Souza Naves, 95, Bairro Centro, desse município, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, para fins de tomar ciência da documentação necessária para investidura no cargo e demais providências.

AUXILIAR INFANTIL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
Elsa dos Santos Geremias	11ª
Suzana de Oliveira Messias	12ª
Silvana Cristiane Rosa Gonçalves	13ª

Obs. o não comparecimento para entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame.

Sengés, 29 de julho de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:D01EBCC9

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2148/2019

SÚMULA:- NOMEIA ZELADOR

O Prefeito Municipal de Sengés, Estado do Paraná, **Nelson Ferreira Ramos,** no uso das atribuições de seu cargo,

D E C R E T A :-

Art.1º:- Fica a Sra., MARISA ALVES, portadora da CI/RG nº. 43.276.075-1 SSP/SP, NOMEADA por prazo determinado, em virtude da habilitação no Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2017 - PSS, em conformidade a Lei nº 0219/2017, de 19 de abril de 2017, para exercer o cargo de **Zeladora** na Secretaria Municipal de Assistência Social, Departamento de Assistência Social, passando a perceber mensalmente os vencimentos correspondente ao nível 02 do Plano de Cargos e Vencimentos desta Municipalidade, sob o Regime Celetista.

Art. 2º:- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir da data de 23/07/2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:43DE1E7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº02/2019

A Secretária de Educação de Sengés, Estado do Paraná, **Rosangela Aparecida Ferreira**, torna público, a homologação das inscrições, em ordem alfabética, do **Procedimento Seletivo,** para o cargo de Técnico (a) Pedagógico(a) nas Escolas Municipais.

NOME
EDINELSON DOS SANTOS CORRÊA
GENI SEVERINO LEONARDO LOPES

Os candidatos acima relacionados tiveram as inscrições homologadas, conforme disposto no edital nº 01/2019- S.M.E.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sengés, 29 de julho de 2019.

ROSANGELA APARECIDA FERREIRA
Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Thiago Paulino dos Santos
Código Identificador:EAE25982

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sertanópolis, NOTIFICA, por este Edital, nos termos do artigo 46, 66 da Lei Municipal n.º 1.508/2007 e artigo 46, 47, 66, parágrafo 1 e 2, da Lei Municipal n.º 1.508/2007, **os seguintes proprietários de lotes sem calçada e mureta no Município de Sertanópolis, que se encontram em local incerto ou não foram, por diversas vezes, localizados:**

CADASTRO: 4011 - Quadra: A / Lote: D-2 – Rua Fernando de Noronha, N° 265 - Jd. Panorama, Proprietário(a): BRUNO HENRIQUE DE SOUZA. Processo de Notificação de Infração, N.º 087.07.2019.
CADASTRO: 8130 - Quadra: 06 / Lote: 21 – Rua Av. Irene Bersaneti Balzanelo, N°530 – Reside. Santo Soriani, Proprietário(a): MATHEUS FRANCISCO BALESTRI. Processo de Notificação de Infração, N.º 042.05.2019.
CADASTRO: 4030 - Quadra: B / Lote: L10 – Rua Jose Fagundes, N°74 – Jd. Panorama, Proprietário(a): ODAIR DOS SANTOS. Processo de Notificação de Infração, N.º 076.07.2019.
CADASTRO: 4062 - Quadra: C / Lote: 21A - Rua Jose Fagundes, N°74 – Jd. Panorama, Proprietário(a): FABIO VINICIUS SANTOS DE MELO. Processo de Notificação de Infração, N° 080.07.2019.
CADASTRO: 4056 - Quadra: C / Lote: 19A - Rua Jose Fagundes, N°167 – Jd. Panorama, Proprietário(a): MARIA DE FATIMA SABINO CARNEIRO. Processo de Notificação de Infração, N° 078.07.2019.

Fica o notificado, ciente de que possue como último prazo a data de 30/09/2019, proceda a completa construção da calçada e mureta, cientificada. Ainda, que o proprietário mantenha o lote sem calçada e mureta, constitui infração disposto nos artigos 46, 47, 66, parágrafo 1 e 2, da Lei Municipal n.º 1.508/2007 (Código de Posturas).

Após esta data, se os proprietários não procederam a completa construção da calçada e mureta, serão multados no valor de 40 (Quarenta) UFM – Unidade Fiscal do Município, hoje representado pelo valor de R$ 3.379,60 (Três mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
Divisão de Fiscalização

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:FEA7A8DE

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA – Nº 085, 26 DE JULHO DE 2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de férias, para fins de cumprimento dos Artigos 211 a 226 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:

Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:

Artigo 1.º) -: Conceder, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores que cumprindo os preceitos da lei, apresentaram seus requerimentos com seus períodos concessivos previamente definidos e deferidos pelas chefias dos respectivos setores onde estão lotados, conforme anexo, e pagar 1/3 (um terço) na folha de pagamento do mês de JULHO DE 2.019, Para fins de cumprimento dos Artigos de 211 a 226 da Lei Municipal 2.029 de 04 de Abril de 2.012.

Art. 2º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos para o dia 01 de Julho de 2019. Revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente
Decreto Municipal n.º 117/2.018
Administração 2.017/2.020

FABIANA TREVIZAN ZULIAN
Diretora do Dpto. Admin. e Assess. SERMUSA
Decreto n.º 016/2019
Administração 2.017/2.020

Publicado por:
Durval Roberto Gonçalves
Código Identificador:FBAE13CD

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA – Nº 086, 26 DE JULHO DE 2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de Licença para Tratamento da Saúde, para fins de cumprimento do Artigo 188 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:

Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:

Artigo 1.º) -: Conceder, AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DA SAÚDE, ao(s) funcionário(s) que apresentar(em) atestado(s) médico durante o curso do mês de JULHO DE 2.019, pelo período que for necessário, conforme determinação médica em cumprimento da legislação vigente.

Artigo 2.º) -: Fica concedido também, o direito à ausentar-se do trabalho, para todos os casos abrangidos pela Lei 2.029 de 04 de Abril de 2.012, desde que rigorosamente observados os seus preceitos.

Art. 3º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos para o dia 01 de Julho de 2019, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente
Decreto Municipal n.º 117/2.018
Administração 2.017/2.020

FABIANA TREVIZAN ZULIAN
Diretora do Dpto. Admin. e Assess . SERMUSA
Decreto n.º 016/2019
Administração 2.017/2.020

Publicado por:
Durval Roberto Gonçalves
Código Identificador:9E26EECE

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA – Nº 087, 26 DE JULHO DE 2.019

SÚMULA: Dispõe sobre os descontos de Faltas e Atrasos ao Serviço, para fins de cumprimento do Artigo 179 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:

Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:

Artigo 1.º) -: Determinar a apuração de faltas, justificadas porém não abonadas e não justificadas, registradas pelo relógio ponto biométrico durante o período de 11/06/19 a 10/07/19, para posteriores providencias na forma do Artigo 179 da Lei Municipal n.º 2.029 de 04 de Abril de 2.012.

Art. 2º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos para a data em que foi baixada, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente
Decreto Municipal n.º 117/2.018
Administração 2.017/2.020

FABIANA TREVIZAN ZULIAN
Diretora do Dpto. Admin. e Assess. SERMUSA
Decreto n.º 016/2019
Administração 2.017/2.020

Publicado por:
Durval Roberto Gonçalves
Código Identificador:0B1F22DA

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA – Nº 088, 26 DE JULHO DE 2.019

SÚMULA: Dispõe sobre o Pagamento de Horas Extras, para fins de cumprimento do Artigo 129 da Lei Municipal n.º 2029/12, e o seus preceitos:

Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:

Artigo 1.º) -: Após analisarmos minuciosamente a folha de pagamento do mês de JULHO DE 2.019 MANDAMOS à Divisão de Pessoal tomar todas as providências no sentido de calcular em definitivo encaminhar para contabilizar e para tesouraria pagar, as HORAS EXTRAS e ADICIONAL NOTURNO, dos funcionários trabalhadas no período de 11/06/19 a 10/07/19, Autorizadas conforme se encontra no relatório desta folha, por se tratarem de trabalhos em regime de urgência, executados até mesmo em local desprovido de mecanismo de registro de ponto ou para atenderem situações emergências de acordo com nossas convicções.

Artigo 2.º) -: Pagar exatamente da forma como se encontra nos relatórios, sendo estas de nosso total conhecimento e consentimento por se tratarem de serviços essenciais ou inadiáveis, considerando a natureza da prestação de serviços e o comprometimento dos profissionais envolvidos na área de Saúde Pública.

Art. 4º) -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos para a data em que foi baixada, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente
Decreto Municipal n.º 117/2.018
Administração 2.017/2.020

FABIANA TREVIZAN ZULIAN
Diretora do Dpto. Admin. e Assess. SERMUSA
Decreto n.º 016/2019
Administração 2.017/2.020

Publicado por:
Durval Roberto Gonçalves
Código Identificador:F15B90F7

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA – Nº 089, 26 DE JULHO DE 2.019

SÚMULA: Dispõe sobre o Fechamento Definitivo da Folha de Pagamento do mês, para fins de cumprimento das incumbências dos Incisos do Artigo 8.º e das competências dos incisos do Artigo 10.º da Lei Municipal n.º 2.231/14.

Ilto de Souza, Diretor Superintendente, do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, e a Senhora: Fabiana Trevizan Zulian, Diretora do Departamento de Administração e Assessoramento, do SERMUSA no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei; – RESOLVEM:

Artigo 1.º)-: Mandar à Divisão de Pessoal efetuar o fechamento definitivo da FOLHA DE PAGAMENTO do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA, referente ao mês de JULHO DE 2.019, Após análise minuciosa, em conjunto com os profissionais especializados da Prefeitura Municipal e do Sermusa, conforme segue.

Artigo 2.º)-: Após analisarmos, Autorizamos, e determinamos, a execução de todas as movimentações financeiras e de pessoal ocorridas para este fechamento por constatarmos estar rigorosamente de acordo com as nossas convictas decisões tomadas no decorrer do período, por estarem, também, em conformidade com as decisões tomadas em conjunto com o executivo municipal, após consultas jurídicas, Contábeis e análise de impacto orçamentário realizada pelo Setor de Planejamento – PMS,

Art. 3º) -: -: Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos para a data em que foi baixada, revogadas, as disposições em contrário.

ILTO DE SOUZA
Diretor Superintendente
Decreto Municipal n.º 117/2.018
Administração 2.017/2.020

FABIANA TREVIZAN ZULIAN
Diretora do Dpto. Admin. e Assess. SERMUSA
Decreto n.º 016/2019
Administração 2.017/2.020

Publicado por:
Durval Roberto Gonçalves
Código Identificador:C200EA47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
NOTIFICAÇÕES LEI 9452/97

NOTIFICAÇÃO
O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Federal - FNAS no valor de R$ 1.430,00 (um mil e quatrocentos e trinta reais), destinado ao Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, em 24 de julho de 2019.

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:F11097AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2019

Processo de Dispensa de Licitação 13/2019.
Fundamento Legal: Art. 24, II, da Lei Federal N.º 8.666/1993.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e fragmentadora de papel.
Finalidade: Desenvolvimento dos Serviços da Câmara Municipal.
Contratante: Câmara Municipal.
Contratada: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMÁTICA – ME.
CNPJ.: 97.546.883/0001-71.
Valor: R$4.550,00.
Contratada: RTECH INFORMATICA – ME
CNPJ.: 19.793.316/0001-06.
Valor: R$799,96.
Recursos: Financeiro e Orçamentário próprio do Poder Legislativo Municipal / Câmara Municipal.
Dotação Orçamentária: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
"Proposta de Contratação Justificada" da Comissão Permanente de Licitação acatada pelo Sr. Presidente da Câmara.

Teixeira Soares/PR, 26 de julho de 2019.

EMERSON VIDAL DOS SANTOS,
Presidente.

Publicado por:
Elike Alceu Vasco
Código Identificador:71349EFA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 16/2019

Licitação Modalidade: Inexigibilidade No. 16/2019

Contratação de Serviços Especializados Complementares de Saúde, na modalidade "Disponibilidade Médica" em psiquiatria.
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação para a empresa:

192287 - FRANZIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
Item	**Descrição**	**Quantidade Total**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM ESPECIALIDADES DE: PSIQUIATRIA	12	R$15.000,00	R$180.000,00
Total do Fornecedor:				R$180.000,00
Total Geral:				R$180.000,00

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:FFD7F69A

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 193/2019 - PREGÃO N° 57/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 193/2019

REF: Pregão n° 57/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: A C MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME, CNPJ nº 11.138.620/0001-08, com sede RUA JOAQUIM NABUCO, 205, ZONA 01 - 87.014-100, Maringá - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BERGAMASCHO, CPF: 660.041.369-72, carteira de Identidade nº 50889190, residente e domiciliado a RUA JOAQUIM NABUCO, nº 205, MARINGÁ - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de formulas alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 63.378,00** (sessenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:B1A7BEF4

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 194/2019 - PREGÃO N° 57/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 194/2019

REF: Pregão n° 57/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.396.523/0001-73, com sede RUA LOPES TROVAO, 266, ZONA 04 - 87.014-080, Maringá - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). AGATHA KELLY GARCIA BRAVO, CPF: 081.216.699-01, carteira de Identidade nº 94830168, residente e domiciliado a RUA PRINCESA ISABEL, nº 1451, MARINGÁ - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de formulas alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de R$ 48.760,00 (quarenta e oito mil e setecentos e sessenta reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:47673D80

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 195/2019 - PREGÃO N° 57/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 195/2019

REF: Pregão n° 57/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: V. A. V. BRIANTI - PRODUTOS NUTRICIONAIS - ME, CNPJ nº 10.563.568/0001-74, com sede AVENIDA CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1.400, CENTRO - 87.300-005, Campo Mourão - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). VANESSA ALVES VIEIRA BRIANTI, CPF: 933.452.401-49, carteira de Identidade nº 21986916, residente e domiciliado a AVENIDA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, nº 1620, CAMPO MOURÃO - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de formulas alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 21.201,00** (vinte e um mil e duzentos e um reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:FEC7EAAD

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 196/2019 - PREGÃO N° 57/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 196/2019

REF: Pregão n° 57/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: NUTRIÇAO ORIGINAL LTDA, CNPJ nº 18.500.770/0001-69, com sede RUA 413 DOMINGOS PENEDA, S/N, ESTRADINHA - 08.604-600, Londrina - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). MARCOS VALERIO CARVALHO, CPF: 724.017.459-04, carteira de Identidade nº 43517449, residente e domiciliado a AVENIDA INGLATERRA, nº 123, LONDRINA - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de formulas alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 38.951,00** (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e um reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:B144EC53

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 197/2019 - PREGÃO N° 57/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 197/2019

REF: Pregão n° 57/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: NORTE NUTRI PRODUTOS MÉDICOS E NUTRICÃO EIRELI, CNPJ nº 29.515.361/0001-52, com sede

AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES, 2777, JARDIM AGARI - 86.020-145, Londrina - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). LIDIA MESQUITA PAINO PAIM, CPF: 273.127.788-28, carteira de Identidade nº 134447128, residente e domiciliado a AVENIDA ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES, nº 2777, LONDRINA - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual aquisição de formulas alimentares para atendimento a pacientes com déficit nutricional atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 24.004,00** (vinte e quatro mil e quatro reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:054EDAC4

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2019

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL aquisição de computadores e impressoras em atendimento a esta Prefeitura Municipal.

REALIZAÇÃO - às 13h30min (treze e trinta) horas do dia 12 de agosto de 2019, na Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro da Cidade de Terra Boa – Pr- CEP. 87.240-000 – Terra Boa-Paraná - Fone: 44-3641-8000, e-mail: licitacao@terraboa.pr.gov.br

FORNECIMENTO DO EDITAL – Na Sede da Prefeitura Municipal de Terra Boa - Departamento de Licitações, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240 Centro da Cidade de Terra Boa – Pr, no horário de expediente (08:00 as 11:30 e 13h00 às 17h00) ou na internet no endereço: terraboa.atende.net.

Em, 29/07/2019

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:9D729D71

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2019

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, Registro de preço para eventual contratação de empresa jurídica para serviços de alinhamento e balanceamento nos veículos desta Prefeitura Municipal.

REALIZAÇÃO - às 09h00min (nove) horas do dia 09 de agosto de 2019, na Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro da Cidade de Terra Boa – Pr- CEP. 87.240-000 – Terra Boa-Paraná - Fone: 44-3641-8000, e-mail: licitacao@terraboa.pr.gov.br

FORNECIMENTO DO EDITAL – Na Sede da Prefeitura Municipal de Terra Boa - Departamento de Licitações, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240 Centro da Cidade de Terra Boa – Pr, no horário de expediente (08:00 as 11:30 e 13h00 às 17h00) ou na internet no endereço: terraboa.atende.net.

Em, 29/07/2019

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:B10D40FE

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 192/2019 - PREGÃO N° 75/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 192/2019

REF: Pregão n° 75/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: MARCELO VALERIANO ANDRADE 05123614958, CNPJ nº 25.215.711/0001-04, com sede RUA EVANDRO DE PAULA SOUZA, 206, ZONA UM - 87.240-000, Terra Boa - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). MARCELO VALERIANO ANDRADE, CPF: 051.236.149-58, carteira de Identidade nº , residente e domiciliado a RUA ALAERCIO MIGUEL BALAN, nº 257, TERRA BOA - PR.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA UMA EVENTUAL contratação de empresa para aquisição de uniformes (camisetas) em atendimento a esta Prefeitura Municipal..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de R$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:56B6077C

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 256/2019 - PREGÃO N° 70/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 256/2019

REF: Pregão n° 70/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº

75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA - EPP, CNPJ nº 03.256.347/0001-98, com sede RUA SOROCABA, 1579, ZONA 03 - 87.200-000, Cianorte - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). VAGNER ANTONIO JACOMINI, CPF: 852.794.639-49, carteira de Identidade nº 59896776, residente e domiciliado a RUA FLORIANOPOLIS, nº 925, CIANORTE - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para a manutenção dos equipamentos desta Prefeitura Municipal..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 20.000,00** (vinte mil reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:14338BAB

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 257/2019 - PREGÃO N° 70/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 257/2019

REF: Pregão n° 70/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: PAULO ROBERTO ZANCAN - ME., CNPJ nº 17.530.507/0001-50, com sede RUA AMAZONAS, 216, ZONA DOIS - 87.240-000, Terra Boa - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). PAULO ROBERTO ZANCAN, CPF: 007.490.589-94, carteira de Identidade nº 7.408.875-9, residente e domiciliado a RUA AMAZONAS, nº 216, TERRA BOA - PR.

OBJETO: Registro de Preço para uma eventual contratação de empresa para aquisição de peças e serviços de mão-de-obra para a manutenção dos equipamentos desta Prefeitura Municipal..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de R$ 93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:4948B93B

LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, REGISTRO DE PREÇOS PARA UMA EVENTUAL aquisição de equipamentos e mobiliários em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme emendas parlamentares Programa em Ação nº 093436910001/17-002, recurso MAC, 093436910001/14-004.

REALIZAÇÃO - às 13h30min (treze e trinta) horas do dia 09 de agosto de 2019, na Prefeitura Municipal de Terra Boa, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240, Centro da Cidade de Terra Boa – Pr-CEP. 87.240-000 – Terra Boa-Paraná - Fone: 44-3641-8000, e-mail: licitacao@terraboa.pr.gov.br

FORNECIMENTO DO EDITAL – Na Sede da Prefeitura Municipal de Terra Boa - Departamento de Licitações, na Rua Pres. Tancredo de Almeida, nº. 240 Centro da Cidade de Terra Boa – Pr, no horário de expediente (08:00 as 11:30 e 13h00 às 17h00) ou na internet no endereço: terraboa.atende.net.

Em, 29/07/2019

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:4FC967C4

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 258/2019 - PREGÃO N° 78/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 258/2019

REF: Pregão n° 78/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: ALVORADA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, CNPJ nº 21.346.824/0001-98, com sede AVENIDA AMERICO BELAY, 1610, JD IMPERIAL - 87.023-000, Maringá - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). EDI REIS DA SILVA, CPF: 482.842.389-34, carteira de Identidade nº 36940166, residente e domiciliado a AVENIDA AMERICO BELAY, nº 1625, MARINGÁ - PR.

OBJETO: Registro de preço para uma eventual aquisição de produtos de limpeza para atendimento ao Hospital Municipal São Judas Tadeu..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 19.250,00** (dezenove mil e duzentos e cinquenta reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:6A578BBC

LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 259/2019 - PREGÃO N° 78/2019

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 259/2019

REF: Pregão n° 78/2019

CONTRATANTE: Prefeitura do Município De Terra Boa - Estado do Paraná, pessoa jurídica de público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.793.786/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.º 534.948.579-20.

CONTRATADO: CAMPOLIV COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ nº 05.380.615/0001-04, com sede AVENIDA JOSE DEL CIEL FILHO, 105, CENTRO - 86.080-780, Londrina - PR, tendo como representante legal o(a) Sr(a). SIDNEI LUIZ CAMPOS, CPF: 628.825.039-20, carteira de Identidade nº 56023283, residente e domiciliado a AVENIDA JOSE DEL CIEL FILHO, nº 105, LONDRINA - PR.

OBJETO: Registro de preço para uma eventual aquisição de produtos de limpeza para atendimento ao Hospital Municipal São Judas Tadeu..

VALOR: Receberá o CONTRATADO a importância de **R$ 43.700,00** (quarenta e três mil e setecentos reais), valor esse que será pago em até 30/60 dias após a entrega dos produtos/serviços e apresentação da nota fiscal.

PRAZO: O presente contrato terá vigência a partir de 29/07/2019, com vencimento até 29/07/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paraná.

Terra Boa, 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:5B8D3476

LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 320/2018 TOMADA DE PREÇO Nº 10/2018

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

PRIMEIRA: Conforme solicitação da empresa, aditivar o **prazo de execução** do referido contrato até 12/09/2019.

SEGUNDA: Esta publicação terá efeitos retroativos ao primeiro dia do mês de julho de 2019.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2019.

VALTER PERES
Contratante

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:B7EB291D

LICITAÇÕES
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 321/2018 TOMADA DE PREÇO Nº 11/2018

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.

PRIMEIRA: Conforme solicitação da empresa, aditivar o **prazo de execução** do referido contrato até 12/09/2019.

SEGUNDA: Esta publicação terá efeitos retroativos ao primeiro dia do mês de julho de 2019.

Município de Terra Boa, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2019.

VALTER PERES
Contratante

Publicado por:
Marcela Monti Aragão
Código Identificador:C14A6BF0

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº543/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 158 da Lei complementar nº 001/2005, de 15 de junho de 2005, que estabelece o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Terra Boa e com base na Perícia Médica realizada por Junta Médica Oficial,

RESOLVE

Art. 1º PRORROGAR Licença para Tratamento de Saúde a Senhora **LECILDA DE FATIMA CAETANO,** servidora efetiva desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente Universitário Enfermeiro.

Art. 2º A Licença de que trata o Artigo 1º será de **11/07/2019 a 09/08/2019.**

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11/07/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:48F75C6B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 544/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **CHARLENE DE OLIVEIRA,** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Professora, nos Padrões I e II, referente ao período aquisitivo de 2018/2019.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **29/07/2019 a 12/08/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:A6C3C854

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 545/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **MARIA CELINA DE MOURA DE OLIVEIRA,** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Enfermeira, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **23/07/2019 a 06/08/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23/07/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:BBB98A5D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 546/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **MARCIA CRISTINA BENETON** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **25/07/2019 a 08/08/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 25/07/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. De Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:41B4BD5F

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 547/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 15(quinze) dias de férias a Senhora **ELISANGELA RALLO MACIEL GUARNIERI,** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Enfermeira, referente ao período aquisitivo de 2017/2018.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **22/07/2019 a 05/08/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22/07/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:F12C3F5A

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 548/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 30(trinta) dias de férias ao Senhor **ROBERTO EUGENIO DA SILVA,** servidor desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo de 2018/2019.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **25/07/2019 a 23/08/2019.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 25/07/2019.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Sec. de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:5951DFBB

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 549/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder 180(cento e oitenta) dias de Licença Especial a Senhora **APARECIDA DIAS**, servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Professor, referente aos períodos aquisitivos de 2007/2012 e 2012/2017.

Art. 2º A Licença de que trata o Artigo 1º serão do dia **29/07/2019 a 24/01/2020.**

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:028F73EC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 550/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 16 da Lei Municipal nº 1.100/2011, de 24 de novembro de 2011,

RESOLVE

Art. 1º AMPLIAR a jornada de trabalho da professora **KATIA ALENCAR DA SILVA** Classe PG, de 29/07/2019 a 12/08/2019 em substituição a Professora Charlene de Oliveira, que se encontra de FÉRIAS.

Art. 2º O valor da ampliação da jornada de trabalho terá como base o salário da referência inicial da Classe PG, e terá caráter temporário extinguindo-se automaticamente a partir do momento em que a servidora deixar de exercer as funções objeto da ampliação.

Art. 3º A jornada suplementar constitui-se em vantagem de caráter pessoal, não se incorporando aos vencimentos ou proventos da aposentadoria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:21232F96

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N.º 551/2019

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 16 da Lei Municipal nº 1.100/2011, de 24 de novembro de 2011,

RESOLVE

Art. 1º AMPLIAR a jornada de trabalho da professora **LUZINETE DAMAS FIORDERIZE DEMITO** Classe PG, de 29/07/2019 a 12/08/2019 em substituição a Professora Charlene de Oliveira, que se encontra de FÉRIAS.

Art. 2º O valor da ampliação da jornada de trabalho terá como base o salário da referência inicial da Classe PG, e terá caráter temporário extinguindo-se automaticamente a partir do momento em que a servidora deixar de exercer as funções objeto da ampliação.

Art. 3º A jornada suplementar constitui-se em vantagem de caráter pessoal, não se incorporando aos vencimentos ou proventos da aposentadoria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:B76B26AF

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 552/2019

Convoca candidata aprovada em Concurso Público e dá outras providências.

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Edital nº38/2019, de 21 de fevereiro de 2019, que homologou o resultado final do Concurso Público, objeto do Edital n.º 02/2017, e tendo em vista a desistência da candidata Andressa Cristina Fernandes Mazatto, convocada através da Portaria 538/2019.

RESOLVE

Art.1º Convocar a cidadã abaixo para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da publicação da Presente Portaria na Imprensa Oficial do Município, comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Terra Boa para atender as exigências contidas no item n.º 17 do Edital de Concurso nº 02/2017, e tomar posse no cargo em que foi aprovada:
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Nome do Candidato

NAYARA DIAS MIRANDA

Art.2º O não comparecimento no prazo fixado pelo Artigo 1º, será considerado desistente e substituído na sequência, pelo imediatamente classificado (a).

Art.3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 29 de julho de 2019.

VALTER PERES
Prefeito do Município

Publicado por:
Vinícius Martins Pinto
Código Identificador:08E76F41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO N. 10/2019

EXTRATO DE CONTRATO N. 10/2019
Dispensa de licitação - Processo Administrativo n. 23/2019

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.594.672/0001-35.
CONTRATADA: Informativo Popular Ltda – ME, CNPJ nº 04.529.759/0001-17, com endereço na Estrada Frei Eurico de Mello, s/n, Rincão, Tijucas do Sul, Paraná.
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração e publicação de textos informativos das Sessões da Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul, e de outros informativos que venham a ser necessários, no limite de 800 (oitocentos) centímetros/coluna.
VALOR: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), sendo R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) o centímetro/coluna.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 – Câmara Municipal Tijucas do Sul; 01 – Legislativo Municipal; 2001 – Legislativo Municipal; 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 3.3.90.39.88.00 – Serviços de Publicidade e Propaganda.
VIGÊNCIA: De 29 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

FORO: Comarca de São José dos Pinhais, Estado do Paraná.

Tijucas do Sul, 29 de julho de 2019.

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul

Publicado por:
Marcia Regina Valaski
Código Identificador:3993B003

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3289, DE 29 DE JULHO DE 2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado o mandato da Conselheira Tutelar Suplente **DIELE CORREIA DE FRANÇA**, portadora da cédula de identidade com RG nº 10.740.467-8/SSP/PR, pelo período de 24 de julho de 2019 a 01 de novembro de 2019, em substituição aos Conselheiros titulares em férias.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **24 de julho de 2019**.

Gabinete do Prefeito do Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

ANTÔNIO CÉSAR MATUCHESKI
Prefeito

Publicado por:
Rafaela Padilha de Paula
Código Identificador:8D52E398

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

RECURSOS HUMANOS
DESPACHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO

Despacho

Tendo em vista que não houve tempo hábil para a intimação das testemunhas arroladas pela Acusada, prorroga-se a audiência de instrução para 22 de agosto de 2019, às 17:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Tomazina, localizada à Praça Tenente João José Ribeiro, 99, Centro, Tomazina – PR, CEP 84.935-000.
Para evitar a presença inócua da Acusada no dia de hoje, determina-se que a prorrogação seja avisada ao seu advogado, via telefone e e-mail, indicados na procuração já anexa ao processo.

Cumpra-se.

Tomazina, 29 de julho de 2019.

COMISSÃO PROCESSANTE

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:847570AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2019
EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de manutenção Elétrica, e Fornecimento de Materiais de Auto Elétrica para a Frota Municipal de Tomazina-Pr, de acordo com especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do edital.
A Prefeitura Municipal de Tomazina, através da comissão de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 27/2019
Valor de Referência : R$ 138.877,27 (cento e trinta e oito mil e oitocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).
Abertura da Licitação: 09:00 horas do dia 09/08/2019
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99 – Tomazina – PR.
O Edital completo está disponível no site http://tomazina.pr.gov.br/licitacoes/. Maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h., e pelo email:comprastmz@hotmail.com.

Tomazina, 29 de julho de 2019

CAMILA DO VALE MORAIS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Camila do Vale Morais
Código Identificador:8A5F961F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 61/2019
LEILÃO Nº 02/2019

Analisando os procedimentos do Leiloeiro e equipe de apoio, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade LEILÃO Nº 02/2019, objetivando a ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL (BALSA E REBOCADOR) INSERVÍVEL, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o resultado da mesma, **ADJUDICANDO** os itens aos vencedores/arrematantes: **ALBERTO ANTONIO ANDREIS - CPF Nº 575.041.809-04** a partir desta data, conforme RESULTADO CREDENCIAMENTO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO apenso ao processo.

Três Barras do Paraná/PR, 29 de julho de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiane Delabeta Zancanaro
Código Identificador:AE01B64F

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2019

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 9 horas do dia 29 de agosto de 2019, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o regime de empreitada por preço global, tipo maior lance ou oferta, objetivando a CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO PARA A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E VENDA DE BEBIDAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FERMOP (FESTIVAL REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) E FERMUPS (FESTIVAL REGIONAL DA MÚSICA POPULAR E SERTANEJA DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ), de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
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 licitação@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão se encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 29 de julho de 2019.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio José Carlos
Código Identificador:0B74327E

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL Nº. 10/2019

EDITAL Nº. 10/2019
29/07/2019
Concurso Público 01/2019

HELIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

TORNA PÚBLICO:

A desistência espontânea de assumir as vagas por candidatas aprovadas no Concurso Público nº 01/2019, em seu respectivo cargo, conforme abaixo especificadas:

Professor

Classificação	Nome
10º	Crislaine Curtis
11º	Maiara Aparecida Gelinski

Gabinete do Prefeito Municipal, de Três Barras do Paraná, em 29 de julho de 2019.

HELIO KUERTEN BRUNING
Prefeito

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:16237461

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL Nº.11/2019

EDITAL Nº.11/2019
29.07.2019
Concurso Público 01/2019

HELIO KUERTEN BRUNING, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

TORNA PÚBLICO:

A transposição para o final da fila da Candidata aprovada no Concurso Público 01/2019, em seu respectivo cargo.

Professor

NOME	CLASSIFICAÇÃO
CLEA MARA GOMES DA SILVA CHIQUIN	7º

Fica a candidata acima descrita transposta para o final da fila, conforme requerimento protocolado da interessada no Departamento de Recursos Humanos.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de julho de 2019.

HELIO KUERTEN BRUNING
Prefeito

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano
Código Identificador:9C51B205

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 53/2019

O **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, por intermédio do Prefeito Municipal, Senhor **JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM,** TORNA PÚBLICO a ADJUDICAÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório referente ao Pregão Eletrônico - Nº 53/2019: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Roçadas, Varrição e Rastelamento de Vegetação Rasteira em ruas, praças escolas, Estradas Rurais e demais logradouros, conforme especificações contidas no edital, para a Empresa: **JOÃO**

GRABOVICZ PEREIRA EIRELI- CNPJ: 23.711.759/0001-88, no valor total de R$: 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais).
Fundamentação Legal: Lei Nº 10.520 e Lei 8.666/93.

Tunas do Paraná, 29 de julho de 2019.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:39D56F39

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2019

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso V do Artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Advogado do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Dispensa de Licitação, **RATIFICO** a contratação da **COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA. CNPJ: 05.534.324/0001-23,** para **"Aquisição de Itens Armarinhos.",** no valor de R$ 923,25 (Novecentos e vinte e três reais e vinte cinco centavos)**.**

Tunas do Paraná, 23 de julho de 2019.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:271D0557

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2019

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no Inciso V do Artigo 24 da Lei 8.666/93, tendo em vista o conteúdo e informações do presente processo, bem como diante do exame e análise do Advogado do Município com a emissão de parecer favorável à viabilidade do presente procedimento de Dispensa de Licitação, **RATIFICO** a contratação da **LOJAS DO PEDRO LTDA. CNPJ: 76.618.891/0001-06,** para **"Aquisição de Utensilio de Cozinha.",** no valor de R$ 1.083,20 (Um mil e oitenta e três reais e vinte centavos)**.**

Tunas do Paraná, 23 de julho de 2019.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:6D207E79

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 55-2019

O **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, por intermédio do Prefeito Municipal, Senhor **JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM,** TORNA PÚBLICO a ADJUDICAÇÃO e a HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório referente ao Pregão Eletrônico - Nº 55/2019: *Contratação de Empresa Especializada para Manutenção da Iluminação Pública*, conforme especificações contidas no edital, para a Empresa: **MULTIPLUS BALSA NOVA EIRELI - ME- CNPJ: 19.657.644/0001-85,** no valor total de R$: 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Fundamentação Legal: Lei Nº 10.520 e Lei 8.666/93.

Tunas do Paraná, 26 de julho de 2019.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:244A3061

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 05/2018

Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao contrato n°. 05/2018, parte integrante da Dispensa de Licitação n°. 06/2018, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO e a empresa VIEIRA E RETECHESKI LTDA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a Câmara Municipal de Turvo (PR) pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Paraná, n°. 1000 – Centro, em Turvo PR, CNPJ sob o n°. 00.421.500/0001-05, representada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, **Sr. ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador do CPF/MF nº. 852.669.149-04 e do RG nº. 6.658.918-8, denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa VIEIRA E RETECHESKI LTDA, com sede na Rua Osório Brasileiro, 11, Vila Verde, Palmital-PR, CEP: 85270-000, CNPJ/MF sob nº. 10.902.446/0001-65, representada por RONALDO RETECHESKI, inscrito no CPF/MF sob nº. 023.702.159-50 e portador da Carteira de Identidade RG nº. 7.332.622-2, com poderes para representar nos termos do Contrato Social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta na licitação Dispensa de Licitação n°. 06/2018 e com base em Parecer Jurídico, tem entre si, ajustado o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 05/2018, cujo objeto é a Prestação de serviço de comunicação multimídia, na modalidade IP DIRETO, para acesso e conexão à Internet, via fibra óptica, de alta qualidade, que se regera pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do contrato administrativo n°. 05/2018 para fornecimento de internet através de cabos de fibra óptica, mediante disponibilização de endereço de IPv4 direto, velocidade de 25 Mbps, com fornecimento de banda simétrica e conexão estável.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso II, da Lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO – Fica acrescido o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), decorrente do novo prazo de vigência.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes.

Turvo, em 24 de julho de 2019.

ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA
Câmara Municipal de Turvo

RONALDO RETECHESKI
Vieira e Retecheski LTDA

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:80563CDF

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 10/2019

PROCESSO N°. 15/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para análise e emissão de parecer técnico.
Enquadramento legal:
Lei 8.666/93
Art. 24 – É dispensável a licitação:
II – para outros serviços e compras com valor de até 10% (dez por cento) do limite previsto na Alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
Justificativa: considerando a solicitação de aditivo ao contrato n°. 07/2018 a presente despesa é justificada conforme memorando n°. 16/2019 do Controle Interno, para disponibilização por parte do Poder Legislativo, de um laudo técnico, assinado e verificado por um profissional com formação em engenharia civil, com possibilidade de leitura acurada de todas as planilhas apresentadas, quando da solicitação do aditivo, nos colocando a par de todo o seu conteúdo. Pois sim, não atuamos na área da construção civil e por esse motivo, nos sentimos com grande dificuldade em apresentar um parecer conclusivo ao assunto, que, diga-se de passagem, é de altíssima complexidade, ao dispor sobre gastos públicos. E no diapasão da transparência, da lisura, e do bom andamento da própria obra, é que vemos tal necessidade para nos pautar de documentos que comprovem que tal intento tem o simples condão de melhorar a obra.

Despacho e ratificação:
Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 em nome da empresa D.L. FRANZOLOZO ME inscrita no CNPJ n°. 11.091.294/0001-20 com valor total de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais).
Fica dispensada a formalização de termo contratual conforme o artigo 62 da Lei 8.666/93.

Turvo, em 24 de Julho de 2019.

ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:1244C260

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 293/2019

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o senhor Fernando Paulowski, inscrito no CPF/MF sob n. 064.523.809-07, do cargo em comissão de Assessor II, da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Esta Portaria terá efeito a partir do dia 30 de julho de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 26 de julho de 2019.

JERÔNIMO GADENS DO ROSÁRIO
Prefeito Municipal

AVENIDA 12 DE MAIO, 353-CENTRO – TURVO – PR – CEP: 85150-000 - CNPJ 78.279.973/0001-07

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:000A3879

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO 004/2019, DE 18 DE JULHO DE 2019, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TURVO-PR.

Dispõe sobre a aprovação do Procedimento Operacional Padrão (POP), com os critérios para Dispensação de Fórmulas Especiais aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Turvo-PR.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Turvo, em reunião ordinária realizada em 18 de julho de 2019, no uso das prerrogativas conferidas em Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Federal nº 8.142/1990, Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e Lei Municipal nº 45/2017.
Considerando a Lei Federal nº 8.080/1990.
Considerando a Resolução nº 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde.
Considerando o Decreto Federal nº 7.508/2011.
Considerando o Parecer Jurídico nº 73/2019, da Procuradora Geral Municipal de Turvo, Paraná.
Considerando a necessidade de sistematizar o atendimento às solicitações de Fórmulas Especiais no âmbito do Município de Turvo-PR.

Resolve:
Art.1º Aprovar o Procedimento Operacional Padrão (POP), com os critérios para Dispensação de Fórmulas Especiais aos Usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Turvo-PR, na forma do anexo a esta resolução.
Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Turvo, 18 de julho de 2019.

ELZA MARIA TRIANOUSKI BONATO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Turvo – PR

Homologo a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº. 04, de 18 de julho de 2019, nos termos da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 45, de 17 de outubro de 2017 e Resolução CNS nº 453, de 10 de maio de 2012.

SILVANE DE FÁTIMA KELTEL GUIMARÃES
Secretária Municipal de Saúde
Turvo - PR

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:ECFBEA07

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 294/2019

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º – Fica nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Saúde desta municipalidade, o senhor Acácio Portela, portador do CPF n. 558.113.619-04 e RG n. 4.447.174-4/SSP-PR.
Art. 2º - A presente portaria encontra-se vinculada ao art. 76 da Lei Orgânica Municipal, que determina a responsabilidade solidária dos auxiliares do Prefeito para com este pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 29 de julho de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:C40A6F23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 295/2019

O SENHOR JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º – Fica nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Serviços Urbanos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras desta municipalidade, o senhor Erondi Bueno de Oliveira, portador do CPF n. 772.962.819-87 e RG n. 5.432.281-0/SSP-PR.
Art. 2º - A presente portaria encontra-se vinculada ao art. 76 da Lei Orgânica Municipal, que determina a responsabilidade solidária dos auxiliares do Prefeito para com este pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 29 de julho de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:FD247E6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar a licitação a seguir caracterizada:

Modalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor Preço (por lote)
Objeto: Registro de Preços para eventual(ais) contratação(ões) de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de retífica de motores de veículos, ônibus e caminhões da frota municipal
Cadastro das Propostas: Até às 08h00min de 12 de agosto de 2019
Data de abertura e Julgamento das Propostas: Das 08h00min as 08h30min de 12 de agosto de 2019
Início da Sessão: 12 de agosto de 2019 às 08h30min
Local: www.bllcompras.org.br "**Acesso Identificado**"
Valor estimado: R$ 222.076,00 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e seis reais)
Comissão Julgadora: Constituída pela Portaria Nº 07/2019

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N° 10.520/2002, Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/), bem como no portal da BLL (http://www.bll.org.br). Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do e-mail licitacoesturvo@gmail.com, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo /PR, CEP 85150-000, de segunda a sexta feira, das 08h00m às 12h00m e das 13h00m às 17:00 horas.

Turvo/PR, 29 de julho de 2019.

ORLANDO GOMES
Pregoeiro (Portaria N° 08/2019)

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:803697D1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 246/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2019

Contrato Administrativo nº 246/2019 – Pregão Presencial N° 123/2019 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada:** O. A. BITTENCOURT ME., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 08.873.509/0001-50, com sede localizada na Rua João Gonçalves Padilha, nº. 150, no Município de Pitanga-PR, CEP 85.200-00 – **Objeto:** Contratação de empresa especializada para o disponibilizar profissional médico do trabalho para a prestação de serviços de avaliação de saúde, perícia médica, para fins de afastamento do trabalho de servidores municipais – **Vigência:** 12 (doze) meses, com início em 29/07/2019 e término em 28/07/2020 – **Valor global:** R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Data da assinatura:** 29/07/2019 – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:B2F9CDB4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 247/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

Contrato Administrativo nº 247/2019 – Pregão Presencial N° 116/2019 – Contratante: Município de Turvo (PR), pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR) – **Contratada:** TREVO AUTO PEÇAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 20.870.498/0001-50, com sede localizada na Rodovia PRT 466 KM 222 5, SN Saida P/ Pitanga, no Município de Turvo-PR, CEP 85.150-000 – **Objeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de climatizadores automotivos – **Vigência:** 12 (doze) meses, com início em 29/07/2019 e término em 28/07/2020 – **Valor global:** R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) - **Foro:** Guarapuava (PR) – **Data da assinatura:** 29/07/2019 – **Assinam, de um lado, o Prefeito de Turvo (PR) e, de outro, o representante da empresa contratada.**

Publicado por:
Franciele Paola Jeczmionski Silvestre
Código Identificador:1B4C1105

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 118/2019

O **MUNICÍPIO DE TURVO (PR)**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, **ADJUDICA** o objeto do Pregão Eletrônico N° 118/2019 em favor da empresa **NITROTEC – COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 09.492.811/0001-21, com sede localizada na Rua Pio XII, Centro no Município de Cascavel/PR, CEP 85.801-210 pela apresentação da proposta mais vantajosa para esse Município no valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) conforme Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo Pregoeiro do Município de Turvo (PR) (Portaria nº 08/2019) em 22/07/2019. Na mesma oportunidade, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação da proposta de preço e dos documentos relativos à habilitação da empresa melhor classificada face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil nº 224/2019 e Parecer Jurídico com data 18/06/2019. **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico N° 118/2019, do tipo menor preço, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de nitrogênio líquido. Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão instrumento competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Turvo (PR), 29 de julho de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:5AC6A32A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 114/2019

O **MUNICÍPIO DE TURVO (PR)**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 78.279.973/0001-07 e com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato representado pelo Prefeito Municipal, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, **ADJUDICA** o objeto do Pregão Eletrônico N° 114/2019 em favor da empresa **R J P ODONTOLOGICOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 00.205.480/0001/27, com sede localizada na Avenida Sete de Setembro, Centro no Município de Curitiba/PR, CEP 80.250-210 pela apresentação da proposta mais vantajosa para esse Município no valor de R$ 99.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos reais) conforme Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo Pregoeiro do Município de Turvo (PR) (Portaria nº 08/2019) em 12/07/2019. Na mesma oportunidade, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação da proposta de preço e dos documentos relativos à habilitação da empresa melhor classificada face às descrições e exigências previstas pelo instrumento convocatório, e, ainda, o conteúdo do Parecer Contábil nº 231/2019 e Parecer Jurídico com data 26/06/2019. **HOMOLOGA** o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico N° 114/2019, do tipo menor preço, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para disponibilizar profissionais da área de odontologia (dentista) para prestação de serviços odontológicos na Secretaria Municipal da Saúde de Turvo/PR.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Turvo (PR), 29 de julho de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:818DAE1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

CISVALI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU
ERRATA

ERRATA

O **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI**, Pessoa Jurídica de Direito Público, sito na Rua Paraná, 324, Centro de União da Vitória, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Presidente Sr. CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, CPF 990.881.699-34, faz registrar-se a seguinte errata: Na publicação feita no dia 15 de julho de 2019 referente ao contrato nº 078/2019, partes CISVALI e Betha Sistemas LTDA.
Onde **se lê:** DATA FINAL DA VIGÊNCIA: 15/07/2024.
Leia se: DATA FINAL DA VIGÊNCIA: 15/07/2023.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Presidente Do CISVALI

Publicado por:
Silvia Andrade
Código Identificador:70ECE70A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2019 - PROCESSO Nº 130/2019

Em conformidade à Lei Complementar 123/2006, em seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar 147/2014, esta licitação é participação EXCLUSIVA de microempresas – ME e/ou empresas de pequeno porte – EPP e/ou microempreendedor individual – MEI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 20 AGRICULTORES/FEIRANTES DAS LOCALIDADES DE PALMITAL DO MEIO E PINHALÃO PARA UNIÃO DA VITÓRIA – PR; E TRANSPORTE DOS PRODUTOS, SENDO DE NO MÍNIMO 150 (CENTO E CINQUENTA) CAIXAS, PADRÃO MERCADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36CM X 55 CM E ALTURA DE 30 CM TODOS OS SÁBADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

Valor Unitário Máximo do Item n.º 01: R$ 5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o Valor Global de R$ 55.600,00 (Cinquenta e cinco mil e seiscentos reais);

Valor Unitário Máximo do Item n.º 02: R$ 5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o Valor Global de R$ 55.600,00 (Cinquenta e cinco mil e seiscentos reais);

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as **08h30min do dia 13/08/2019.**

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia **13/08/2019 a partir das 08h31min.**

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia **13/08/2019 a partir das 09h00min** após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-1262.
E-MAIL: *licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br*
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links "Licitação" e "TRANSPARÊNCIA".
LOCAL: *http://www.bbmnetlicitacoes.com.br* "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória - PR, 29 de julho de 2019

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:759FA5E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1398/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Tomada de Preços Nº 04/2019 – Processo Nº 48/2019.
Objeto:	Contratação de 02 (dois) profissionais especializados em Medicina Veterinária, sendo 01 (um) para atuação no Setor de Defesa dos Direitos Animais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 01 (um) para a realização de Serviços de Inspeção Municipal na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município de União da Vitória - PR, de acordo com as condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Contratadas:	**MARLON PEDRO TOIGO** – CPF n.º 011.209.859-27.
Contrato:	Termo de Contrato nº 67/2019 (5163).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:353D052B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1399/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 57/2019 – Processo Nº 92/2019.
Objeto:	Registro de Preços para aquisição de sêmen bovino através de empresa especializada em seu fornecimento, os quais serão destinados ao Programa de Melhoramento da Produção e da Qualidade do Leite (Programa Mais Leite), de acordo com as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.
Contratadas:	**ESPAÇO RURAL AGROPECUÁRIA LTDA. ME** – CNPJ n.º 12.270.775/0001-66.
Contrato:	Termo de Contrato nº 134/2019 (5284).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:386A950B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1400/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 52/2019 – Processo Nº 82/2019.
Objeto:	Aquisição de insumos agrícolas (corretivos e fertilizantes para o solo) a serem destinados para as Microbacias São Joaquim e Rio do Meio localizadas no Município de União da Vitória - PR. referente aos termos de convênio 209/2018 e 201/2018 (SEAB), para implementar o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, em conformidade ao estabelecido no Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado do Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Contratadas:	**COMERCIAL AGRO PECUÁRIA DO VALE LTDA** – CNPJ n.º 79.410.395/0001-50, Termo de Contrato nº 102/2019 (5221); **INDUSCALTA INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS TAMANDARÉ LTDA** – CNPJ n.º 75.023.242/0001-08, Termo de Contrato n.º 103/2019 (5222); **PIRAPÓ TRANSPORTE LTDA** – CNPJ n.º 01.655.605/0001-83, Termo de Contrato n.º 105/2019 (5225);
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:596E3B2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1401/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 48/2019 – Processo Nº 76/2019.
Objeto:	Contratação de empresa especializada pela realização de serviços de horas máquinas com trator de esteira a serem destinadas para as Microbacias São Joaquim e Rio do Meio localizadas no Município de União da Vitória - PR. referente aos termos de convênio 209/2018 e 201/2018 (SEAB), para implementar o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, em conformidade ao estabelecido no Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado do Paraná e o BIRD.
Contratadas:	**DALMO MOHR & CIA LTDA. ME** – CNPJ n.º 02.158.751/0001-66.
Contrato:	Termo de Contrato nº 98/2019 (5216).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:A8FB3989

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1402/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 33/2019 – Processo Nº 52/2019.
Objeto:	Aquisição de mudas de erva-mate a serem destinadas para as Microbacias São Joaquim e Rio do Meio localizadas no Município de União da Vitória - PR. referente aos termos de convênio 209/2018 e 201/2018 (SEAB), para implementar o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, em conformidade ao estabelecido no Contrato de Financiamento celebrado entre o

	Estado do Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Contratadas:	**VIVEIRO PÔR DO SOL LTDA** – CNPJ n.º 21.037.456/0001-04.
Contrato:	Termo de Contrato nº 69/2019 (5176).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:B28CDFC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1403/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 32/2019 – Processo Nº 51/2019.
Objeto:	Aquisição de uma Plantadeira de plantio direto, equipamento agrícola a ser destinadas para a Microbacia Rio do Meio localizada no Município de União da Vitória - PR. referente aos termos de convênio 209/2018 e 201/2018 (SEAB), para implementar o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, em conformidade ao estabelecido no Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado do Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Contratadas:	**MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP** – CNPJ n.º 18.472.961/0001-64.
Contrato:	Termo de Contrato nº 96/2019 (5211).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:1CA84D82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1404/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Pregão Eletrônico Nº 31/2019 – Processo Nº 50/2019.
Objeto:	Aquisição de insumos agrícolas (corretivos e fertilizantes para o solo) a serem destinados para as Microbacias São Joaquim e Rio do Meio localizadas no Município de União da Vitória - PR. referente aos termos de convênio 209/2018 e 201/2018 (SEAB), para implementar o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, em conformidade ao estabelecido no Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado do Paraná e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Contratadas:	**INDUSCALTA INDÚSTRIA DE CALCÁRIOS TAMANDARÉ LTDA** – CNPJ n.º 75.023.242/0001-08.
Contrato:	Termo de Contrato nº 68/2019 (5165).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Regiane Maria Wowcsuk - CPF nº 056.027.499-85.
Fiscal Substituto:	Celso Francisco Pastuch – CPF nº 026.682.209-63.

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:4BAB06D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2018 - PROCESSO Nº 192/2018

Homologo a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 132/2018, que tem por objeto a ***Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de VIGILÂNCIA DESARMADA e CONTROLADOR DE ACESSO, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR e conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.,*** em favor da empresa: **SILMAR KRASNIAK – ME,** CNPJ/MF nº 17.535.137/0001-43, com o Valor Global de R$ 182.112,00 (Cento e oitenta e dois mil cento e doze reais); para que produza os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de VIGILÂNCIA DESARMADA e CONTROLADOR DE ACESSO, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de União da Vitória – PR e conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR/Hilton Santin Roveda.
CONTRATADA(S): SILMAR KRASNIAK – ME, CNPJ/MF nº 17.535.137/0001-43.
VALOR TOTAL: R$ 182.112,00 (Cento e oitenta e dois mil cento e doze reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/07/2019.
TERMO DE CONTRATO: nº 185/2019 (5349).
DATA DE ASSINATURA: 25/07/2019.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 4363 de 04 de fevereiro de 2014; Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar Federal nº 123/2006, e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666 de 21/06/93.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória - PR, 25 de julho de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito

Publicado por:
Jéssica Caroline Bindemann
Código Identificador:4E67E4AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR LICITAÇÃO FRACASSADA

TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.° 68/2018.

Objeto: Contratação de Serviços Médicos, nas áreas de Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, para prestarem serviços nas Unidades Básicas de Saúde do Município de União da Vitória, pelo período determinado de 06 (seis) meses, ou até a conclusão do Concurso

Público para preenchimento das vagas. **Dos Motivos**: Item 01 e 02 (Serviços de médico pediatra) houve a desistência do licitante vencedor, assim como não houve efetivação na contratação do licitante em ordem de convocação, visto que não obtivemos o devido retorno. Item 03 (Ginecologia/Obstetrícia – Houve a desclassificação do único licitante); Item 04 - Deserto. Diante da situação ocorrida, a presente Licitação foi declarada FRACASSADA, conforme documentação constante dos autos do referido processo.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

PAULO MARCELO SCHEID
Departamento de Licitações

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:FD8AC2F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PORTARIA 1405/2019

MARCO ANTONIO DE LIMA, Secretário Municipal de Administração, nomeado através do Decreto nº 301, de 24 de setembro de 2018, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Servidor(es) abaixo, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO**:

Processo:	Dispensa de Licitação n.º 31/2019 – Processo n.º 127/2019.
Objeto:	Locação de imóvel localizado na Avenida São Cristóvão, Nº 172, bairro Sagrada Família, em União da Vitória, Paraná, o qual será destinado a "Aluguel Social".
Contratadas:	**VARGAS CORRETORA DE IMÓVEIS EIRELI,** CNPJ nº 32.633.427/0001-13, Termo de Contrato n.º 170/2019 (5334).
Vigência:	12 (doze) meses.
Fiscal:	Aref Bakri – CPF nº 484.184.129-68.
Fiscal Substituto:	xxx

Art. 2º Registre-se, Cumpra-se.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

MARCO ANTONIO DE LIMA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:DA284BDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo n. º 122/2019
Licitação Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações do Terminal Rodoviário Municipal, Anibal Khury, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com fornecimento de todo material de consumo, equipamentos e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços, conforme especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.

A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR informa a todos os interessados a **REVOGAÇÃO** da licitação supracitada, em virtude do ESCLARECIMENTO 2 encaminhado pela empresa HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 78.570.397/0001 - 44, o qual resultará em ajustes necessários na minuta do edital. Sendo assim, está Administração opta em revogar e lançar novo edital.
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, Centro, telefones (42) 3521-1237 e (42) 3522-4440 (fax). E-MAIL: *licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br* SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br. LOCAL: *http://www.bbmnetlicitacoes.com.br* "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

União da Vitória/PR, 29 de julho de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:EB9AE470

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 227/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PROVENIENTE DE ANULAÇÃO.

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito do Município de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no art. 7º e art. 10 da Lei nº. 4775/2018, de 30 de outubro de 2018 e art. 38º, art. 39º, art. 40º e art. 41º da Lei nº 4755/2018, de 09 de julho de 2018;

DECRETA:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município para o exercício de 2019, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), conforme discriminação abaixo:
ÓRGÃO 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIV 2071 – Manutenção da Atenção Básica

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.000,00
TOTAL CRÉDITO			**200.000,00**

Art. 2º O recurso para abertura do crédito adicional de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos provenientes de anulação da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIV 2071 – Manutenção da Atenção Basica

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOES DE TERCEIROS – PJ	200.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			**200.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA	***MARCO ANTONIO DE LIMA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:9842E877

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO 228/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PROVENIENTE DE SUPERAVIT FINANCEIRO NA RESPECTIVA FONTE.

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito do Município de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no art. 7º e art. 10º da Lei nº.

4775/2018, de 30 de outubro de 2018 e art. 38º, art. 39º, art. 40º e art. 41º da Lei nº 4755/2018, de 09 de julho de 2018;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município para o exercício de 2019, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO – 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE 2071 – Manutenção da Atenção Básica

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	220.000,00

ATIVIDADE 2072 – Atenção Ambulatorial e Hospitalar

FONTE	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3494	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL CRÉDITO			300.000,00

Art. 2º Os recursos para abertura do crédito adicional de que trata o presente Decreto, será utilizado superávit financeiro do exercício 2018 na respectiva fonte.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da publicação.

União da Vitória, 29 de julho de 2019.

HILTON SANTIN ROVEDA	***MARCO ANTONIO DE LIMA***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:F83D4DB5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
EDITAL Nº 05/2019

SÚMULA. Cita por Edital Conselheiro Tutelar e dá outras providências.

A Comissão Responsável pelo Processo Administrativo nº 02/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Verê-PR, no uso de suas atribuições legais e regulamentares dispostas na Lei Municipal nº 563/2012, e em virtude do referido processo,

RESOLVE:

ARTIGO 1º - Citar por edital o Conselheiro Tutelar afastado **Adelmo Berns,** nos termos do art. 76, §2º da Lei Municipal nº 563/2012, já que este se encontra em lugar incerto e não sabido, a fim de comparecer para oitiva no dia 12 de agosto de 2019, no CRAS as 8h30min.

ARTIGO 2º - Conforme estabelecido no mesmo artigo, o presente Edital de Citação será publicado na sede do CMDCA, Conselho Tutelar, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e nos órgãos de imprensa oficial ou circulação local;
ARTIGO 3º - Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Verê, 29 de julho de 2019.

SIRLEI DE FÁTIMA MOISÉS
Presidente da Comissão

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:EA103C5F

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SARANDI

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	33.727.680,00	33.727.680,00	19.724.121,48	11.894.608,05
Receita de Contribuições dos Segurados	7.058.600,00	7.058.600,00	2.352.169,79	2.928.345,43
Pessoal Civil	7.058.600,00	7.058.600,00	2.352.169,79	2.928.345,43
Ativo	7.042.800,00	7.042.800,00	2.342.779,37	2.922.015,13
Inativo	15.800,00	15.800,00	9.390,42	6.330,30
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	9.748.300,00	9.748.300,00	3.937.323,63	4.601.403,83
Pessoal Civil	9.748.300,00	9.748.300,00	3.937.323,63	4.601.403,83
Ativo	9.748.300,00	9.748.300,00	3.937.323,63	4.601.403,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.324.700,00	10.324.700,00	10.294.948,80	4.364.858,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.324.700,00	10.324.700,00	10.294.948,80	4.364.858,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.596.080,00	6.596.080,00	3.139.679,26	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	6.489.080,00	6.489.080,00	3.139.679,26	0,00
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	27.238.600,00	27.238.600,00	16.584.442,22	11.894.608,05

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.761.780,00	2.761.780,00	1.076.791,90	961.839,84	1.043.074,75	922.952,36	33.717,15	38.887,48
Despesas Correntes	2.668.280,00	2.656.280,00	1.071.841,90	960.279,84	1.038.124,75	921.392,36	33.717,15	38.887,48
Despesas de Capital	93.500,00	105.500,00	4.950,00	1.560,00	4.950,00	1.560,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	15.562.000,00	15.562.000,00	7.054.145,18	6.269.671,49	7.053.281,97	6.269.671,49	863,21	0,00
Benefícios - Civil	15.435.000,00	15.435.000,00	7.046.731,60	6.269.671,49	7.045.868,39	6.269.671,49	863,21	0,00
Aposentadorias	12.655.000,00	12.655.000,00	5.912.492,39	5.168.676,41	5.911.630,73	5.168.676,41	861,66	0,00
Pensões	2.200.000,00	2.200.000,00	886.889,80	821.894,39	886.889,80	821.894,39	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	580.000,00	580.000,00	247.349,41	279.100,69	247.347,86	279.100,69	1,55	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	127.000,00	127.000,00	7.413,58	0,00	7.413,58	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	127.000,00	127.000,00	7.413,58	0,00	7.413,58	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	18.323.780,00	18.323.780,00	8.130.937,08	7.231.511,33	8.096.356,72	7.192.623,85	34.580,36	38.887,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	8.914.820,00	8.914.820,00	8.453.505,14	4.663.096,72	8.488.085,50	4.701.984,20	16.549.861,86	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR				0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	APORTES REALIZADOS	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal		
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores		
Predefini		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2.019,00	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	57,70	17.626,20
Investimentos e Aplicações	136.820.653,26	124.547.151,98
Outros Bens e Direitos	10.429.053,77	6.623.791,83

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Superintendente

MARCOS AURELIO DA ROSA
Contador - CRC 053464/0 - 7

MARCIO CESAR FALASCHI
Tesoureiro

Publicado por:
Marcos Aurelio da Rosa
Código Identificador:B0911BF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NA Nº 5254/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 11/07/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAA3173	284610M000074515	20/05/2019	60503
AAC8055	284610M000074708	22/05/2019	60503
AAD4106	284610M000074477	19/05/2019	60503
AAJ9040	284610M000073947	14/05/2019	60503
AAK5892	284610M000073976	14/05/2019	60503
AAK9914	284610M000074342	18/05/2019	60503
AAP7888	284610M000074576	20/05/2019	60503
AAP7888	284610M000074677	22/05/2019	60503
AAT6767	284610M000074376	18/05/2019	60503
AAT6767	284610M000074505	20/05/2019	60503
AAW2175	284610M000074373	18/05/2019	60503
AAW9963	284610M000074389	19/05/2019	60503
ABA0802	284610M000074346	18/05/2019	60503
ABK1055	284610M000074294	18/05/2019	60503
ABK8429	284610M000073932	14/05/2019	60503
ABK9787	284610M000074699	22/05/2019	60503
ABL1972	284610M000074482	19/05/2019	60503
ABL8I68	284610M000074061	15/05/2019	60503
ABN1978	284610M000073948	14/05/2019	60503
ABO5900	284610M000074678	22/05/2019	60503
ABR6076	284610M000074755	22/05/2019	60503
ABV1109	284610M000074598	21/05/2019	60503
ABW4248	284610M000074245	17/05/2019	60503
ABW9401	284610M000074526	20/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074363	18/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074267	17/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074152	16/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074201	17/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074164	16/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074593	21/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074234	17/05/2019	60503
ACE2238	284610M000073970	14/05/2019	60503
ACJ5002	284610M000074375	18/05/2019	60503
ACJ5331	284610M000074652	21/05/2019	60503
ACJ5331	284610M000074196	17/05/2019	60503
ACO4328	284610M000073868	13/05/2019	60503
ADC1915	284610M000073861	13/05/2019	60503
ADG3307	284610M000074257	17/05/2019	60503
ADM7710	284610M000074256	17/05/2019	60503

ADS7216	284610M000074328	18/05/2019	60503
ADV5060	284610M000073969	14/05/2019	60503
AEA4704	284610M000074462	19/05/2019	60503
AEB6423	284610M000074377	18/05/2019	60503
AEF5656	284610M000074250	17/05/2019	60503
AEJ8359	284610M000074338	18/05/2019	60503
AES4502	284610M000074499	20/05/2019	60503
AES6376	284610M000074667	21/05/2019	60503
AET1317	284610M000073916	14/05/2019	60503
AEZ0216	284610M000074704	22/05/2019	60503
AFA9108	284610M000073962	14/05/2019	60503
AFB0794	284610M000074091	16/05/2019	60503
AFD2392	284610M000074695	22/05/2019	60503
AFG2186	284610M000074563	20/05/2019	60503
AFI2636	284610M000074452	19/05/2019	60503
AFJ1146	284610M000073939	14/05/2019	60503
AFK5697	284610M000073986	15/05/2019	60503
AFL2909	284610M000073941	14/05/2019	60503
AFO4090	284610M000074173	16/05/2019	60503
AFP9041	284610M000074641	21/05/2019	60503
AFQ8430	284610M000074155	16/05/2019	60503
AFT5563	284610M000074106	16/05/2019	60503
AFX6293	284610M000074167	16/05/2019	60503
AGA4758	284610M000074022	15/05/2019	60503
AGF7487	284610M000074364	18/05/2019	60503
AGJ9740	284610M000074017	15/05/2019	60503
AGK9463	284610M000074247	17/05/2019	60503
AGL0458	284610M000074636	21/05/2019	60503
AGM7456	284610M000074618	21/05/2019	60503
AGP6569	284610M000073925	14/05/2019	60503
AGQ9841	284610M000073924	14/05/2019	60503
AGV1E61	284610M000074252	17/05/2019	60503
AGV7131	284610M000074367	18/05/2019	60503
AGV9I36	284610M000074268	17/05/2019	60503
AGY0539	284610M000074488	19/05/2019	60503
AGY4861	284610M000074696	22/05/2019	60503
AHF8293	284610M000074504	20/05/2019	60503
AHI4662	284610M000074224	17/05/2019	60503
AHO1817	284610M000074269	17/05/2019	60503
AHP1422	284610M000074481	19/05/2019	60503
AHP1422	284610M000074711	22/05/2019	60503
AHQ1912	284610M000074348	18/05/2019	60503
AHQ5738	284610M000074183	16/05/2019	60503
AHQ9900	284610M000073873	13/05/2019	60503
AHS2026	284610M000074731	22/05/2019	60503
AHT8983	284610M000074435	19/05/2019	60503
AHY7507	284610M000074479	19/05/2019	60503
AIE7454	284610M000073875	13/05/2019	60503
AIF3721	284610M000073953	14/05/2019	60503
AIH5817	284610M000074759	23/05/2019	60503
AII2561	284610M000074414	19/05/2019	60503
AIM0946	284610M000074197	17/05/2019	60503
AIM2420	284610M000074589	21/05/2019	60503
AIN7722	284610M000073951	14/05/2019	60503
AIO8364	284610M000074218	17/05/2019	56732
AIQ0775	284610M000073968	14/05/2019	60503
AIS7443	284610M000074007	15/05/2019	60503
AIV5500	284610M000074670	21/05/2019	60503
AIV7155	284610M000074648	21/05/2019	60503
AIW8439	284610M000074623	21/05/2019	60503
AIX0436	284610M000074015	15/05/2019	60503
AIY7800	284610M000074251	17/05/2019	60503
AJC3955	284610M000074630	21/05/2019	60503
AJE9350	284610M000074533	20/05/2019	60503
AJF5224	284610M000074651	21/05/2019	60503
AJF6154	284610M000073997	15/05/2019	60503
AJF6154	284610M000074685	22/05/2019	60503
AJF6154	284610M000074278	18/05/2019	60503
AJF6154	284610M000074675	22/05/2019	60503
AJF6154	284610M000073909	14/05/2019	60503
AJF6154	284610M000074088	16/05/2019	60503
AJF6696	284610M000073956	14/05/2019	60503
AJF6696	284610M000074631	21/05/2019	60503
AJF6696	284610M000074653	21/05/2019	60503
AJH5885	284610M000074706	22/05/2019	60503
AJH5885	284610M000074518	20/05/2019	60503
AJH5885	284610M000074605	21/05/2019	60503
AJM1135	284610M000074068	15/05/2019	60503
AJM1726	284610M000074220	17/05/2019	60503
AJM9285	284610M000074463	19/05/2019	60503
AJO2728	284610M000074523	20/05/2019	60503
AJQ2451	284610M000074532	20/05/2019	60503
AJQ8021	284610M000074085	16/05/2019	60503
AJT4585	284610M000074313	18/05/2019	60503
AJU1591	284610M000074658	21/05/2019	60503
AJU2940	284610M000074587	21/05/2019	60503
AJU7062	284610M000074486	19/05/2019	60503
AJV3068	284610M000074207	17/05/2019	60503
AJV3068	284610M000074058	15/05/2019	60503

AJW4593	284610M000074291	18/05/2019	60503
AJW4593	284610M000073996	15/05/2019	60503
AJW4593	284610M000074288	18/05/2019	60503
AJW6719	284610M000074092	16/05/2019	60503
AKB0228	284610M000074275	17/05/2019	60503
AKB2031	284610M000074374	18/05/2019	60503
AKB7694	284610M000074531	20/05/2019	60503
AKC3351	284610M000074650	21/05/2019	60503
AKD0218	284610M000074597	21/05/2019	60503
AKD1502	284610M000074512	20/05/2019	60503
AKD2476	284610M000074449	19/05/2019	60503
AKD9613	284610M000074758	23/05/2019	60503
AKF8849	284610M000074357	18/05/2019	60503
AKF9781	284610M000073942	14/05/2019	60503
AKG4971	284610M000074300	18/05/2019	60503
AKH1191	284610M000074429	19/05/2019	60503
AKH6235	284610M000074535	20/05/2019	60503
AKH6235	284610M000074717	22/05/2019	60503
AKH8722	284610M000074067	15/05/2019	60503
AKI8737	284610M000074464	19/05/2019	60503
AKJ6771	284610M000074161	16/05/2019	60503
AKK3381	284610M000074451	19/05/2019	60503
AKK4722	284610M000074412	19/05/2019	60503
AKL5156	284610M000074045	15/05/2019	60503
AKM2101	284610M000073904	14/05/2019	60503
AKM8788	284610M000074136	16/05/2019	60503
AKO7252	284610M000074128	16/05/2019	60503
AKP4259	284610M000074182	16/05/2019	60503
AKP9812	284610M000074317	18/05/2019	60503
AKP9812	284610M000073908	14/05/2019	60503
AKP9894	284610M000074743	22/05/2019	60503
AKP9894	284610M000074692	22/05/2019	60503
AKR2890	284610M000074420	19/05/2019	60503
AKR3884	284610M000074590	21/05/2019	60503
AKR4272	284610M000074305	18/05/2019	60503
AKT0131	284610M000073985	15/05/2019	60503
AKT6498	284610M000074160	16/05/2019	60503
AKT8191	284610M000074557	20/05/2019	60503
AKU0A30	284610M000074149	16/05/2019	60503
AKU3693	284610M000074165	16/05/2019	60503
AKU3693	284610M000074647	21/05/2019	60503
AKU3693	284610M000074337	18/05/2019	60503
AKW2466	284610M000074336	18/05/2019	60503
AKY0269	284610M000074722	22/05/2019	60503
ALA3772	284610M000074577	20/05/2019	60503
ALB1744	284610M000074347	18/05/2019	60503
ALC8514	284610M000074368	18/05/2019	60503
ALC9557	284610M000073917	14/05/2019	60503
ALE8715	284610M000074072	15/05/2019	60503
ALG6846	284610M000073926	14/05/2019	60503
ALG6846	284610M000073893	13/05/2019	60503
ALH4342	284610M000074284	18/05/2019	60503
ALI9212	284610M000074193	17/05/2019	60503
ALL4945	284610M000073922	14/05/2019	60503
ALL6373	284610M000074682	22/05/2019	60503
ALR9310	284610M000074698	22/05/2019	60503
ALT2631	284610M000074645	21/05/2019	60503
ALT2631	284610M000073961	14/05/2019	60503
ALU6726	284610M000074522	20/05/2019	60503
ALU8770	284610M000073879	13/05/2019	60503
ALV0069	284610M000073937	14/05/2019	60503
ALV1747	284610M000074714	22/05/2019	60503
ALV4391	284610M000074475	19/05/2019	60503
ALW7000	284610M000074370	18/05/2019	60503
ALX1750	284610M000074166	16/05/2019	60503
ALX6746	284610M000074617	21/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074431	19/05/2019	60503
ALY1596	284610M000074005	15/05/2019	60503
ALZ9064	284610M000074544	20/05/2019	60503
AMC1263	284610M000074153	16/05/2019	60503
AMC4831	284610M000074140	16/05/2019	60503
AME6351	284610M000074655	21/05/2019	60503
AMG9611	284610M000074184	16/05/2019	60503
AMN6437	284610M000074676	22/05/2019	60503
AMN9C26	284610M000074748	22/05/2019	60503
AMQ0302	284610M000074419	19/05/2019	60503
AMU6994	284610M000074575	20/05/2019	60503
AMV1789	284610M000073978	14/05/2019	60503
AMW2942	284610M000074209	17/05/2019	60503
AMW5165	284610M000074189	16/05/2019	60503
AMZ0E67	284610M000074703	22/05/2019	60503
AMZ2518	284610M000074172	16/05/2019	60503
AMZ4729	284610M000073966	14/05/2019	60503
AMZ7534	284610M000073973	14/05/2019	60503
ANB1544	284610M000074649	21/05/2019	60503
ANC0658	284610M000074510	20/05/2019	60503
ANC1009	284610M000074222	17/05/2019	60503
ANC8759	284610M000073931	14/05/2019	60503
AND0435	284610M000074264	17/05/2019	60503

ANE2647	284610M000074188	16/05/2019	60503
ANG3236	284610M000074037	15/05/2019	60503
ANJ1847	284610M000074604	21/05/2019	60503
ANK7724	284610M000074430	19/05/2019	60503
ANL0370	284610M000074626	21/05/2019	60503
ANM2C74	284610M000074203	17/05/2019	60503
ANN5469	284610M000074320	18/05/2019	60503
ANN9937	284610M000074709	22/05/2019	60503
ANO2275	284610M000074681	22/05/2019	60503
ANO5906	284610M000074208	17/05/2019	60503
ANO5920	284610M000074290	18/05/2019	60503
ANP3252	284610M000074055	15/05/2019	60503
ANP3252	284610M000074051	15/05/2019	60503
ANP3252	284610M000074390	19/05/2019	60503
ANP3526	284610M000074639	21/05/2019	60503
ANQ3222	284610M000074391	19/05/2019	60503
ANR1718	284610M000074112	16/05/2019	60503
ANR7056	284610M000074470	19/05/2019	60503
ANS1767	284610M000074548	20/05/2019	60503
ANU1756	284610M000074697	22/05/2019	60503
ANV4813	284610M000074226	17/05/2019	60503
ANX0028	284610M000074239	17/05/2019	60503
ANX2891	284610M000074444	19/05/2019	60503
ANY4873	284610M000073876	13/05/2019	60503
ANY7448	284610M000074568	20/05/2019	60503
AOA7841	284610M000074754	22/05/2019	60503
AOF2420	284610M000074550	20/05/2019	60503
AOF5011	284610M000074668	21/05/2019	60503
AOG6069	284610M000074340	18/05/2019	60503
AOG6069	284610M000074024	15/05/2019	60503
AOH2247	284610M000074428	19/05/2019	60503
AOI3363	284610M000074513	20/05/2019	60503
AOI5167	284610M000074354	18/05/2019	60503
AOI9811	284610M000074537	20/05/2019	60503
AOJ4862	284610M000074426	19/05/2019	60503
AOL2832	284610M000073988	15/05/2019	60503
AOL2832	284610M000074493	20/05/2019	60503
AOL5806	284610M000074031	15/05/2019	60503
AOO8679	284610M000074607	21/05/2019	60503
AOQ3316	284610M000074019	15/05/2019	60503
AOQ4573	284610M000073913	14/05/2019	60503
AOS2441	284610M000074707	22/05/2019	60503
AOT1H44	284610M000074627	21/05/2019	60503
AOU0C41	284610M000073866	13/05/2019	60503
AOV3613	284610M000074127	16/05/2019	60503
AOW9484	284610M000074086	16/05/2019	60503
AOW9484	284610M000074673	22/05/2019	60503
AOX3165	284610M000073881	13/05/2019	60503
AOX3165	284610M000073877	13/05/2019	60503
AOX5286	284610M000074396	19/05/2019	60503
AOX5286	284610M000074735	22/05/2019	60503
AOX5286	284610M000074656	21/05/2019	60503
AOX5286	284610M000074358	18/05/2019	60503
AOX7652	284610M000074048	15/05/2019	60503
AOY1988	284610M000074330	18/05/2019	60503
AOY7699	284610M000074742	22/05/2019	60503
AOZ0718	284610M000074483	19/05/2019	60503
APA5084	284610M000074181	16/05/2019	60503
APB4902	284610M000074151	16/05/2019	60503
APB8124	284610M000074011	15/05/2019	60503
APD9950	284610M000074329	18/05/2019	60503
APH4571	284610M000074662	21/05/2019	60503
APH5176	284610M000073934	14/05/2019	60503
APH8302	284610M000074541	20/05/2019	60503
API4584	284610M000074492	20/05/2019	60503
APJ3902	284610M000074158	16/05/2019	60503
APJ6I10	284610M000074437	19/05/2019	60503
APJ8743	284610M000074154	16/05/2019	60503
APK9919	284610M000074117	16/05/2019	60503
APL9B02	284610M000074325	18/05/2019	60503
APN0585	284610M000073891	13/05/2019	60503
APO2585	284610M000074195	17/05/2019	60503
APO9071	284610M000074760	23/05/2019	60503
APP0801	284610M000074401	19/05/2019	60503
APP1073	284610M000074450	19/05/2019	60503
APS3912	284610M000074447	19/05/2019	60503
APU5946	284610M000074176	16/05/2019	60503
APU7153	284610M000074520	20/05/2019	60503
APV2397	284610M000074056	15/05/2019	60503
APV6743	284610M000073915	14/05/2019	60503
APV6743	284610M000074006	15/05/2019	60503
APW5269	284610M000074265	17/05/2019	60503
APZ2262	284610M000073987	15/05/2019	60503
APZ5148	284610M000074349	18/05/2019	60503
APZ8328	284610M000074672	22/05/2019	60503
AQA0718	284610M000074438	19/05/2019	60503
AQA0752	284610M000073959	14/05/2019	60503
AQA5424	284610M000074114	16/05/2019	60503
AQB6737	284610M000074738	22/05/2019	60503

AQC4151	284610M000074694	22/05/2019	60503
AQC4151	284610M000074757	22/05/2019	60503
AQD1559	284610M000074525	20/05/2019	60503
AQD6812	284610M000074035	15/05/2019	60503
AQF9901	284610M000074732	22/05/2019	60503
AQH9678	284610M000074546	20/05/2019	60503
AQJ3386	284610M000073912	14/05/2019	60503
AQJ4832	284610M000074263	17/05/2019	60503
AQJ4832	284610M000074177	16/05/2019	60503
AQJ4832	284610M000074663	21/05/2019	60503
AQJ4832	284610M000073967	14/05/2019	60503
AQJ4832	284610M000074569	20/05/2019	60503
AQK6168	284610M000074304	18/05/2019	60503
AQL3365	284610M000074571	20/05/2019	60503
AQL3798	284610M000074393	19/05/2019	60503
AQL5926	284610M000074228	17/05/2019	60503
AQM0870	284610M000074316	18/05/2019	60503
AQM1058	284610M000073955	14/05/2019	60503
AQM2E06	284610M000074334	18/05/2019	60503
AQM5813	284610M000074297	18/05/2019	60503
AQM7690	284610M000074315	18/05/2019	60503
AQN6084	284610M000074109	16/05/2019	60503
AQP2087	284610M000074039	15/05/2019	60503
AQQ1211	284610M000074360	18/05/2019	60503
AQQ5E21	284610M000073880	13/05/2019	60503
AQQ7371	284610M000073995	15/05/2019	60503
AQS7986	284610M000074180	16/05/2019	60503
AQU3897	284610M000074741	22/05/2019	60503
AQU6043	284610M000074094	16/05/2019	60503
AQV4275	284610M000074156	16/05/2019	60503
AQV5191	284610M000074079	15/05/2019	60503
AQV5785	284610M000074555	20/05/2019	60503
AQV5950	284610M000074199	17/05/2019	60503
AQX1767	284610M000074693	22/05/2019	60503
AQY2578	284610M000074524	20/05/2019	60503
AQY9868	284610M000074467	19/05/2019	60503
AQZ2035	284610M000073905	14/05/2019	60503
ARA2542	284610M000074319	18/05/2019	60503
ARA5972	284610M000073899	13/05/2019	60503
ARB7516	284610M000074133	16/05/2019	60503
ARB7599	284610M000074326	18/05/2019	60503
ARB9153	284610M000074359	18/05/2019	60503
ARC5006	284610M000074280	18/05/2019	60503
ARD5795	284610M000074405	19/05/2019	60503
ARH5728	284610M000074080	15/05/2019	60503
ARH6501	284610M000073940	14/05/2019	60503
ARH6D89	284610M000074643	21/05/2019	60503
ARH8026	284610M000074281	18/05/2019	60503
ARJ5674	284610M000073981	14/05/2019	60503
ARK1867	284610M000074065	15/05/2019	60503
ARK8A45	284610M000074187	16/05/2019	60503
ARL4314	284610M000074574	20/05/2019	60503
ARM4G56	284610M000074411	19/05/2019	60503
ARO0673	284610M000074286	18/05/2019	60503
ARP2774	284610M000074572	20/05/2019	60503
ARP8327	284610M000073887	13/05/2019	60503
ARQ3725	284610M000074727	22/05/2019	60503
ART8535	284610M000074724	22/05/2019	60503
ARU8090	284610M000074309	18/05/2019	60503
ARV4088	284610M000074129	16/05/2019	60503
ARW3428	284610M000074666	21/05/2019	60503
ARX9413	284610M000074192	17/05/2019	60503
ARY3044	284610M000073954	14/05/2019	60503
ARY3044	284610M000073936	14/05/2019	60503
ARZ0670	284610M000074503	20/05/2019	60503
ARZ0849	284610M000074586	21/05/2019	60503
ASA4170	284610M000074018	15/05/2019	60503
ASC1882	284610M000074609	21/05/2019	60503
ASD1071	284610M000074034	15/05/2019	60503
ASE6829	284610M000073906	14/05/2019	60503
ASF5230	284610M000074013	15/05/2019	60503
ASG5417	284610M000074118	16/05/2019	60503
ASH7881	284610M000073963	14/05/2019	60503
ASI0285	284610M000074378	18/05/2019	60503
ASI2846	284610M000074217	17/05/2019	60503
ASI3025	284610M000074457	19/05/2019	60503
ASJ1897	284610M000074314	18/05/2019	60503
ASJ8353	284610M000074454	19/05/2019	60503
ASJ8353	284610M000074442	19/05/2019	60503
ASK9845	284610M000074069	15/05/2019	60503
ASK9845	284610M000073964	14/05/2019	60503
ASM3526	284610M000073921	14/05/2019	60503
ASN3593	284610M000074143	16/05/2019	60503
ASN9335	284610M000073878	13/05/2019	60503
ASO1496	284610M000074646	21/05/2019	60503
ASO4595	284610M000074285	18/05/2019	60503
ASP8289	284610M000074728	22/05/2019	60503
ASP9881	284610M000074175	16/05/2019	60503
ASP9881	284610M000074062	15/05/2019	60503

ASP9881	284610M000074579	20/05/2019	60503
ASR6734	284610M000074054	15/05/2019	60503
ASS4312	284610M000074603	21/05/2019	60503
ASU4087	284610M000074289	18/05/2019	60503
ASU5D55	284610M000074736	22/05/2019	60503
ASV6107	284610M000074240	17/05/2019	60503
ASV8061	284610M000074527	20/05/2019	60503
ATC1E58	284610M000074070	15/05/2019	60503
ATC8086	284610M000073999	15/05/2019	60503
ATD3C80	284610M000074542	20/05/2019	60503
ATD5115	284610M000074276	18/05/2019	60503
ATD8514	284610M000074620	21/05/2019	60503
ATF2536	284610M000074545	20/05/2019	60503
ATH1602	284610M000074559	20/05/2019	60503
ATI7317	284610M000074410	19/05/2019	60503
ATI8966	284610M000074083	16/05/2019	60503
ATJ7796	284610M000073989	15/05/2019	60503
ATL8337	284610M000074191	16/05/2019	60503
ATP4136	284610M000074474	19/05/2019	60503
ATP4136	284610M000074473	19/05/2019	60503
ATP9469	284610M000074063	15/05/2019	60503
ATQ9172	284610M000074691	22/05/2019	60503
ATU2406	284610M000074471	19/05/2019	60503
ATU4799	284610M000074718	22/05/2019	60503
ATU8214	284610M000074125	16/05/2019	60503
ATU8214	284610M000074689	22/05/2019	60503
ATY3757	284610M000074398	19/05/2019	60503
ATZ3704	284610M000074044	15/05/2019	60503
AUB5826	284610M000074588	21/05/2019	60503
AUC1346	284610M000074253	17/05/2019	60503
AUC1806	284610M000074753	22/05/2019	60503
AUC3B32	284610M000074583	21/05/2019	60503
AUC8798	284610M000074270	17/05/2019	60503
AUD6148	284610M000073862	12/05/2019	60503
AUG4427	284610M000074494	20/05/2019	60503
AUG4427	284610M000074254	17/05/2019	60503
AUG5E48	284610M000073860	13/05/2019	60503
AUG5E48	284610M000073871	13/05/2019	60503
AUG6093	284610M000074460	19/05/2019	60503
AUG9471	284610M000073965	14/05/2019	60503
AUG9840	284610M000074074	15/05/2019	60503
AUH0596	284610M000074573	20/05/2019	60503
AUH8438	284610M000074049	15/05/2019	60503
AUH8438	284610M000073900	13/05/2019	60503
AUH8438	284610M000074023	15/05/2019	60503
AUH8438	284610M000073864	13/05/2019	60503
AUH8438	284610M000073944	14/05/2019	60503
AUH8438	284610M000074075	15/05/2019	60503
AUH8438	284610M000073972	14/05/2019	60503
AUJ1089	284610M000074095	16/05/2019	60503
AUK4142	284610M000074635	21/05/2019	60503
AUL9440	284610M000074115	16/05/2019	60503
AUN3091	284610M000074277	18/05/2019	60503
AUN3451	284610M000073885	13/05/2019	60503
AUN9104	284610M000074441	19/05/2019	60503
AUO0271	284610M000074747	22/05/2019	60503
AUO2536	284610M000073943	14/05/2019	60503
AUO7481	284610M000074311	18/05/2019	60503
AUP6E87	284610M000074052	15/05/2019	60503
AUQ9266	284610M000074259	17/05/2019	60503
AUR4620	284610M000074468	19/05/2019	60503
AUT0424	284610M000074135	16/05/2019	60503
AUT0515	284610M000074554	20/05/2019	60503
AUT3732	284610M000074752	22/05/2019	56732
AUV8353	284610M000074553	20/05/2019	60503
AUW2530	284610M000074624	21/05/2019	60503
AUY5530	284610M000073865	13/05/2019	60503
AUY8E01	284610M000074529	20/05/2019	60503
AUZ6378	284610M000074721	22/05/2019	60503
AUZ9434	284610M000074530	20/05/2019	60503
AVB4762	284610M000074002	15/05/2019	60503
AVC3921	284610M000074036	15/05/2019	60503
AVC6570	284610M000074001	15/05/2019	60503
AVD7243	284610M000074628	21/05/2019	60503
AVE4856	284610M000074299	18/05/2019	60503
AVE5808	284610M000073882	13/05/2019	60503
AVG2281	284610M000074345	18/05/2019	60503
AVH7499	284610M000074642	21/05/2019	60503
AVH9315	284610M000074274	17/05/2019	60503
AVI8759	284610M000074509	20/05/2019	60503
AVI8759	284610M000074565	20/05/2019	60503
AVJ8712	284610M000074350	18/05/2019	60503
AVJ9940	284610M000074295	18/05/2019	60503
AVK5096	284610M000074211	17/05/2019	60503
AVL2165	284610M000074379	18/05/2019	60503
AVM3532	284610M000074644	21/05/2019	60503
AVP7620	284610M000074480	19/05/2019	60503
AVR1917	284610M000074038	15/05/2019	60503
AVR7474	284610M000073892	13/05/2019	60503

AVU2286	284610M000074084	16/05/2019	60503
AVU7031	284610M000073859	13/05/2019	60503
AVV3924	284610M000073897	13/05/2019	60503
AVV4220	284610M000074408	19/05/2019	60503
AVV7486	284610M000074551	20/05/2019	60503
AVY1498	284610M000074071	15/05/2019	60503
AVY7943	284610M000073979	14/05/2019	60503
AVY7943	284610M000073933	14/05/2019	60503
AWB8001	284610M000074671	21/05/2019	60503
AWD1638	284610M000074761	23/05/2019	60503
AWD3575	284610M000074174	16/05/2019	60503
AWE3188	284610M000074729	22/05/2019	60503
AWG1468	284610M000074014	15/05/2019	60503
AWG4235	284610M000074496	20/05/2019	60503
AWG9678	284610M000074580	20/05/2019	60503
AWJ9211	284610M000074214	17/05/2019	60503
AWK2640	284610M000074679	22/05/2019	60503
AWK7265	284610M000073938	14/05/2019	60503
AWQ8020	284610M000074637	21/05/2019	60503
AWQ9726	284610M000074122	16/05/2019	60503
AWR2353	284610M000073984	15/05/2019	60503
AWR2353	284610M000074004	15/05/2019	60503
AWT8D77	284610M000074223	17/05/2019	60503
AWU3504	284610M000074244	17/05/2019	60503
AWU8617	284610M000074040	15/05/2019	60503
AWW9575	284610M000074090	16/05/2019	60503
AWZ4663	284610M000074301	18/05/2019	60503
AXA1121	284610M000074292	18/05/2019	60503
AXA7474	284610M000074536	20/05/2019	60503
AXA7723	284610M000074078	15/05/2019	60503
AXB9226	284610M000074687	22/05/2019	60503
AXC5612	284610M000074581	20/05/2019	60503
AXC6809	284610M000074528	20/05/2019	60503
AXD2816	284610M000073896	13/05/2019	60503
AXD6137	284610M000074029	15/05/2019	56732
AXD6137	284610M000074116	16/05/2019	60503
AXH6564	284610M000074227	17/05/2019	60503
AXL8382	284610M000074465	19/05/2019	60503
AXL8459	284610M000074562	20/05/2019	60503
AXN6769	284610M000074229	17/05/2019	60503
AXP6866	284610M000074737	22/05/2019	60503
AXR7492	284610M000074321	18/05/2019	60503
AXS2267	284610M000074519	20/05/2019	60503
AXU3638	284610M000074233	17/05/2019	60503
AXY9732	284610M000074491	20/05/2019	60503
AYB2433	284610M000074131	16/05/2019	60503
AYB2684	284610M000074124	16/05/2019	60503
AYC1624	284610M000074726	22/05/2019	60503
AYC4359	284610M000074739	22/05/2019	60503
AYC5188	284610M000074310	18/05/2019	60503
AYD3160	284610M000074318	18/05/2019	60503
AYH6156	284610M000074501	20/05/2019	60503
AYI0266	284610M000073872	13/05/2019	60503
AYK4257	284610M000074725	22/05/2019	60503
AYK4880	284610M000074497	20/05/2019	60503
AYK5133	284610M000074561	20/05/2019	60503
AYL4418	284610M000074517	20/05/2019	60503
AYM1583	284610M000074027	15/05/2019	60503
AYM1583	284610M000074020	15/05/2019	60503
AYN1728	284610M000074502	20/05/2019	60503
AYO5206	284610M000074287	18/05/2019	60503
AYR1146	284610M000074558	20/05/2019	60503
AYU2535	284610M000074298	18/05/2019	60503
AYU2871	284610M000073902	14/05/2019	60503
AYU3046	284610M000074339	18/05/2019	60503
AYW2221	284610M000074440	19/05/2019	60503
AYY3814	284610M000074403	19/05/2019	60503
AYZ3342	284610M000074307	18/05/2019	60503
AYZ3342	284610M000074511	20/05/2019	60503
AYZ3342	284610M000074168	16/05/2019	60503
AZE4022	284610M000074387	19/05/2019	60503
AZE8103	284610M000074064	15/05/2019	60503
AZF9264	284610M000074231	17/05/2019	60503
AZG2241	284610M000074050	15/05/2019	60503
AZG7747	284610M000074016	15/05/2019	60503
AZH1309	284610M000073886	13/05/2019	60503
AZH3193	284610M000074705	22/05/2019	60503
AZH7938	284610M000074241	17/05/2019	60503
AZJ3984	284610M000074485	19/05/2019	60503
AZJ9114	284610M000074030	15/05/2019	60503
AZL1890	284610M000074446	19/05/2019	60503
AZL5403	284610M000074185	16/05/2019	60503
AZN0761	284610M000074400	19/05/2019	60503
AZN1753	284610M000073888	13/05/2019	60503
AZO2199	284610M000074613	21/05/2019	60503
AZP1148	284610M000074476	19/05/2019	60503
AZQ1030	284610M000074719	22/05/2019	60503
AZQ6584	284610M000073992	15/05/2019	60503
AZQ9837	284610M000074246	17/05/2019	60503

AZR5100	284610M000074041	15/05/2019	60503
AZT9153	284610M000074433	19/05/2019	60503
AZU6C66	284610M000074170	16/05/2019	60503
AZU6C66	284610M000074139	16/05/2019	60503
AZV8953	284610M000074539	20/05/2019	60503
AZW1510	284610M000073867	13/05/2019	60503
AZY8754	284610M000073910	14/05/2019	60503
AZZ5325	284610M000074570	20/05/2019	60503
AZZ6170	284610M000074121	16/05/2019	60503
AZZ8732	284610M000074237	17/05/2019	60503
BAB2749	284610M000074126	16/05/2019	60503
BAB5818	284610M000074107	16/05/2019	60503
BAE0723	284610M000074157	16/05/2019	60503
BAG0564	284610M000074392	19/05/2019	60503
BAH3028	284610M000074585	21/05/2019	60503
BAH3553	284610M000074331	18/05/2019	60503
BAI1240	284610M000074683	22/05/2019	60503
BAI9407	284610M000074104	16/05/2019	60503
BAI9407	284610M000074716	22/05/2019	60503
BAI9798	284610M000074514	20/05/2019	60503
BAL5408	284610M000074750	22/05/2019	60503
BAM9233	284610M000073858	13/05/2019	60503
BAP4026	284610M000074404	19/05/2019	60503
BAQ3792	284610M000073869	13/05/2019	60503
BAQ6119	284610M000074344	18/05/2019	60503
BAU4706	284610M000074381	18/05/2019	60503
BAX2946	284610M000073903	14/05/2019	60503
BAY3F81	284610M000074409	19/05/2019	60503
BAY8610	284610M000074225	17/05/2019	60503
BAZ1B21	284610M000074456	19/05/2019	60503
BAZ9138	284610M000074749	22/05/2019	60503
BBA5289	284610M000073974	14/05/2019	60503
BBB5H82	284610M000074417	19/05/2019	60503
BBB9534	284610M000074382	18/05/2019	60503
BBD0634	284610M000074026	15/05/2019	60503
BBH4471	284610M000074361	18/05/2019	60503
BBI4271	284610M000074134	16/05/2019	60503
BBI6376	284610M000074688	22/05/2019	60503
BBI7020	284610M000074242	17/05/2019	60503
BBJ0149	284610M000074003	15/05/2019	60503
BBJ3982	284610M000074219	17/05/2019	60503
BBK3539	284610M000074638	21/05/2019	60503
BBL4922	284610M000074033	15/05/2019	60503
BBL5737	284610M000074352	18/05/2019	60503
BBN4359	284610M000074141	16/05/2019	60503
BBO0065	284610M000074150	16/05/2019	60503
BBO7389	284610M000074102	16/05/2019	60503
BBP1G52	284610M000074654	21/05/2019	56732
BBP3527	284610M000074418	19/05/2019	60503
BBQ6625	284610M000074111	16/05/2019	60503
BBQ6625	284610M000074169	16/05/2019	60503
BBR7045	284610M000074751	22/05/2019	60503
BBR7045	284610M000073889	13/05/2019	60503
BBU0494	284610M000074594	21/05/2019	60503
BBU2125	284610M000074371	18/05/2019	60503
BBV9721	284610M000074712	22/05/2019	60503
BBW2D06	284610M000074469	19/05/2019	60503
BBX2655	284610M000074380	18/05/2019	60503
BBY9802	284610M000074042	15/05/2019	60503
BBZ6528	284610M000074261	17/05/2019	60503
BCA0422	284610M000073914	14/05/2019	60503
BCA4199	284610M000074601	21/05/2019	60503
BCA9607	284610M000074353	18/05/2019	60503
BCB7559	284610M000073946	14/05/2019	60503
BCC6714	284610M000074600	21/05/2019	60503
BCC6875	284610M000074028	15/05/2019	56732
BCE2572	284610M000074132	16/05/2019	60503
BCF7350	284610M000074487	19/05/2019	60503
BCF7350	284610M000074425	19/05/2019	60503
BCF9731	284610M000074566	20/05/2019	60503
BCG2507	284610M000074458	19/05/2019	60503
BCI4527	284610M000074634	21/05/2019	60503
BCM1236	284610M000074043	15/05/2019	60503
BCM7044	284610M000073890	13/05/2019	60503
BCP7973	284610M000074366	18/05/2019	60503
BCQ5640	284610M000073991	15/05/2019	60503
BCQ5993	284610M000074335	18/05/2019	60503
BCR9C04	284610M000074680	22/05/2019	60503
BCS1B37	284610M000074123	16/05/2019	60503
BCT4E64	284610M000074484	19/05/2019	60503
BCU1D18	284610M000074236	17/05/2019	60503
BCU7I03	284610M000074384	18/05/2019	60503
BCV1940	284610M000074713	22/05/2019	60503
BCV6F80	284610M000074130	16/05/2019	60503
BCV9I64	284610M000074733	22/05/2019	60503
BCW9E43	284610M000074625	21/05/2019	60503
BCW9E43	284610M000074221	17/05/2019	60503
BCX7H23	284610M000074343	18/05/2019	60503
BCX8H85	284610M000074110	16/05/2019	60503

BDA1G29	284610M000074025	15/05/2019	60503
BDA5H02	284610M000074669	21/05/2019	60503
BDA5I02	284610M000073971	14/05/2019	60503
BDA9B46	284610M000074445	19/05/2019	60503
BDG9G97	284610M000074508	20/05/2019	60503
BDS1406	284610M000073958	14/05/2019	60503
BEL3657	284610M000074591	21/05/2019	60503
BEM8409	284610M000074686	22/05/2019	60503
BEN0266	284610M000074564	20/05/2019	60503
BEP9998	284610M000073949	14/05/2019	60503
BEW2G05	284610M000074516	20/05/2019	60503
BHY9355	284610M000074296	18/05/2019	60503
BKS9821	284610M000074096	16/05/2019	60503
BLH4360	284610M000074665	21/05/2019	60503
BOH0566	284610M000074406	19/05/2019	60503
BOM9671	284610M000074306	18/05/2019	60503
BOO8308	284610M000074633	21/05/2019	60503
BPP9177	284610M000074521	20/05/2019	60503
BSS9882	284610M000074010	15/05/2019	60503
BTE9108	284610M000074388	19/05/2019	60503
BTY9312	284610M000074552	20/05/2019	60503
BTY9312	284610M000074162	16/05/2019	60503
BTY9312	284610M000074243	17/05/2019	60503
BUU6329	284610M000074206	17/05/2019	60503
BVD6007	284610M000074142	16/05/2019	60503
BVD6007	284610M000074538	20/05/2019	60503
BVH8492	284610M000074059	15/05/2019	60503
BWY5D86	284610M000074200	17/05/2019	60503
BYL9728	284610M000074324	18/05/2019	60503
BZM7828	284610M000074466	19/05/2019	60503
CAB5100	284610M000073918	14/05/2019	60503
CAG1441	284610M000074549	20/05/2019	60503
CAZ0350	284610M000074596	21/05/2019	60503
CCQ1G76	284610M000073894	13/05/2019	60503
CCS1546	284610M000074734	22/05/2019	60503
CDQ7107	284610M000074232	17/05/2019	60503
CIS9709	284610M000074159	16/05/2019	60503
CIU5976	284610M000074500	20/05/2019	60503
CJC9859	284610M000074362	18/05/2019	60503
CKG2946	284610M000074439	19/05/2019	60503
CKG2946	284610M000074453	19/05/2019	60503
CLJ3424	284610M000074008	15/05/2019	60503
CNY7863	284610M000074661	21/05/2019	60503
COI6921	284610M000074053	15/05/2019	60503
COO0520	284610M000074560	20/05/2019	60503
COR0187	284610M000074723	22/05/2019	60503
COS5H11	284610M000073929	14/05/2019	60503
CPS4890	284610M000074715	22/05/2019	60503
CPW5751	284610M000074608	21/05/2019	60503
CQG0I09	284610M000074422	19/05/2019	60503
CRJ4420	284610M000074012	15/05/2019	60503
CRV5563	284610M000074461	19/05/2019	60503
CRV5563	284610M000074323	18/05/2019	60503
CSE4468	284610M000074351	18/05/2019	60503
CSQ1966	284610M000074186	16/05/2019	60503
CTP0105	284610M000074556	20/05/2019	60503
CVJ0F52	284610M000074021	15/05/2019	60503
CWF1373	284610M000074702	22/05/2019	60503
CXM3860	284610M000074266	17/05/2019	60503
CXP0312	284610M000074163	16/05/2019	56732
CXT9238	284610M000074000	15/05/2019	60503
CYS4516	284610M000073960	14/05/2019	60503
CZW3739	284610M000074332	18/05/2019	60503
CZZ4405	284610M000074322	18/05/2019	60503
DBP1562	284610M000074701	22/05/2019	60503
DBU2399	284610M000074279	18/05/2019	60503
DBU9499	284610M000074402	19/05/2019	60503
DBX5934	284610M000073923	14/05/2019	60503
DCN9626	284610M000074632	21/05/2019	60503
DCN9626	284610M000073857	13/05/2019	60503
DDE0306	284610M000074543	20/05/2019	60503
DEF4462	284610M000074258	17/05/2019	60503
DFY9605	284610M000073994	15/05/2019	60503
DHX3672	284610M000074248	17/05/2019	60503
DIP5987	284610M000074178	16/05/2019	60503
DJB9527	284610M000074394	19/05/2019	60503
DJF6788	284610M000073982	14/05/2019	60503
DJU2007	284610M000074146	16/05/2019	60503
DKL7587	284610M000073990	15/05/2019	60503
DLV0281	284610M000074216	17/05/2019	60503
DME6375	284610M000074664	21/05/2019	60503
DNX2012	284610M000074066	15/05/2019	60503
DOM3696	284610M000074341	18/05/2019	60503
DOP4450	284610M000074235	17/05/2019	60503
DPB8H00	284610M000074616	21/05/2019	60503
DQS4G14	284610M000074547	20/05/2019	60503
DSH8H90	284610M000074416	19/05/2019	60503
DTE9035	284610M000074113	16/05/2019	60503
DTE9J79	284610M000074629	21/05/2019	60503

DUD9922	284610M000074423	19/05/2019	60503
DVI1B04	284610M000073911	14/05/2019	60503
DVL3235	284610M000073870	13/05/2019	60503
DVM1792	284610M000074455	19/05/2019	60503
DWA8128	284610M000073883	13/05/2019	60503
DXK1917	284610M000074108	16/05/2019	60503
DYM9C90	284610M000074262	17/05/2019	60503
DYU6318	284610M000074674	22/05/2019	60503
EAI2044	284610M000074443	19/05/2019	60503
EAM4294	284610M000074076	15/05/2019	60503
EAM4294	284610M000074578	20/05/2019	60503
EAO6516	284610M000074356	18/05/2019	60503
EBW0104	284610M000074540	20/05/2019	60503
ECV1506	284610M000074073	15/05/2019	60503
EEO7125	284610M000074383	18/05/2019	60503
EFT8958	284610M000074093	16/05/2019	60503
EFU0J12	284610M000074238	17/05/2019	60503
EFU6249	284610M000073884	13/05/2019	60503
EGF8F33	284610M000074621	21/05/2019	60503
EHO7043	284610M000074595	21/05/2019	60503
EMV6618	284610M000074745	22/05/2019	60503
EQL4525	284610M000074312	18/05/2019	60503
ERL7958	284610M000073919	14/05/2019	60503
ESF8116	284610M000074148	16/05/2019	60503
ETD0619	284610M000074599	21/05/2019	60503
EUB9454	284610M000074032	15/05/2019	60503
EUR3243	284610M000074137	16/05/2019	60503
EVE4955	284610M000074308	18/05/2019	60503
EYF7988	284610M000074606	21/05/2019	60503
EZF7200	284610M000073975	14/05/2019	60503
FBT1509	284610M000073945	14/05/2019	60503
FCB8252	284610M000074303	18/05/2019	60503
FCQ2516	284610M000073920	14/05/2019	60503
FEX7194	284610M000074190	16/05/2019	60503
FHO8505	284610M000074333	18/05/2019	60503
FLZ3D17	284610M000074507	20/05/2019	60503
FMO9F56	284610M000074255	17/05/2019	60503
FMR7883	284610M000074087	16/05/2019	60503
FNR3709	284610M000073993	15/05/2019	60503
FPI3720	284610M000074081	16/05/2019	60503
FQR3476	284610M000074144	16/05/2019	60503
FYT9944	284610M000074397	19/05/2019	60503
GAN0097	284610M000074427	19/05/2019	60503
GBM0555	284610M000074399	19/05/2019	60503
GCZ0099	284610M000074582	21/05/2019	60503
GTT6012	284610M000074272	17/05/2019	60503
GZJ3077	284610M000074089	16/05/2019	60503
HDQ6C31	284610M000074302	18/05/2019	60503
HLF2939	284610M000074101	16/05/2019	60503
HLP6276	284610M000073952	14/05/2019	60503
HPJ4931	284610M000074293	18/05/2019	60503
HPR2F72	284610M000074395	19/05/2019	60503
HQL8849	284610M000074009	15/05/2019	60503
IAA7777	284610M000074198	17/05/2019	60503
IIM5453	284610M000074099	16/05/2019	60503
IIM5453	284610M000074202	17/05/2019	60503
IJW9222	284610M000073895	13/05/2019	60503
IMD0327	284610M000074204	17/05/2019	60503
INQ3270	284610M000074210	17/05/2019	60503
IOS0977	284610M000074138	16/05/2019	60503
IPG2577	284610M000073874	13/05/2019	60503
IPG2577	284610M000074046	15/05/2019	60503
IQB1J42	284610M000074077	15/05/2019	60503
IRX3395	284610M000074622	21/05/2019	60503
ISC0A51	284610M000073983	15/05/2019	60503
IVE9975	284610M000074611	21/05/2019	60503
IVS8704	284610M000074097	16/05/2019	60503
JDU1631	284610M000073957	14/05/2019	60503
JEG8027	284610M000074612	21/05/2019	60503
JFQ6982	284610M000074260	17/05/2019	60503
JHO0554	284610M000074105	16/05/2019	60503
JPK4004	284610M000074448	19/05/2019	60503
JPO4195	284610M000074684	22/05/2019	60503
JQU1000	284610M000073856	13/05/2019	60503
JQX9933	284610M000074506	20/05/2019	60503
JRB0503	284610M000074756	22/05/2019	60503
JYX9603	284610M000073980	14/05/2019	60503
JZN7703	284610M000074327	18/05/2019	60503
KAA4057	284610M000074386	18/05/2019	60503
KCK4748	284610M000074710	22/05/2019	60503
KEG9353	284610M000074615	21/05/2019	60503
KGY4604	284610M000074283	18/05/2019	60503
KOL4A69	284610M000074365	18/05/2019	60503
KPA4633	284610M000073930	14/05/2019	60503
KPK2755	284610M000074495	20/05/2019	60503
KVH4877	284610M000074744	22/05/2019	60503
LLR7251	284610M000073977	14/05/2019	60503
LNJ2506	284610M000074614	21/05/2019	60503
LNX0799	284610M000074690	22/05/2019	60503

LQX0380	284610M000073928	14/05/2019	60503
LWU0433	284610M000074355	18/05/2019	60503
LYW2327	284610M000074205	17/05/2019	60503
LZQ9442	284610M000073998	15/05/2019	60503
MBH1912	284610M000074230	17/05/2019	60503
MBR2984	284610M000073898	13/05/2019	60503
MBR2984	284610M000074584	21/05/2019	60503
MBR2984	284610M000074424	19/05/2019	60503
MBR2984	284610M000074478	19/05/2019	60503
MCC8768	284610M000074421	19/05/2019	60503
MEI5256	284610M000073907	14/05/2019	60503
MFE3707	284610M000074720	22/05/2019	60503
MFS3737	284610M000074602	21/05/2019	60503
MFY9440	284610M000074659	21/05/2019	60503
MFZ7172	284610M000074271	17/05/2019	60503
MFZ7172	284610M000074432	19/05/2019	60503
MGB3973	284610M000074610	21/05/2019	60503
MGB5532	284610M000073863	13/05/2019	60503
MGD3867	284610M000074060	15/05/2019	60503
MGD9514	284610M000074047	15/05/2019	60503
MGH6418	284610M000074490	19/05/2019	60503
MHA1996	284610M000074147	16/05/2019	60503
MJP2629	284610M000074282	18/05/2019	60503
MLM8H22	284610M000074415	19/05/2019	60503
MMQ0128	284610M000074212	17/05/2019	60503
MRA5402	284610M000073935	14/05/2019	56732
MSY7038	284610M000074407	19/05/2019	60503
MTZ5815	284610M000074657	21/05/2019	60503
MUQ4652	284610M000074434	19/05/2019	60503
MVE3513	284610M000074098	16/05/2019	60503
MZX0597	284610M000074249	17/05/2019	60503
NBB9089	284610M000074567	20/05/2019	60503
NCJ2435	284610M000074273	17/05/2019	60503
NCX6147	284610M000074120	16/05/2019	60503
NPD1J53	284610M000074215	17/05/2019	60503
NPM8939	284610M000074082	16/05/2019	60503
NRH6J30	284610M000074057	15/05/2019	60503
NRH8458	284610M000074436	19/05/2019	60503
NUB0378	284610M000074369	18/05/2019	60503
NWI9412	284610M000074100	16/05/2019	60503
NWI9412	284610M000074534	20/05/2019	60503
OEA0811	284610M000074194	17/05/2019	60503
OHL7790	284610M000074413	19/05/2019	60503
OMF4I59	284610M000074119	16/05/2019	60503
OMF4I59	284610M000074103	16/05/2019	60503
OOJ4406	284610M000074459	19/05/2019	60503
OOO5G37	284610M000074746	22/05/2019	60503
OOO5G37	284610M000074385	18/05/2019	60503
OOP1504	284610M000074700	22/05/2019	60503
OQR6F98	284610M000074213	17/05/2019	60503
OVK1409	284610M000074372	18/05/2019	60503
PWX3732	284610M000073901	14/05/2019	60503
PYU4537	284610M000074472	19/05/2019	60503
PZC3411	284610M000074730	22/05/2019	60503
PZG5236	284610M000073927	14/05/2019	60503
PZP8570	284610M000074498	20/05/2019	60503
QBS0990	284610M000074145	16/05/2019	60503
QMW3435	284610M000074740	22/05/2019	60503
QOO2756	284610M000074592	21/05/2019	60503
QOY0599	284610M000074179	16/05/2019	60503
QPX0762	284610M000074660	21/05/2019	60503
QQO3844	284610M000074171	16/05/2019	60503
QQQ1592	284610M000074640	21/05/2019	60503
QQQ1609	284610M000073950	14/05/2019	60503
QQQ1986	284610M000074489	19/05/2019	60503

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:C0450C1F

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 5286/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 15/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAC0188	284610M000066861	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AAC3377	284610M000066790	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AAD4106	284610M000066748	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AAM4245	284610M000066720	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AAT1070	284610M000066659	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AAU7779	284610M000066692	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AAW1470	284610M000066789	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AAY4405	284610M000067195	17/03/2019	60503	R$ 293,47

AAY6698	284610M000067139	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AAY9741	284610M000066678	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AAY9741	284610M000066699	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AAZ8000	284610M000066982	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ABH2139	284610M000067011	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ABJ5091	284610M000066756	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000066815	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ABL2547	284610M000066631	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ABM2649	284610M000067145	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ABX4001	284610M000066837	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ACL4615	284610M000066908	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ADR7427	284610M000067016	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ADR9144	284610M000067151	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AEA8080	284610M000066745	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AEE0410	284610M000066728	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AEH8654	284610M000066719	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AEL9854	284610M000066961	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AET9951	284610M000066693	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AFC7268	284610M000066971	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AFE6503	284610M000067179	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AFF1650	284610M000066695	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AFI5726	284610M000067177	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AFJ6B71	284610M000066611	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AFV7768	284610M000066620	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AGE3657	284610M000066714	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AGG6701	284610M000066710	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AGG7268	284610M000067187	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AGJ9740	284610M000066814	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AGL0458	284610M000066749	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AGM9393	284610M000066864	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AGN4788	284610M000066808	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AGN4788	284610M000066922	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AGN4788	284610M000066784	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AGP0H24	284610M000067074	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AGP5357	284610M000067069	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AGP8055	284610M000067110	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AGS0094	284610M000066617	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AGS6343	284610M000066640	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AGU7987	284610M000067078	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AGV7131	284610M000066700	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AGV7131	284610M000066865	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AGV7131	284610M000066843	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AHA1246	284610M000066988	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AHB9068	284610M000066967	15/03/2019	56732	R$ 130,16
AHI8628	284610M000066828	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AHL6397	284610M000067019	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AHL9470	284610M000066855	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AHM9450	284610M000067141	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AHO8028	284610M000066979	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000067092	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000066619	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000067087	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000066985	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000066950	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000067123	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000067039	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AHZ2093	284610M000066698	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AHZ2093	284610M000066928	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AIB2087	284610M000067065	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AIC4973	284610M000066739	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AID4956	284610M000066774	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AID4956	284610M000066638	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AIG6276	284610M000066836	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AIG6468	284610M000066613	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AII6523	284610M000066788	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AII6886	284610M000067159	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AIJ1416	284610M000066665	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AIL3041	284610M000066682	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AIL6149	284610M000067002	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AIM8170	284610M000066960	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AIO8131	284610M000067099	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AIT3870	284610M000066651	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AIV8902	284610M000066834	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ1511	284610M000066674	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ1511	284610M000066737	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ6657	284610M000067079	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ6657	284610M000066845	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ7594	284610M000066768	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AJA2292	284610M000066941	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AJA2292	284610M000066980	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AJB2669	284610M000066824	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AJC7696	284610M000067181	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE4274	284610M000066690	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF0833	284610M000067030	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000067045	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000067094	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000066629	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6696	284610M000066725	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5064	284610M000066632	13/03/2019	60503	R$ 293,47

AJH5885	284610M000067116	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5885	284610M000067027	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5885	284610M000066654	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AJJ2894	284610M000067122	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJJ2894	284610M000066769	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AJJ2894	284610M000067032	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJJ5129	284610M000066612	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AJK7512	284610M000066830	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AJO2699	284610M000067085	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV3068	284610M000067189	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV8234	284610M000066897	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW9721	284610M000066833	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW9721	284610M000066820	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKC1364	284610M000066701	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKE5F73	284610M000067053	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKF9376	284610M000066878	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKG6954	284610M000066673	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKG9801	284610M000066896	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AKH9221	284610M000067140	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKI5573	284610M000066972	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AKI5573	284610M000066916	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000066718	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000066888	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000066877	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000066757	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000066691	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ9558	284610M000066681	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKK8493	284610M000066779	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKK8493	284610M000066797	14/03/2019	56732	R$ 130,16
AKK8493	284610M000066775	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKL9068	284610M000067105	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKL9068	284610M000067072	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKM3909	284610M000066844	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKM4405	284610M000066783	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AKN7167	284610M000066625	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKO2922	284610M000066685	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKP1399	284610M000066753	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKR1496	284610M000067051	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKT9604	284610M000067048	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKW8327	284610M000067026	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKY2108	284610M000066909	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AKY2108	284610M000067042	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AKY5250	284610M000066736	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000066895	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ALA5737	284610M000067064	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALB5602	284610M000066959	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ALB6935	284610M000067093	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALB7389	284610M000067130	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALG2120	284610M000066805	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ALG3999	284610M000067084	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALG4245	284610M000067172	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ALM4347	284610M000067010	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALM4347	284610M000066813	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ALM4347	284610M000066893	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ALN1287	284610M000067152	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALN1459	284610M000066939	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ALN2334	284610M000067144	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALO2767	284610M000066953	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ALQ1973	284610M000067095	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALW4501	284610M000067127	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ0738	284610M000066889	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AME9789	284610M000067061	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AMJ3536	284610M000066860	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AMK9581	284610M000066904	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AML5865	284610M000066729	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AML9913	284610M000066850	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AMM6526	284610M000066742	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AMM7631	284610M000066868	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AMM7631	284610M000066975	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AMP6294	284610M000066684	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AMQ0109	284610M000066792	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AMQ5454	284610M000067156	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AMQ8334	284610M000066974	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AMQ8334	284610M000066970	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AMR1417	284610M000067037	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AMR2439	284610M000066800	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB6252	284610M000066862	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000066917	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067059	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067073	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000066873	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ANF4387	284610M000067056	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANG1046	284610M000066773	14/03/2019	56732	R$ 130,16
ANI6I67	284610M000066892	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2426	284610M000066920	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2426	284610M000066758	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ9763	284610M000067118	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANM1038	284610M000066983	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ANN3014	284610M000067100	16/03/2019	60503	R$ 293,47

ANR6495	284610M000067097	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT2228	284610M000066644	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT2888	284610M000067142	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANU9267	284610M000067008	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANU9397	284610M000066622	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ANV3142	284610M000066795	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ANV8031	284610M000067049	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ANW3374	284610M000066741	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ANY8381	284610M000066831	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ANZ0102	284610M000066946	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AOB1895	284610M000066733	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AOC6607	284610M000067006	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AOD8320	284610M000066827	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE4840	284610M000066732	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE4840	284610M000066866	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AOG2631	284610M000067196	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOG5807	284610M000067167	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOG5807	284610M000067193	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI2460	284610M000066838	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI2495	284610M000066993	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI3471	284610M000067104	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AOL0D45	284610M000066637	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AOM1967	284610M000066744	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AOQ4619	284610M000067012	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AOR7285	284610M000066671	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AOS2871	284610M000067163	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOS4742	284610M000066857	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AOT6166	284610M000066915	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AOW4461	284610M000066940	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX3165	284610M000066623	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX7145	284610M000067175	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX7145	284610M000067035	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AOZ3272	284610M000067089	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AOZ5996	284610M000066730	13/03/2019	60503	R$ 293,47
APF4853	284610M000066647	13/03/2019	60503	R$ 293,47
APH1676	284610M000066740	13/03/2019	60503	R$ 293,47
API2474	284610M000066936	15/03/2019	60503	R$ 293,47
APJ6C85	284610M000066825	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APN8951	284610M000067137	16/03/2019	60503	R$ 293,47
APP1016	284610M000066771	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APP1889	284610M000066925	15/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000066794	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000066804	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000066767	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000067033	16/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000066798	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000066793	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000066672	13/03/2019	60503	R$ 293,47
APT1987	284610M000066977	15/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000066653	13/03/2019	60503	R$ 293,47
APW5775	284610M000067166	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB0875	284610M000066884	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQC7997	284610M000066762	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AQC7997	284610M000066615	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AQE7295	284610M000066968	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AQF1146	284610M000066886	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQF3386	284610M000066835	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQG0860	284610M000067124	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AQH3419	284610M000066787	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQH7891	284610M000066610	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AQJ6983	284610M000066818	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQK2092	284610M000066947	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AQL9F39	284610M000066822	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQM3034	284610M000066635	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN9501	284610M000067103	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN9697	284610M000066882	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQV1686	284610M000066894	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AQV5191	284610M000067003	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY0104	284610M000066796	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY0104	284610M000066668	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY9868	284610M000066639	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ6926	284610M000066995	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB2689	284610M000067182	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB5205	284610M000067143	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ARC1510	284610M000066910	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ARE5834	284610M000067147	16/03/2019	56732	R$ 130,16
ARE5834	284610M000066721	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ARH8040	284610M000066898	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ARI4414	284610M000066840	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ARI8722	284610M000066851	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ2801	284610M000067160	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ2977	284610M000067083	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ2977	284610M000067018	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ6731	284610M000066945	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ARL5158	284610M000067009	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ARO5171	284610M000066706	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ARO9193	284610M000066849	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ARP4183	284610M000066929	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ARP4183	284610M000066743	13/03/2019	60503	R$ 293,47

ARQ4537	284610M000067198	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARQ9759	284610M000066823	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ARR4396	284610M000067169	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARU9867	284610NIC0005087	25/05/2019	50020	R$ 293,47
ARW4946	284610M000067054	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW8J54	284610M000066717	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ARX1022	284610M000067183	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARZ3216	284610M000066679	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASB2811	284610M000066951	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ASB4305	284610M000066759	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASB9715	284610M000066782	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC7432	284610M000067091	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC8971	284610M000066726	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC8971	284610M000067155	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC8971	284610M000067165	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASD3385	284610M000066826	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASD5890	284610M000066722	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASD7236	284610M000066723	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASE1871	284610M000066869	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASE3775	284610M000066683	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASF5329	284610M000067157	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASH0389	284610M000066816	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASH0561	284610M000066937	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ASI8152	284610M000066676	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASJ8353	284610M000067082	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ASM3526	284610M000066859	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASP3735	284610M000066854	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASQ2924	284610M000066778	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASQ2924	284610M000066680	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASS6604	284610M000067148	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ASU0867	284610M000066880	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASU3969	284610M000066734	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ASW8108	284610M000066883	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ASZ4443	284610M000066934	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ASZ7885	284610M000066799	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ATA4532	284610M000067043	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ATD5862	284610M000067108	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ATE2886	284610M000067038	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ATE9240	284610M000066923	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ATE9943	284610M000066942	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ATF3057	284610M000066812	14/03/2019	60503	R$ 293,47
ATK5630	284610M000067023	16/03/2019	60503	R$ 293,47
ATM3450	284610M000066938	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ATM8610	284610M000066627	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ATR3593	284610M000066973	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ATT3542	284610M000066900	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ATX6288	284610M000066998	15/03/2019	60503	R$ 293,47
ATZ4731	284610M000066802	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AUC6A87	284610M000067154	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUE1053	284610M000067068	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUE4885	284610M000066780	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AUF1066	284610M000066933	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AUF8087	284610M000066999	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AUJ1471	284610M000067028	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUK8862	284610M000066992	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AUL6317	284610M000066806	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AUM4918	284610M000067174	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AUN2441	284610NIC0005090	25/05/2019	50020	R$ 586,94
AUN6971	284610M000067046	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUO4F47	284610M000066652	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AUQ9867	284610M000067071	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUQ9867	284610M000067055	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUR1767	284610M000066912	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AUV7275	284610M000067120	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUW2068	284610M000066842	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AUW8606	284610M000066965	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AUY2742	284610M000067107	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ2596	284610M000066630	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ2596	284610M000066746	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ5142	284610M000066964	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ9336	284610M000066852	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AVB5000	284610M000067000	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AVE1035	284610M000067005	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AVE8202	284610M000066931	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AVF0974	284610M000067135	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AVF8235	284610M000067192	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AVF9A22	284610M000067197	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AVG5732	284610M000066956	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AVH5487	284610M000066656	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AVJ3811	284610M000067058	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AVM4397	284610M000067062	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AVX8515	284610M000067170	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AWF4655	284610NIC0005089	25/05/2019	50020	R$ 586,94
AWG2146	284610M000066677	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AWG8866	284610M000066962	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AWL1611	284610M000066879	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AWL9419	284610M000066952	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AWM0262	284610M000067133	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AWO0B44	284610M000066930	15/03/2019	60503	R$ 293,47

AWO3549	284610M000067031	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AWQ1257	284610M000066885	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AWR3978	284610M000066810	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AWS5656	284610M000066711	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AWT8377	284610M000066658	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AWT9750	284610M000067194	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AWU3177	284610M000067060	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AWV9A12	284610M000066646	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AWW7244	284610M000066870	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AWX6057	284610M000066907	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AWY8958	284610M000066954	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AWY9043	284610M000066716	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AWZ4233	284610M000067096	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AXB7262	284610M000066641	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AXF7709	284610M000066944	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AXK7964	284610NIC0005088	25/05/2019	50020	R$ 293,47
AXP9370	284610M000066858	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AXQ1197	284610M000066707	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AXT6777	284610M000066751	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AXU0B51	284610M000067178	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AXV4952	284610M000067001	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AXW0E89	284610M000067149	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AXW6399	284610M000067168	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AXX1351	284610M000066764	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AXY4179	284610M000067057	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AXY6036	284610M000066696	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AXZ4660	284610M000066650	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AXZ6265	284610NIC0005084	25/05/2019	50020	R$ 130,16
AYB5048	284610NIC0005103	25/05/2019	50020	R$ 293,47
AYD4188	284610M000066648	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AYK3584	284610M000066697	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AYL4418	284610M000066776	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AYO3183	284610NIC0005093	25/05/2019	50020	R$ 293,47
AYT8960	284610M000066686	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AYU0755	284610M000066709	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AYV6372	284610M000066867	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AYZ7027	284610M000066616	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AZA2577	284610M000066660	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AZC0382	284610M000066772	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AZF0608	284610NIC0005080	25/05/2019	50020	R$ 195,23
AZF4349	284610M000066801	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AZF9018	284610M000067017	16/03/2019	56732	R$ 130,16
AZK5198	284610M000067077	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AZK6342	284610M000066994	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL3511	284610M000066924	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL3511	284610M000066809	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL6384	284610M000067114	16/03/2019	60503	R$ 293,47
AZN4154	284610M000067173	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AZO8960	284610M000066839	14/03/2019	60503	R$ 293,47
AZO8960	284610M000066626	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR0J96	284610M000066989	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR2980	284610M000066669	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR9085	284610M000066703	13/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR9231	284610NIC0005100	25/05/2019	50020	R$ 586,94
AZS4307	284610M000066919	15/03/2019	60503	R$ 293,47
AZX1329	284610M000067075	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BAB3917	284610NIC0005081	25/05/2019	50020	R$ 195,23
BAG5052	284610M000067088	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BAH8034	284610M000066752	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAI7598	284610M000067040	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BAJ9873	284610M000066755	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL0956	284610M000066848	14/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL3C50	284610M000066735	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAP4838	284610M000066819	14/03/2019	60503	R$ 293,47
BAR4165	284610NIC0005097	25/05/2019	50020	R$ 293,47
BAR4165	284610NIC0005098	25/05/2019	50020	R$ 586,94
BAT8058	284610M000066689	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAT9061	284610M000066708	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAV7770	284610M000066712	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAX2609	284610M000066817	14/03/2019	60503	R$ 293,47
BAX6988	284610M000067102	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY1E76	284610M000067162	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY2925	284610NIC0005101	25/05/2019	50020	R$ 293,47
BAY9319	284610M000066621	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY9351	284610M000067180	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BBA6381	284610M000066747	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BBA8119	284610M000066694	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BBE1E29	284610M000067138	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BBE4909	284610M000066903	15/03/2019	60503	R$ 293,47
BBI3849	284610M000066724	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BBJ5418	284610M000066667	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BBJ8459	284610NIC0005085	25/05/2019	50020	R$ 195,23
BBK8146	284610NIC0005099	25/05/2019	50020	R$ 880,41
BBO5163	284610NIC0005086	25/05/2019	50020	R$ 293,47
BBO7099	284610M000066785	14/03/2019	60503	R$ 293,47
BBR7045	284610M000066991	15/03/2019	60503	R$ 293,47
BBS9497	284610M000067080	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BBT8555	284610M000067090	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BBV7252	284610M000066949	15/03/2019	60503	R$ 293,47

BBV7319	284610M000066969	15/03/2019	60503	R$ 293,47
BBW3043	284610M000066853	14/03/2019	60503	R$ 293,47
BBY7173	284610M000066957	15/03/2019	60503	R$ 293,47
BCD9824	284610M000066634	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BCE7851	284610NIC0005095	25/05/2019	50020	R$ 293,47
BCG8777	284610M000067025	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BCH0755	284610M000066688	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BCI3043	284610NIC0005092	25/05/2019	50020	R$ 586,94
BCR4J51	284610M000066781	14/03/2019	56732	R$ 130,16
BCS6767	284610M000067063	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BDP1820	284610M000066643	13/03/2019	60503	R$ 293,47
BEN0629	284610M000066935	15/03/2019	60503	R$ 293,47
BFH3219	284610M000066963	15/03/2019	60503	R$ 293,47
BHP6740	284610M000067076	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BJA1847	284610M000067150	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BKA9393	284610M000067121	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BNR9943	284610M000067070	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BPK5748	284610M000067190	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BRX4157	284610M000066911	15/03/2019	60503	R$ 293,47
CAE2968	284610M000067047	16/03/2019	56732	R$ 130,16
CCA4537	284610M000067014	16/03/2019	60503	R$ 293,47
CDD3775	284610M000067117	16/03/2019	60503	R$ 293,47
CHG8512	284610M000066874	14/03/2019	60503	R$ 293,47
CHG8512	284610M000066876	14/03/2019	60503	R$ 293,47
CHH7172	284610M000066636	14/03/2019	60503	R$ 293,47
CHP7116	284610M000066702	13/03/2019	60503	R$ 293,47
CIU0493	284610M000066649	13/03/2019	60503	R$ 293,47
CLJ3424	284610M000066847	14/03/2019	60503	R$ 293,47
CLV9475	284610M000066901	15/03/2019	60503	R$ 293,47
CNC4149	284610M000066976	15/03/2019	60503	R$ 293,47
CNR6407	284610NIC0005083	25/05/2019	50020	R$ 195,23
COI6921	284610M000066765	14/03/2019	60503	R$ 293,47
CQB8662	284610M000067036	16/03/2019	60503	R$ 293,47
CSL3128	284610M000067081	16/03/2019	60503	R$ 293,47
CTK0353	284610M000066761	13/03/2019	60503	R$ 293,47
CTZ0653	284610M000066705	13/03/2019	60503	R$ 293,47
CTZ4252	284610M000066645	13/03/2019	60503	R$ 293,47
CVT8068	284610M000066943	15/03/2019	60503	R$ 293,47
CZZ3374	284610M000066661	13/03/2019	60503	R$ 293,47
DAI5405	284610M000066657	13/03/2019	60503	R$ 293,47
DAW0480	284610M000067015	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DCZ2050	284610M000066614	12/03/2019	60503	R$ 293,47
DDY6302	284610NIC0005094	25/05/2019	50020	R$ 293,47
DFI9110	284610M000067013	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DHD4242	284610M000067119	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DIP6396	284610M000067184	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DQP8670	284610M000066984	15/03/2019	60503	R$ 293,47
DVS5962	284610M000067066	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DWI5572	284610M000067112	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DWV3889	284610M000067126	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DXJ6772	284610M000066913	15/03/2019	60503	R$ 293,47
DXJ9H08	284610M000066675	13/03/2019	60503	R$ 293,47
DZB0152	284610M000067129	16/03/2019	60503	R$ 293,47
DZE3639	284610M000066932	15/03/2019	60503	R$ 293,47
EAR9520	284610M000066750	13/03/2019	60503	R$ 293,47
EBG9368	284610M000067007	15/03/2019	60503	R$ 293,47
EBT2957	284610M000066786	14/03/2019	60503	R$ 293,47
EEC8138	284610M000067128	16/03/2019	60503	R$ 293,47
EFG1169	284610M000066978	15/03/2019	60503	R$ 293,47
EFG1169	284610M000066966	15/03/2019	60503	R$ 293,47
EGL9F67	284610M000066777	14/03/2019	60503	R$ 293,47
EIK9827	284610M000067044	16/03/2019	60503	R$ 293,47
EKJ0560	284610M000067067	16/03/2019	60503	R$ 293,47
EKJ0560	284610M000067052	16/03/2019	60503	R$ 293,47
END0006	284610M000067004	15/03/2019	60503	R$ 293,47
EPE9087	284610M000066856	14/03/2019	60503	R$ 293,47
EQE1135	284610M000066618	12/03/2019	60503	R$ 293,47
ERH2888	284610M000066642	13/03/2019	60503	R$ 293,47
ETG8717	284610M000066807	14/03/2019	60503	R$ 293,47
EVG8977	284610M000066803	14/03/2019	60503	R$ 293,47
FAJ6530	284610M000067022	16/03/2019	60503	R$ 293,47
FEE5042	284610M000066829	14/03/2019	60503	R$ 293,47
FEV9582	284610M000067101	16/03/2019	60503	R$ 293,47
FFJ4046	284610NIC0005082	25/05/2019	50020	R$ 293,47
FFU2149	284610M000066738	13/03/2019	60503	R$ 293,47
FNJ6I32	284610M000067024	16/03/2019	60503	R$ 293,47
FNJ6I32	284610M000067041	16/03/2019	60503	R$ 293,47
GJA3030	284610M000066899	15/03/2019	60503	R$ 293,47
GLS1976	284610M000067125	16/03/2019	60503	R$ 293,47
GQY9314	284610M000067161	17/03/2019	60503	R$ 293,47
GTC1122	284610M000066670	13/03/2019	60503	R$ 293,47
GUY2595	284610M000066863	14/03/2019	60503	R$ 293,47
GWZ8747	284610M000066760	13/03/2019	60503	R$ 293,47
GZC1136	284610M000066663	13/03/2019	60503	R$ 293,47
HAG8191	284610M000066628	13/03/2019	60503	R$ 293,47
HDD9037	284610M000067021	16/03/2019	60503	R$ 293,47
HJJ9567	284610M000067050	16/03/2019	60503	R$ 293,47
HJK6554	284610M000066875	14/03/2019	60503	R$ 293,47
HMP5449	284610M000066926	15/03/2019	60503	R$ 293,47

HQR4332	284610M000066763	14/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO0549	284610M000066655	13/03/2019	60503	R$ 293,47
HRP9687	284610M000066902	15/03/2019	60503	R$ 293,47
HSE8624	284610M000066927	15/03/2019	60503	R$ 293,47
HTJ2430	284610M000067164	17/03/2019	60503	R$ 293,47
HTQ5341	284610M000066624	13/03/2019	60503	R$ 293,47
HWS7175	284610M000066704	13/03/2019	60503	R$ 293,47
HWT1795	284610M000066987	15/03/2019	60503	R$ 293,47
IFV5255	284610M000067111	16/03/2019	60503	R$ 293,47
IGK6144	284610M000066887	14/03/2019	60503	R$ 293,47
IMD8247	284610M000066914	15/03/2019	60503	R$ 293,47
IPH8701	284610M000066811	13/03/2019	60503	R$ 293,47
IPM6120	284610M000066990	15/03/2019	60503	R$ 293,47
JKP8J21	284610M000066872	14/03/2019	60503	R$ 293,47
JMZ1850	284610M000066996	15/03/2019	60503	R$ 293,47
JZM8667	284610M000067109	16/03/2019	60503	R$ 293,47
JZT2999	284610M000067034	16/03/2019	60503	R$ 293,47
KBV4202	284610M000066770	14/03/2019	60503	R$ 293,47
KEG0901	284610M000066754	13/03/2019	60503	R$ 293,47
KGC6898	284610M000066871	14/03/2019	60503	R$ 293,47
KMO3098	284610M000067146	16/03/2019	60503	R$ 293,47
LGU1704	284610M000066731	13/03/2019	60503	R$ 293,47
LPV4749	284610M000067191	17/03/2019	60503	R$ 293,47
LSO0931	284610M000067158	17/03/2019	60503	R$ 293,47
LVV0522	284610M000066948	15/03/2019	60503	R$ 293,47
MBR2984	284610M000066981	15/03/2019	60503	R$ 293,47
MCS0028	284610M000066918	15/03/2019	60503	R$ 293,47
MCY7587	284610M000067153	16/03/2019	60503	R$ 293,47
MDO2025	284610M000067106	16/03/2019	60503	R$ 293,47
MEN8851	284610M000067098	16/03/2019	60503	R$ 293,47
MEY3684	284610M000066791	14/03/2019	60503	R$ 293,47
MFR7813	284610M000066666	13/03/2019	60503	R$ 293,47
MHL5223	284610M000066906	15/03/2019	60503	R$ 293,47
MHS2542	284610M000067020	16/03/2019	60503	R$ 293,47
MHY5712	284610M000066727	13/03/2019	60503	R$ 293,47
MJI7574	284610M000067029	16/03/2019	60503	R$ 293,47
MJW8221	284610M000067176	17/03/2019	60503	R$ 293,47
MLJ3826	284610M000066609	12/03/2019	60503	R$ 293,47
MRL9824	284610M000066955	15/03/2019	60503	R$ 293,47
MTT4859	284610M000066715	13/03/2019	60503	R$ 293,47
MWP8020	284610M000066766	14/03/2019	60503	R$ 293,47
NKK3836	284610M000067131	16/03/2019	60503	R$ 293,47
NWE7579	284610NIC0005102	25/05/2019	50020	R$ 880,41
OFM9764	284610M000066921	15/03/2019	60503	R$ 293,47
OGY2332	284610M000067186	17/03/2019	60503	R$ 293,47
OJK7059	284610M000067136	16/03/2019	60503	R$ 293,47
OMI7254	284610M000067134	16/03/2019	60503	R$ 293,47
OQO5305	284610M000066881	14/03/2019	60503	R$ 293,47
OQO8068	284610M000066986	15/03/2019	60503	R$ 293,47
OZG1190	284610NIC0005096	25/05/2019	50020	R$ 293,47
PPX1393	284610M000066633	13/03/2019	60503	R$ 293,47
QJD1032	284610M000066662	13/03/2019	60503	R$ 293,47
QMU2I86	284610M000067185	17/03/2019	60503	R$ 293,47
QNA9639	284610M000066841	14/03/2019	60503	R$ 293,47
QNB0H90	284610M000066997	15/03/2019	60503	R$ 293,47
QNP3675	284610M000066958	15/03/2019	60503	R$ 293,47
QOK9255	284610M000067115	16/03/2019	60503	R$ 293,47
QPB6841	284610NIC0005091	25/05/2019	50020	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:535ACA23

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 5297/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 18/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAN7412	284610M000067390	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AAT1663	284610M000067488	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AAW7782	284610M000067702	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AAX7146	284610M000067256	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ABS0504	284610M000067549	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ABS0504	284610M000067545	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ABS0C34	284610M000067427	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ABT1089	284610M000067362	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ABW0443	284610M000067662	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ACI2835	284610M000067213	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ACN4118	284610M000067469	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ACS1582	284610M000067490	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ADA2217	284610M000067297	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ADJ3470	284610M000067403	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ADK0942	284610M000067239	17/03/2019	60503	R$ 293,47

ADL3680	284610M000067221	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ADQ0232	284610M000067366	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ADQ9109	284610M000067437	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ADR1457	284610M000067423	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ADX0313	284610M000067224	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ADY3054	284610M000067373	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ADZ1652	284610M000067309	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AEG8012	284610M000067455	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AEI8899	284610M000067425	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AEM2424	284610M000067288	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AEQ1808	284610M000067301	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AES6931	284610M000067334	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AEV0108	284610M000067578	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AEZ9988	284610M000067533	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AFE2082	284610M000067689	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AFE3482	284610M000067503	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AFM7591	284610M000067419	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AFO5115	284610M000067687	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AFR0429	284610M000067402	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AFU0070	284610M000067667	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AFZ6680	284610M000067234	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AGA4758	284610M000067217	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AGE7550	284610M000067487	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AGF8892	284610M000067596	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AGH6590	284610M000067241	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AGN4788	284610M000067573	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AGO3307	284610M000067537	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AGP7101	284610M000067695	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AGS2063	284610M000067254	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AGT3I98	284610M000067618	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AGZ1289	284610M000067489	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AHD8810	284610M000067265	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AHH7464	284610M000067498	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AHI1698	284610M000067205	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AHI8628	284610M000067499	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AHI8628	284610M000067485	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AHL2876	284610M000067712	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AHO3591	284610M000067509	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000067417	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AHX1708	284610M000067604	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AHZ2093	284610M000067346	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AID0406	284610M000067586	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AID4956	284610M000067609	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AIH2458	284610M000067348	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AIJ5241	284610M000067554	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AIK7287	284610M000067512	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AIL6149	284610M000067243	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AIM8170	284610M000067368	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AIP0250	284610M000067628	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AIP0250	284610M000067538	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AIY5B07	284610M000067453	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ6657	284610M000067236	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ6724	284610M000067220	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AJA2292	284610M000067627	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AJA4305	284610M000067486	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AJC8058	284610M000067439	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE4274	284610M000067523	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE4274	284610M000067532	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE4274	284610M000067436	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000067658	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6696	284610M000067591	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH3219	284610M000067589	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5885	284610M000067683	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH7515	284610M000067268	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AJJ5006	284610M000067682	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJL6104	284610M000067744	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW4593	284610M000067317	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW8738	284610M000067643	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW9721	284610M000067707	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW9721	284610M000067727	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJX1091	284610M000067565	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AJX2189	284610M000067561	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AKA1992	284610M000067275	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AKA8477	284610M000067228	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AKC1364	284610M000067745	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKD5836	284610M000067566	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AKI4806	284610M000067715	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKN3611	284610M000067416	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AKO6770	284610M000067280	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AKP4521	284610M000067684	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKU2256	284610M000067502	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AKU5054	284610M000067315	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AKV9127	284610M000067646	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000067318	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000067685	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000067421	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000067319	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000067656	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000067290	18/03/2019	60503	R$ 293,47

AKZ9788	284610M000067539	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ALA5737	284610M000067337	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALC8807	284610M000067650	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ALE2367	284610M000067642	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ALG6772	284610M000067622	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ALN9207	284610M000067669	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ALN9656	284610M000067359	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALO3677	284610M000067246	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ALP5362	284610M000067393	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALQ3168	284610M000067367	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALS5560	284610M000067738	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ALS7661	284610M000067347	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALT2631	284610M000067304	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALU6093	284610M000067527	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ALY1675	284610M000067482	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ0738	284610M000067274	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ0738	284610M000067329	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ4780	284610M000067332	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AMD1363	284610M000067206	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AMD9702	284610M000067269	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AMD9702	284610M000067321	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AMF1760	284610M000067263	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AMF3753	284610M000067328	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AMF4821	284610M000067258	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AMF6007	284610M000067517	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AMK7298	284610M000067576	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AML4918	284610M000067307	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AML9913	284610M000067731	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AML9913	284610M000067724	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AMM1789	284610M000067737	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AMM7631	284610M000067623	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AMO9653	284610M000067395	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AMS1464	284610M000067461	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AMS9905	284610M000067601	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AMU2583	284610M000067314	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AMV5543	284610M000067476	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AMZ2518	284610M000067613	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000067446	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC2140	284610M000067513	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3857	284610M000067723	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067718	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067630	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067483	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067525	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067491	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000067481	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANF4387	284610M000067340	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ANF5627	284610M000067641	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ANI1883	284610M000067603	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2426	284610M000067414	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ANM7092	284610M000067479	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANM7092	284610M000067338	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ANM7092	284610M000067344	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000067496	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000067605	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT0826	284610M000067468	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT3585	284610M000067325	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT3585	284610M000067326	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT3585	284610M000067557	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT5862	284610M000067524	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ANV9012	284610M000067267	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ANW0674	284610M000067668	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ANW4470	284610M000067716	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ANW8842	284610M000067699	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AOD1558	284610M000067235	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE1534	284610M000067544	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE4840	284610M000067386	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AOF1857	284610M000067560	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AOF2071	284610M000067333	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI0796	284610M000067214	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI2460	284610M000067286	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AOJ4862	284610M000067474	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AOM4643	284610M000067470	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AOQ1563	284610M000067629	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AOR2949	284610M000067616	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AOR7149	284610M000067522	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AOS9786	284610M000067316	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AOS9819	284610M000067259	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOU1707	284610M000067281	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV7041	284610M000067345	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV7475	284610M000067564	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX5286	284610M000067312	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AOZ6765	284610M000067242	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AOZ9852	284610M000067322	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APB7108	284610M000067693	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APC9111	284610M000067311	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APD7945	284610M000067262	17/03/2019	60503	R$ 293,47
APE2013	284610M000067397	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APF5195	284610M000067552	20/03/2019	60503	R$ 293,47

APG0224	284610M000067465	19/03/2019	60503	R$ 293,47
APH5262	284610M000067462	19/03/2019	60503	R$ 293,47
APH5262	284610M000067614	20/03/2019	60503	R$ 293,47
APH5670	284610M000067651	20/03/2019	60503	R$ 293,47
APN0946	284610M000067272	17/03/2019	60503	R$ 293,47
APN3949	284610M000067404	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APN3949	284610M000067635	20/03/2019	60503	R$ 293,47
APO6670	284610M000067511	19/03/2019	60503	R$ 293,47
APP0773	284610M000067381	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000067698	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000067681	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APR6428	284610M000067415	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APS5262	284610M000067473	19/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067441	19/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067688	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067306	18/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067671	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067680	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APX1591	284610M000067448	19/03/2019	60503	R$ 293,47
APX1961	284610M000067592	20/03/2019	60503	R$ 293,47
APZ2496	284610M000067300	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB0875	284610M000067398	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AQC1478	284610M000067530	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AQF3386	284610M000067363	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AQG6125	284610M000067201	17/03/2019	56732	R$ 130,16
AQI7636	284610M000067624	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AQJ3386	284610M000067216	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AQL5695	284610M000067675	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN3314	284610M000067209	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN8419	284610M000067494	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN9042	284610M000067495	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AQO4342	284610M000067230	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AQO6096	284610M000067615	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AQQ9163	284610M000067336	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AQS0354	284610M000067579	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AQT4338	284610M000067418	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AQV5137	284610M000067654	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AQV7769	284610M000067588	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AQW3913	284610M000067725	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AQW8236	284610M000067504	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AQW9294	284610M000067551	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ4A17	284610M000067492	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ5430	284610M000067508	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB2689	284610M000067313	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB3875	284610M000067360	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB6021	284610M000067626	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB9155	284610M000067219	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARD2386	284610M000067706	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ARF0462	284610M000067433	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ARG0612	284610M000067379	18/03/2019	56732	R$ 130,16
ARI8629	284610M000067354	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ARI9561	284610M000067385	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ARP8327	284610M000067634	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ARR2301	284610M000067249	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARS1752	284610M000067456	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ARS4461	284610M000067238	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARS4461	284610M000067227	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARS6662	284610M000067282	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ART8535	284610M000067225	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARV0451	284610M000067273	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW1710	284610M000067424	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW7414	284610M000067574	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ARY1473	284610M000067705	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ARZ9026	284610M000067497	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ASA5551	284610M000067260	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASA5B30	284610M000067728	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ASB4307	284610M000067430	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC2905	284610M000067218	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC2905	284610M000067357	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC2949	284610M000067678	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC8971	284610M000067720	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ASD4489	284610M000067602	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ASF2993	284610M000067449	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ASK9164	284610M000067633	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ASL1609	284610M000067330	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASM3526	284610M000067741	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ASN3893	284610M000067292	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASO0334	284610M000067571	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ASR2564	284610M000067411	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASS0121	284610M000067452	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ASS2517	284610M000067463	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ASV3605	284610M000067212	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASV7651	284610M000067349	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASV8061	284610M000067401	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASV9609	284610M000067284	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASX8219	284610M000067405	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASY0196	284610M000067257	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ASY4429	284610M000067341	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ASZ4443	284610M000067233	17/03/2019	60503	R$ 293,47

ASZ5087	284610M000067677	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC9944	284610M000067369	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ATF3187	284610M000067302	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ATG2C13	284610M000067555	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ATG6160	284610M000067735	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ATG6187	284610M000067670	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ATM4765	284610M000067638	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ATQ4199	284610M000067289	18/03/2019	60503	R$ 293,47
ATV3207	284610M000067546	20/03/2019	60503	R$ 293,47
ATZ7458	284610M000067501	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AUB5607	284610M000067739	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AUF6786	284610M000067460	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AUI4095	284610M000067434	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AUK6260	284610M000067361	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AUK8981	284610M000067270	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AUN1530	284610M000067506	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AUO8992	284610M000067475	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AUP3859	284610M000067413	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AUP5637	284610M000067232	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AUS4749	284610M000067585	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AUW2068	284610M000067505	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AUW2068	284610M000067597	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AUY7470	284610M000067355	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AUY7470	284610M000067339	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ2596	284610M000067664	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AVC9590	284610M000067391	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AVG3060	284610M000067665	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AVJ6347	284610M000067587	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AVL4513	284610M000067451	19/03/2019	56732	R$ 130,16
AVN0738	284610M000067377	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AVO3432	284610M000067353	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS2C39	284610M000067600	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AVU4580	284610M000067637	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AVY4303	284610M000067471	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AWD2078	284610M000067736	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AWD2078	284610M000067500	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AWN9189	284610M000067226	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AWO3825	284610M000067255	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AWP6J29	284610M000067542	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AWU3177	284610M000067409	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AWU3177	284610M000067356	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AWU3177	284610M000067371	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AWX0516	284610M000067714	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AWX3402	284610M000067442	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AWZ1501	284610M000067711	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AXA0956	284610M000067697	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AXA7643	284610M000067563	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AXB1373	284610M000067652	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AXC2455	284610M000067660	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AXD3266	284610M000067327	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AXH3630	284610M000067343	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AXJ5412	284610M000067323	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AXK7858	284610M000067553	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AXO3961	284610M000067742	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AXT3556	284610M000067358	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AXU0B51	284610M000067203	17/03/2019	60503	R$ 293,47
AXU6F37	284610M000067466	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AXV2022	284610M000067647	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AXZ7349	284610M000067370	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AYA0244	284610M000067696	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AYA4160	284610M000067582	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AYH7768	284610M000067575	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AYI4746	284610M000067556	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AYJ8807	284610M000067636	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AYK7692	284610M000067350	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AYM8056	284610M000067679	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AYO5029	284610M000067631	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AYP6202	284610M000067324	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AYT3206	284610M000067478	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AYW1621	284610M000067674	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AYW5877	284610M000067480	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AYZ3571	284610M000067704	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AZB0G74	284610M000067700	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AZH3660	284610M000067598	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AZK0585	284610M000067703	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL2073	284610M000067431	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL6384	284610M000067606	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AZO8960	284610M000067593	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AZO9177	284610M000067713	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AZP7157	284610M000067519	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AZP7157	284610M000067619	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR0J96	284610M000067510	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR2980	284610M000067440	19/03/2019	60503	R$ 293,47
AZU4535	284610M000067388	18/03/2019	60503	R$ 293,47
AZW0819	284610M000067577	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AZW1274	284610M000066472	11/03/2019	60503	R$ 293,47
AZY4402	284610M000067526	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BAG6364	284610M000067335	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BAK5224	284610M000067655	20/03/2019	60503	R$ 293,47

BAK6005	284610M000067287	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067450	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067291	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BAS2199	284610M000067520	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BAS3310	284610M000067207	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BAT1437	284610M000067389	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BAU0767	284610M000067374	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BAU5851	284610M000067719	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BAX9411	284610M000067686	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY8610	284610M000067464	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BBB9153	284610M000067477	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BBC3866	284610M000067352	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BBG5746	284610M000067382	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BBH0013	284610M000067722	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BBK4383	284610M000067406	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BBL4640	284610M000067584	20/03/2019	60503	R$ 293,47
BBO5772	284610M000067208	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BBS1681	284610M000067540	20/03/2019	60503	R$ 293,47
BCB4386	284610M000067740	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BCC2780	284610M000067295	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BCF1524	284610M000067383	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BCK6716	284610M000067429	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BCL9175	284610M000067657	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BCP6964	116100E008223369	18/03/2019	54521	R$ 195,23
BCR1219	284610M000067392	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BCS4G20	284610M000067590	20/03/2019	60503	R$ 293,47
BCT6E41	284610M000067729	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BCV4F04	284610M000067387	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BEF6060	284610M000067691	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BEW1982	284610M000067408	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BGY1932	284610M000067454	19/03/2019	60503	R$ 293,47
BJA1847	284610M000067399	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BJA1847	284610M000067410	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BJA1847	284610M000067204	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BJU6798	284610M000067245	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BLR1550	284610M000067248	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BMS0729	284610M000067296	18/03/2019	60503	R$ 293,47
BPK4480	284610M000067283	17/03/2019	60503	R$ 293,47
BPP5704	284610M000067733	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BRX2559	284610M000067611	20/03/2019	60503	R$ 293,47
BTN8595	284610M000067666	21/03/2019	60503	R$ 293,47
CCL6694	284610M000067535	19/03/2019	60503	R$ 293,47
CES1485	284610M000065647	05/03/2019	60503	R$ 293,47
CFE6140	284610M000067237	17/03/2019	60503	R$ 293,47
CFX8415	284610M000067331	18/03/2019	60503	R$ 293,47
CGR9916	284610M000067407	18/03/2019	60503	R$ 293,47
CKG2946	284610M000067732	21/03/2019	60503	R$ 293,47
CKR4362	284610M000067610	20/03/2019	60503	R$ 293,47
CLW2634	284610M000067247	17/03/2019	60503	R$ 293,47
CMR2762	284610M000067661	21/03/2019	60503	R$ 293,47
CNG3919	284610M000067567	20/03/2019	60503	R$ 293,47
CNP3373	284610M000067516	19/03/2019	60503	R$ 293,47
CRM5330	284610M000067443	19/03/2019	60503	R$ 293,47
CRM9520	284610M000067531	19/03/2019	60503	R$ 293,47
CRO7467	284610M000067572	20/03/2019	60503	R$ 293,47
CSS4135	284610M000067278	17/03/2019	60503	R$ 293,47
CTZ3176	284610M000067422	19/03/2019	60503	R$ 293,47
CVJ3314	284610M000067541	20/03/2019	60503	R$ 293,47
CZZ8260	284610M000067568	20/03/2019	60503	R$ 293,47
DAL2674	284610M000067372	18/03/2019	60503	R$ 293,47
DEJ5699	284610M000067484	19/03/2019	60503	R$ 293,47
DHP8480	284610M000067293	18/03/2019	60503	R$ 293,47
DHV8083	284610M000067229	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DIY4248	284610M000067569	20/03/2019	60503	R$ 293,47
DJO8781	284610M000067710	21/03/2019	60503	R$ 293,47
DKJ5556	284610M000067734	21/03/2019	60503	R$ 293,47
DME1444	284610M000067648	20/03/2019	60503	R$ 293,47
DMV3861	284610M000067396	18/03/2019	60503	R$ 293,47
DMV6363	284610M000067231	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DMX4B27	284610M000067277	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DNP0715	284610M000067595	20/03/2019	60503	R$ 293,47
DPY7716	284610M000067536	20/03/2019	60503	R$ 293,47
DQO1416	284610M000067210	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DQZ2604	284610M000067438	19/03/2019	60503	R$ 293,47
DRI9292	284610M000067376	18/03/2019	60503	R$ 293,47
DRI9292	284610M000067721	21/03/2019	60503	R$ 293,47
DSU2568	284610M000067253	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DSZ3899	284610M000067645	20/03/2019	60503	R$ 293,47
DTL8376	284610M000067211	17/03/2019	60503	R$ 293,47
DTV6608	284610M000067467	19/03/2019	60503	R$ 293,47
DUJ1807	284610M000067420	19/03/2019	60503	R$ 293,47
DXQ5443	284610M000067621	20/03/2019	56732	R$ 130,16
EAM4294	284610M000067632	20/03/2019	60503	R$ 293,47
EBF7114	284610M000067708	21/03/2019	60503	R$ 293,47
EDM7475	284610M000067743	21/03/2019	60503	R$ 293,47
EDT9316	284610M000067617	20/03/2019	60503	R$ 293,47
EES7450	284610M000067514	19/03/2019	60503	R$ 293,47
EFE7049	284610M000067432	19/03/2019	60503	R$ 293,47
EFG1169	284610M000067244	17/03/2019	60503	R$ 293,47

EIL5221	284610M000067663	21/03/2019	60503	R$ 293,47
EKY7912	284610M000067534	19/03/2019	60503	R$ 293,47
EMU4A99	284610M000067447	19/03/2019	60503	R$ 293,47
ENW8671	284610M000067299	18/03/2019	60503	R$ 293,47
EPX5947	284610M000067279	17/03/2019	60503	R$ 293,47
ESI3102	284610M000067202	17/03/2019	60503	R$ 293,47
EWK5518	284610M000067639	20/03/2019	60503	R$ 293,47
EYD9285	284610M000067521	19/03/2019	60503	R$ 293,47
FBP2777	284610M000067378	18/03/2019	60503	R$ 293,47
FDY4335	284610M000067394	18/03/2019	60503	R$ 293,47
FIE5135	284610M000067285	18/03/2019	60503	R$ 293,47
FJC0307	284610M000067673	21/03/2019	60503	R$ 293,47
FJM8727	284610M000067550	20/03/2019	60503	R$ 293,47
FKQ7230	284610M000067701	21/03/2019	60503	R$ 293,47
FKQ7230	284610M000067559	20/03/2019	60503	R$ 293,47
FLH2021	284610M000067558	20/03/2019	60503	R$ 293,47
FND8D39	284610M000067694	21/03/2019	60503	R$ 293,47
FUL9745	284610M000067640	20/03/2019	60503	R$ 293,47
FVD4410	284610M000067264	17/03/2019	60503	R$ 293,47
FZQ1243	284610M000067528	19/03/2019	60503	R$ 293,47
GRN8550	284610M000067298	18/03/2019	60503	R$ 293,47
GUG1949	284610M000067428	19/03/2019	60503	R$ 293,47
GZD3E91	284610M000067529	19/03/2019	60503	R$ 293,47
HDO9027	284610M000067625	20/03/2019	60503	R$ 293,47
HDQ7501	284610M000067445	19/03/2019	60503	R$ 293,47
HEQ1530	284610M000067620	20/03/2019	60503	R$ 293,47
HJK6554	284610M000067653	20/03/2019	60503	R$ 293,47
HJW2612	116100E008117763	15/03/2019	65300	R$ 195,23
HKF0439	284610M000067222	17/03/2019	60503	R$ 293,47
HQA2005	284610M000067692	21/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO0549	284610M000067435	19/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO0549	284610M000067320	18/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO6916	284610M000067709	21/03/2019	60503	R$ 293,47
HSL7000	284610M000067458	19/03/2019	60503	R$ 293,47
HSM5975	284610M000067608	20/03/2019	60503	R$ 293,47
HSS1995	284610M000067305	18/03/2019	60503	R$ 293,47
HVZ8683	284610M000067251	17/03/2019	60503	R$ 293,47
HXG0938	284610M000067518	19/03/2019	60503	R$ 293,47
HYU0307	284610M000067583	20/03/2019	60503	R$ 293,47
HZM7569	284610M000067459	19/03/2019	60503	R$ 293,47
IFT6957	284610M000067548	20/03/2019	56732	R$ 130,16
IFT6957	284610M000067547	20/03/2019	60503	R$ 293,47
IRU1504	284610M000067515	19/03/2019	60503	R$ 293,47
IXA4657	284610M000067612	20/03/2019	60503	R$ 293,47
IZF5500	284610M000067223	17/03/2019	60503	R$ 293,47
JOJ1075	284610M000067457	19/03/2019	60503	R$ 293,47
JTX8723	284610M000067364	18/03/2019	60503	R$ 293,47
JWX2276	116100E008117764	15/03/2019	57380	R$ 293,47
JYX9960	284610M000067730	21/03/2019	60503	R$ 293,47
KAM6618	284610M000067276	17/03/2019	60503	R$ 293,47
KDL8778	284610M000067717	21/03/2019	60503	R$ 293,47
LLP4788	284610M000067266	17/03/2019	60503	R$ 293,47
LQM6A25	284610M000067342	18/03/2019	56732	R$ 130,16
LSO0931	284610M000067199	17/03/2019	60503	R$ 293,47
LXF4327	284610M000067659	21/03/2019	60503	R$ 293,47
MAR5243	284610M000067308	18/03/2019	60503	R$ 293,47
MBR2984	284610M000067271	17/03/2019	60503	R$ 293,47
MDO2025	284610M000067294	18/03/2019	60503	R$ 293,47
MEN8851	284610M000067384	18/03/2019	60503	R$ 293,47
MEN8851	284610M000067412	18/03/2019	60503	R$ 293,47
MFO1958	284610M000067426	19/03/2019	60503	R$ 293,47
MIB6329	284610M000067303	18/03/2019	60503	R$ 293,47
MJI7574	284610M000067444	19/03/2019	60503	R$ 293,47
MJI7574	284610M000067562	20/03/2019	60503	R$ 293,47
MRL9824	284610M000067607	20/03/2019	60503	R$ 293,47
MRL9824	284610M000067493	19/03/2019	60503	R$ 293,47
NBD7378	284610M000067594	20/03/2019	60503	R$ 293,47
NKS8863	284610M000067672	21/03/2019	60503	R$ 293,47
NKX3175	284610M000067726	21/03/2019	60503	R$ 293,47
NLQ7410	284610M000067200	17/03/2019	60503	R$ 293,47
NRR8698	284610M000067380	18/03/2019	60503	R$ 293,47
OIU2038	284610M000067676	21/03/2019	60503	R$ 293,47
OWM8906	284610M000067570	20/03/2019	60503	R$ 293,47
OZM6227	284610M000067351	18/03/2019	60503	R$ 293,47
QMU2I86	284610M000067252	17/03/2019	60503	R$ 293,47
QNP3675	284610M000067599	20/03/2019	60503	R$ 293,47
QPM4843	284610M000067240	17/03/2019	60503	R$ 293,47
QQB5945	284610M000067507	19/03/2019	60503	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:CC8EF9C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 5308/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 19/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABV9381	284610NIC0005157	29/05/2019	50020	R$ 880,41
ACI7675	284610NIC0005133	28/05/2019	50020	R$ 586,94
ADD5696	284610NIC0005139	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AIU6352	284610NIC0005135	28/05/2019	50020	R$ 1.467,35
AKP5155	284610NIC0005153	29/05/2019	50020	R$ 293,47
ALJ6759	284610NIC0005160	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AMA7173	284610NIC0005161	29/05/2019	50020	R$ 586,94
AMI9904	284610NIC0005187	29/05/2019	50020	R$ 880,41
ANG5182	284610NIC0005191	29/05/2019	50020	R$ 293,47
ANR4148	284610NIC0005168	29/05/2019	50020	R$ 1.173,88
AOK2182	284610NIC0005107	28/05/2019	50020	R$ 293,47
APJ8078	284610NIC0005175	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AQS9463	284610NIC0005141	29/05/2019	50020	R$ 586,94
ARD1625	284610NIC0005127	28/05/2019	50020	R$ 293,47
ARV7512	284610NIC0005123	28/05/2019	50020	R$ 293,47
ASA4976	284610NIC0005177	29/05/2019	50020	R$ 2.054,29
ASH4836	284610NIC0005140	29/05/2019	50020	R$ 293,47
ASN5766	284610NIC0005170	29/05/2019	50020	R$ 293,47
ATC0938	284610NIC0005185	29/05/2019	50020	R$ 293,47
ATC9158	284610NIC0005145	29/05/2019	50020	R$ 293,47
ATF3057	284610NIC0005156	29/05/2019	50020	R$ 880,41
ATT5387	284610NIC0005117	28/05/2019	50020	R$ 293,47
AUK9575	284610NIC0005155	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AUN7152	284610NIC0005179	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AUT1924	284610NIC0005192	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AUU8587	284610NIC0005125	28/05/2019	50020	R$ 880,41
AUV9828	284610NIC0005164	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AVB3021	284610NIC0005150	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AVE3628	284610NIC0005111	28/05/2019	50020	R$ 293,47
AVP6809	284610NIC0005183	29/05/2019	50020	R$ 586,94
AVY0382	284610NIC0005142	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AVZ1950	284610NIC0005126	28/05/2019	50020	R$ 293,47
AWC4624	284610NIC0005190	29/05/2019	50020	R$ 2.641,23
AWU4608	284610NIC0005167	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AWZ5015	284610NIC0005151	29/05/2019	50020	R$ 586,94
AWZ6407	284610NIC0005171	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AXA4748	284610NIC0005158	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AXE1395	284610NIC0005181	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AXK7964	284610NIC0005188	29/05/2019	50020	R$ 586,94
AXK7964	284610NIC0005184	29/05/2019	50020	R$ 880,41
AXP4787	284610NIC0005162	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AXS9078	284610NIC0005112	28/05/2019	50020	R$ 293,47
AXY5066	284610NIC0005178	29/05/2019	50020	R$ 1.173,88
AXZ5365	284610NIC0005122	28/05/2019	50020	R$ 293,47
AYD1883	284610NIC0005119	28/05/2019	50020	R$ 293,47
AYN4539	284610NIC0005159	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AZD7545	284610NIC0005182	29/05/2019	50020	R$ 293,47
AZR9231	284610NIC0005144	29/05/2019	50020	R$ 880,41
AZR9231	284610NIC0005147	29/05/2019	50020	R$ 1.173,88
AZR9231	284610NIC0005154	29/05/2019	50020	R$ 1.760,82
AZR9231	284610NIC0005152	29/05/2019	50020	R$ 1.467,35
AZX7853	284610NIC0005143	29/05/2019	50020	R$ 293,47
BAD4429	284610NIC0005138	29/05/2019	50020	R$ 293,47
BAH9251	284610NIC0005105	28/05/2019	50020	R$ 293,47
BAO9802	284610NIC0005137	29/05/2019	50020	R$ 293,47
BAQ9452	284610NIC0005134	28/05/2019	50020	R$ 293,47
BAX2609	284610NIC0005109	28/05/2019	50020	R$ 293,47
BBC3711	284610NIC0005149	29/05/2019	50020	R$ 293,47
BBL1051	284610NIC0005132	28/05/2019	50020	R$ 293,47
BBO5163	284610NIC0005130	28/05/2019	50020	R$ 586,94
BBO8664	284610NIC0005118	28/05/2019	50020	R$ 586,94
BBR7045	284610NIC0005104	28/05/2019	50020	R$ 2.054,29
BCF2841	284610NIC0005124	28/05/2019	50020	R$ 880,41
BCK7622	284610NIC0005165	29/05/2019	50020	R$ 293,47
BEN0569	284610NIC0005193	29/05/2019	50020	R$ 293,47
CRM9664	284610NIC0005169	29/05/2019	50020	R$ 293,47
CZZ3865	284610NIC0005166	29/05/2019	50020	R$ 293,47
DSP8983	284610NIC0005186	29/05/2019	50020	R$ 586,94
DTE1234	284610NIC0005176	29/05/2019	50020	R$ 1.760,82
EAM4294	284610NIC0005189	29/05/2019	50020	R$ 586,94
EDM7475	284610NIC0005129	28/05/2019	50020	R$ 293,47
EPM1327	284610NIC0005120	28/05/2019	50020	R$ 880,41
ETN9779	284610NIC0005174	29/05/2019	50020	R$ 293,47
EUN7165	284610NIC0005108	28/05/2019	50020	R$ 2.347,76
FJF4555	284610NIC0005148	29/05/2019	50020	R$ 293,47
FPH9097	284610NIC0005115	28/05/2019	50020	R$ 293,47
FUA6192	284610NIC0005172	29/05/2019	50020	R$ 293,47
FVT3008	284610NIC0005131	28/05/2019	50020	R$ 293,47
FWB6569	284610NIC0005114	28/05/2019	50020	R$ 293,47
GEK5958	284610NIC0005113	28/05/2019	50020	R$ 293,47
HYF2841	284610NIC0005146	29/05/2019	50020	R$ 586,94
ISR3784	284610NIC0005180	29/05/2019	50020	R$ 293,47
IVR1150	284610NIC0005116	28/05/2019	50020	R$ 293,47

KOX2560	284610NIC0005163	29/05/2019	50020	R$ 293,47
NRH0107	284610NIC0005128	28/05/2019	50020	R$ 293,47
PRG4724	284610NIC0005121	28/05/2019	50020	R$ 293,47
PWL0941	284610NIC0005136	28/05/2019	50020	R$ 586,94
QIY6958	284610NIC0005173	29/05/2019	50020	R$ 293,47
QIZ1590	284610NIC0005106	28/05/2019	50020	R$ 293,47
QNI8609	284610NIC0005110	28/05/2019	50020	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:B8E8B94E

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NA Nº 5311/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 17/07/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAY7219	284610J000037957	19/05/2019	54527
ABM1625	284610J000040003	23/05/2019	51851
ABQ9174	284610J000037975	21/05/2019	55414
ABY0549	284610J000037825	09/05/2019	59670
ACF3307	284610J000040026	27/05/2019	55500
ACN3576	284610J000037960	19/05/2019	54527
ACU5005	284610J000037939	17/05/2019	51851
ACU5005	284610J000037938	17/05/2019	57380
ADJ8188	284610J000037839	10/05/2019	55414
AFM2480	284610J000037853	10/05/2019	51851
AFP0804	284610J000036721	08/05/2019	51851
AGC3077	284610J000037897	11/05/2019	65300
AGF8892	284610J000037933	16/05/2019	57380
AGF8892	284610J000037934	16/05/2019	52070
AGW3202	284610J000037971	20/05/2019	54521
AGX0812	284610J000036732	10/05/2019	51851
AHI0444	284610J000037835	09/05/2019	65300
AHI0444	284610J000037836	09/05/2019	51851
AHL8978	284610J000035941	29/05/2019	54600
AHM0552	284610J000036685	07/05/2019	60681
AHV7324	284610J000035926	16/05/2019	51851
AHZ8782	284610J000036714	07/05/2019	70301
AIA5137	284610J000037993	22/05/2019	51851
AIL5517	284610J000040022	25/05/2019	51851
AIW6243	284610J000037974	21/05/2019	55414
AJI4574	284610J000035942	29/05/2019	55680
AJI4621	284610J000036750	18/05/2019	51851
AJJ1262	284610J000037994	23/05/2019	55411
AJU2307	284610J000035864	06/05/2019	51851
AJY3569	284610J000035887	06/05/2019	51851
AKB1041	284610J000037950	19/05/2019	54527
AKD2476	284610J000037953	19/05/2019	54527
AKJ0235	284610J000037931	16/05/2019	51851
AKM1943	284610J000036765	30/05/2019	51851
ALA1041	284610J000040002	23/05/2019	61220
ALD7764	284610J000037917	15/05/2019	58191
ALP6388	284610J000037995	23/05/2019	55500
ALS6409	284610J000036742	12/05/2019	65300
ALS6409	284610J000036743	12/05/2019	51851
ALW0347	284610J000035903	09/05/2019	55414
AMB3921	284610J000037966	20/05/2019	65300
AMD4653	284610J000037959	19/05/2019	54527
AMH1938	284610J000035940	24/05/2019	65300
AMJ0724	284610J000035904	09/05/2019	55414
AMJ1753	284610J000037954	19/05/2019	54527
AMK6045	284610J000036727	09/05/2019	51851
AMW4102	284610J000037880	11/05/2019	58191
AMY5026	284610J000037952	19/05/2019	54527
AMY5513	284610J000037930	15/05/2019	60502
AMY8497	284610J000035882	06/05/2019	51851
ANA5336	284610J000036730	09/05/2019	51851
ANC9452	284610J000037996	23/05/2019	55680
ANG9108	284610J000037919	15/05/2019	60502
ANP5514	284610J000040023	27/05/2019	55680
AOC3741	284610J000040021	25/05/2019	57970
AOD4945	284610J000035938	18/05/2019	61220
AOG7573	284610J000036739	11/05/2019	51851
AOL9112	284610J000037951	19/05/2019	54527
AON7761	284610J000037823	08/05/2019	70301
AOV5474	284610J000037892	11/05/2019	61220
APG5517	284610J000037872	10/05/2019	51851
APH8302	284610J000037967	20/05/2019	70301
APL7885	284610J000037871	10/05/2019	51851
APL7885	284610J000037976	21/05/2019	51851
APL9392	284610J000037945	19/05/2019	54521
APN5008	284610J000037992	22/05/2019	51851

APX7817	284610J000037913	15/05/2019	55414
AQA3371	284610J000037955	19/05/2019	54527
AQW1955	284610J000036738	11/05/2019	55414
AQX4214	284610J000040028	27/05/2019	52070
AQX4214	284610J000040027	27/05/2019	65300
ARB1581	284610J000037891	11/05/2019	61220
ARD4094	284610J000035925	15/05/2019	59591
ARJ2977	284610J000036683	07/05/2019	60681
ARN6533	284610J000037824	09/05/2019	73662
ARO4171	284610J000037941	17/05/2019	51851
ASA2250	284610J000036749	18/05/2019	51851
ASH2064	284610J000037968	20/05/2019	57380
ASI5786	284610J000037949	19/05/2019	54527
ASJ4775	284610J000040024	27/05/2019	55680
ASM0992	284610J000037999	23/05/2019	51851
ASO7455	284610J000037877	11/05/2019	55414
ASS5397	284610J000035939	18/05/2019	57380
ASW4630	284610J000035889	06/05/2019	51851
ASW6489	284610J000037947	19/05/2019	54527
ATM1379	284610J000040005	24/05/2019	55250
ATM1379	284610J000040004	24/05/2019	53800
ATM8852	284610J000037977	21/05/2019	57380
ATO5837	284610J000040055	29/05/2019	76331
ATS4739	284610J000037873	11/05/2019	55414
ATU5865	284610J000036722	08/05/2019	55414
ATW0938	284610J000037886	11/05/2019	55414
ATX5119	284610J000037863	10/05/2019	54870
AUB6373	284610J000037942	19/05/2019	70481
AUB6373	284610J000037943	19/05/2019	52070
AUK7158	284610J000037944	19/05/2019	57380
AUL5375	284610J000037948	19/05/2019	54527
AUO7497	284610J000035937	18/05/2019	51851
AUS5916	284610J000037885	11/05/2019	55414
AUW3519	284610J000037869	10/05/2019	51851
AUX8198	284610J000036741	12/05/2019	70301
AVC7032	284610J000037884	11/05/2019	65300
AVE3247	284610J000037828	09/05/2019	51851
AVG6953	284610J000037965	19/05/2019	70640
AVK4189	284610J000037997	23/05/2019	55250
AVK9429	284610J000035884	06/05/2019	76331
AVX6073	284610J000036763	30/05/2019	55414
AWB6322	284610J000037956	19/05/2019	54527
AWD1829	284610J000037914	15/05/2019	55414
AWD6830	284610J000037958	19/05/2019	54527
AWH8934	284610J000035865	06/05/2019	55414
AWJ3169	284610J000037918	15/05/2019	55414
AWJ7850	284610J000037973	20/05/2019	65640
AWJ7850	284610J000037972	20/05/2019	65300
AWL8058	284610J000040001	23/05/2019	61220
AWO4981	284610J000036740	11/05/2019	61220
AWP7611	284610J000037822	05/05/2019	51851
AWX0044	284610J000037870	10/05/2019	51851
AXA4450	284610J000036680	07/05/2019	76251
AXF1045	284610J000036719	08/05/2019	51851
AXI9114	284610J000036684	07/05/2019	60681
AXK0326	284610J000037894	11/05/2019	51851
AXK7569	284610J000037936	16/05/2019	57380
AXK7569	284610J000037937	16/05/2019	51851
AXV3121	284610J000036735	10/05/2019	68580
AYA3054	284610J000037946	19/05/2019	54527
AYE4253	284610J000036729	09/05/2019	51851
AYG1444	284610J000040050	28/05/2019	55680
AYL4944	284610J000036761	27/05/2019	55414
AYL5295	284610J000035943	29/05/2019	51851
AYQ4748	284610J000035867	06/05/2019	61220
AZC6230	284610J000036723	08/05/2019	76332
AZT5688	284610J000037901	12/05/2019	76332
AZV3315	284610J000037998	23/05/2019	51851
AZY0404	284610J000037889	11/05/2019	52070
AZY0404	284610J000037888	11/05/2019	76332
AZY6535	284610J000036679	07/05/2019	76251
BAE4782	284610J000036681	07/05/2019	58191
BAE6694	284610J000036724	08/05/2019	70301
BAN1433	284610J000036744	12/05/2019	70640
BAU6217	284610J000037848	10/05/2019	58350
BAU6217	284610J000037849	10/05/2019	60760
BBB5413	284610J000036764	30/05/2019	55414
BBD6356	284610J000037961	19/05/2019	54527
BBM7157	284610J000037962	19/05/2019	54527
BBS7143	284610J000035922	15/05/2019	55414
BBS8838	284610J000036759	27/05/2019	55414
BCH0946	284610J000035923	15/05/2019	55414
BCT3924	284610J000037963	19/05/2019	54527
BFW9939	284610J000040052	28/05/2019	51930
BFW9939	284610J000040053	28/05/2019	65300
BGF3377	284610J000036753	23/05/2019	55411
BGO0026	284610J000037940	17/05/2019	51851
BLK9722	284610J000036746	18/05/2019	51851
BON9470	284610J000036733	10/05/2019	51851

BPA3194	284610J000035866	06/05/2019	55411
BPK3018	284610J000036751	21/05/2019	76332
BTE2882	284610J000036748	18/05/2019	51851
BTJ6630	284610J000035875	06/05/2019	51851
BWC8104	284610J000035905	14/05/2019	55414
CEE1256	284610J000037874	11/05/2019	55414
CFF5610	284610J000036728	09/05/2019	51851
CFS4387	284610J000037893	11/05/2019	51851
CGM7304	284610J000040020	24/05/2019	51851
CIO0041	284610J000036760	27/05/2019	55414
CIU2739	284610J000036762	27/05/2019	55413
CIU9161	284610J000036731	10/05/2019	51851
CWV9236	284610J000040025	27/05/2019	54521
CYK9961	284610J000037916	15/05/2019	57380
CZR5026	284610J000040029	27/05/2019	52070
DBD8847	284610J000036715	07/05/2019	60501
DBN8140	284610J000035888	06/05/2019	51851
DCQ7516	284610J000035885	06/05/2019	73662
DDP3635	284610J000036716	08/05/2019	55414
DED7514	284610J000036678	07/05/2019	55414
DEJ5735	284610J000037915	15/05/2019	55414
DFG4408	284610J000036682	07/05/2019	60681
DHX0532	284610J000035880	06/05/2019	65300
DKZ4445	284610J000037876	11/05/2019	55414
DMZ7873	284610J000036720	08/05/2019	51851
DMZ7873	284610J000036752	21/05/2019	54521
DNA8568	284610J000037864	10/05/2019	51851
DNA8568	284610J000037865	10/05/2019	76331
DRP7731	284610J000037879	11/05/2019	51930
DSZ6190	284610J000035886	06/05/2019	51851
DWA4673	284610J000035863	06/05/2019	55414
EBP4883	284610J000037866	10/05/2019	51851
EDM4007	284610J000037867	10/05/2019	51851
EGL3121	284610J000037912	14/05/2019	51851
FER3217	284610J000036754	23/05/2019	55411
FMG0G16	284610J000037970	20/05/2019	54521
FND8728	284610J000035862	06/05/2019	51851
FUF9673	284610J000036673	06/05/2019	65300
FUF9673	284610J000036672	06/05/2019	51852
HGZ5558	284610J000038000	23/05/2019	51851
HRP9147	284610J000035868	06/05/2019	55414
HRY5609	284610J000037829	09/05/2019	51851
HRZ8489	284610J000036718	08/05/2019	51851
HRZ8489	284610J000036717	08/05/2019	73662
JQJ0130	284610J000036725	08/05/2019	65300
JVA9355	284610J000037964	19/05/2019	55250
KAN0565	284610J000036677	07/05/2019	73662
KIS5743	284610J000037840	10/05/2019	51851
KIY2688	284610J000036745	12/05/2019	51851
KRW8442	284610J000037875	11/05/2019	55414
LOT8676	284610J000035881	06/05/2019	51851
LXY1847	284610J000035879	06/05/2019	51851
MBH1912	284610J000035861	05/05/2019	54521
MDM2465	284610J000037878	11/05/2019	55414
MFH0116	284610J000035924	15/05/2019	54521
MLC3517	284610J000037896	11/05/2019	51851
MLC3517	284610J000037895	11/05/2019	65300
NDU0640	284610J000037902	13/05/2019	65300
NPK3535	284610J000037935	16/05/2019	65300
NZD0059	284610J000040051	28/05/2019	51930
OEK5203	284610J000036656	06/05/2019	54600

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:E3297E51

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 5310/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 22/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAC3962	284610J000038452	24/03/2019	76331	R$ 293,47
AAS1478	284610J000037541	18/03/2019	55090	R$ 130,16
AAU0088	284610J000036501	22/03/2019	51851	R$ 195,23
AAU0088	284610J000036500	22/03/2019	65300	R$ 195,23
AAW0140	284610J000036502	23/03/2019	51851	R$ 195,23
ACV7770	284610J000035674	25/03/2019	51851	R$ 195,23
ADB1185	284610J000035671	19/03/2019	54521	R$ 195,23
ADF4203	284610J000035673	25/03/2019	51851	R$ 195,23
ADF4203	284610J000038379	15/03/2019	60501	R$ 293,47
ADL9146	284610J000035652	13/03/2019	51851	R$ 195,23
AEO3260	284610J000035656	13/03/2019	54521	R$ 195,23
AFI9921	284610J000036509	25/03/2019	51851	R$ 195,23

AFL1642	284610J000038444	24/03/2019	51851	R$ 195,23
AFM5227	284610J000038418	22/03/2019	52070	R$ 88,38
AFP7720	284610J000035666	15/03/2019	51851	R$ 195,23
AFZ8982	284610J000038475	25/03/2019	51851	R$ 195,23
AGW7357	284610J000036496	20/03/2019	51851	R$ 195,23
AHJ3610	284610J000035664	15/03/2019	51851	R$ 195,23
AHK8392	284610J000037533	16/03/2019	51851	R$ 195,23
AHL3334	284610J000038425	23/03/2019	55414	R$ 195,23
AJD5682	284610J000036495	20/03/2019	51851	R$ 195,23
AJD6006	284610J000038480	26/03/2019	51851	R$ 195,23
AJJ9587	284610J000038440	24/03/2019	51851	R$ 195,23
AJR1670	284610J000038386	17/03/2019	51851	R$ 195,23
AJY7649	284610J000035657	13/03/2019	51851	R$ 195,23
AKB0972	284610J000038434	23/03/2019	76331	R$ 293,47
ALD1936	284610J000037543	18/03/2019	70301	R$ 293,47
ALI1528	284610J000035665	15/03/2019	52070	R$ 88,38
ALI4120	284610J000036506	23/03/2019	51851	R$ 195,23
ALL0472	284610J000037486	12/03/2019	70561	R$ 293,47
ALX7449	284610J000038433	23/03/2019	57380	R$ 293,47
AMA6240	284610J000038443	24/03/2019	51851	R$ 195,23
AMO5611	284610J000038455	24/03/2019	51851	R$ 195,23
ANJ9550	284610J000036493	20/03/2019	51851	R$ 195,23
ANS3845	284610J000037542	18/03/2019	60760	R$ 293,47
AOH2635	284610J000037520	16/03/2019	51851	R$ 195,23
AOI3300	284610J000035668	18/03/2019	57380	R$ 293,47
AOJ7223	284610NIC0005195	30/05/2019	50020	R$ 293,47
AOL2872	284610J000038407	20/03/2019	51851	R$ 195,23
AOL6384	284610J000038437	24/03/2019	70721	R$ 293,47
APJ1994	284610J000038458	24/03/2019	51851	R$ 195,23
APL4645	284610J000035670	18/03/2019	52070	R$ 88,38
APX2601	284610J000036504	23/03/2019	51851	R$ 195,23
APY2367	284610J000038383	16/03/2019	60501	R$ 293,47
AQP0170	284610J000036508	25/03/2019	57380	R$ 293,47
AQV7192	284610J000038347	13/03/2019	51851	R$ 195,23
AQY3912	284610J000037517	16/03/2019	51851	R$ 195,23
ARN5545	284610J000038380	16/03/2019	65300	R$ 195,23
ARN5545	284610J000038381	16/03/2019	51851	R$ 195,23
ARX1022	284610J000037531	16/03/2019	59670	R$ 1.467,35
ASA2250	284610J000038474	25/03/2019	51851	R$ 195,23
ASB9142	284610J000038350	13/03/2019	61220	R$ 293,47
ASL8309	284610J000038432	23/03/2019	57380	R$ 293,47
ASV8571	284610J000037513	16/03/2019	51851	R$ 195,23
ATK4685	284610J000038448	24/03/2019	51851	R$ 195,23
ATP9918	284610J000035649	13/03/2019	51851	R$ 195,23
ATS4412	284610J000035667	15/03/2019	55414	R$ 195,23
ATT4129	284610J000037536	17/03/2019	73662	R$ 130,16
ATX2001	284610J000038387	17/03/2019	51851	R$ 195,23
AUB2069	284610J000038435	23/03/2019	58191	R$ 880,41
AUE9854	284610J000036498	21/03/2019	76332	R$ 293,47
AUV5525	284610J000038478	26/03/2019	55414	R$ 195,23
AUY0577	284610NIC0005194	30/05/2019	50020	R$ 293,47
AVC2270	284610J000035697	26/03/2019	58780	R$ 130,16
AVF8235	284610J000037527	16/03/2019	70721	R$ 293,47
AVF9546	284610J000037481	12/03/2019	51851	R$ 195,23
AVL7543	284610J000037539	18/03/2019	61220	R$ 293,47
AVN8525	284610J000038468	24/03/2019	51851	R$ 195,23
AVX1528	284610J000038345	13/03/2019	55414	R$ 195,23
AVX9683	284610J000038346	13/03/2019	55090	R$ 130,16
AWC3456	284610J000035655	13/03/2019	73662	R$ 130,16
AXD1975	284610J000037547	22/03/2019	54600	R$ 130,16
AXJ9105	284610J000038467	24/03/2019	51930	R$ 293,47
AXJ9105	284610J000038466	24/03/2019	51851	R$ 195,23
AXL4952	284610J000037540	18/03/2019	55090	R$ 130,16
AXT2668	284610J000037505	15/03/2019	70301	R$ 293,47
AYD2237	284610J000038431	23/03/2019	55414	R$ 195,23
AYM5127	284610J000038477	26/03/2019	55414	R$ 195,23
AYY1113	284610J000038400	18/03/2019	73662	R$ 130,16
AZD3747	284610J000035696	25/03/2019	51851	R$ 195,23
AZP7607	284610J000037510	15/03/2019	55414	R$ 195,23
AZQ4579	284610J000037509	15/03/2019	55414	R$ 195,23
AZZ4030	284610J000037495	14/03/2019	51851	R$ 195,23
BAF5745	284610J000035672	25/03/2019	52070	R$ 88,38
BAG0154	284610J000037545	20/03/2019	54521	R$ 195,23
BAK8575	284610J000038479	26/03/2019	76331	R$ 293,47
BAY2883	284610J000037544	20/03/2019	55680	R$ 195,23
BBF3670	284610J000038402	19/03/2019	76332	R$ 293,47
BCB3409	284610J000036505	23/03/2019	54870	R$ 195,23
BCF4108	284610J000036499	21/03/2019	70561	R$ 293,47
BCF6868	284610J000038401	18/03/2019	51851	R$ 195,23
BGU8574	284610J000035660	14/03/2019	65300	R$ 195,23
BGU8574	284610J000035661	14/03/2019	51851	R$ 195,23
BMV7245	284610J000038450	24/03/2019	65300	R$ 195,23
CET0741	284610J000038415	22/03/2019	55414	R$ 195,23
CJM0865	284610J000038451	24/03/2019	55411	R$ 195,23
CKN1710	284610J000038426	23/03/2019	55414	R$ 195,23
CPR6214	284610J000036503	23/03/2019	51851	R$ 195,23
CSA9888	284610J000038388	17/03/2019	51851	R$ 195,23
CWI6646	284610J000035650	13/03/2019	61220	R$ 293,47
CXM3792	284610J000037507	15/03/2019	73662	R$ 130,16

CXM3792	284610J000037508	15/03/2019	51851	R$ 195,23
DEJ6527	284610J000037535	17/03/2019	65300	R$ 195,23
DEJ6527	284610J000037534	17/03/2019	51851	R$ 195,23
DKS0978	284610J000038453	24/03/2019	51851	R$ 195,23
DMZ7873	284610J000037493	14/03/2019	54521	R$ 195,23
DSP6475	284610J000037506	15/03/2019	55414	R$ 195,23
DUM4942	284610J000037494	14/03/2019	55414	R$ 195,23
DXA8880	284610J000038342	13/03/2019	51851	R$ 195,23
ENS7788	284610J000038405	20/03/2019	76331	R$ 293,47
ENS7788	284610J000038406	20/03/2019	51851	R$ 195,23
FCN8768	284610J000038469	24/03/2019	51851	R$ 195,23
FKQ7230	284610J000038391	18/03/2019	52070	R$ 88,38
FKQ7230	284610J000038389	18/03/2019	58350	R$ 195,23
FKQ7230	284610J000038390	18/03/2019	60681	R$ 195,23
GKI6102	284610J000038333	12/03/2019	76331	R$ 293,47
HHB4249	284610J000038348	13/03/2019	76252	R$ 293,47
HRG7093	284610J000038424	23/03/2019	55414	R$ 195,23
HRJ1382	284610J000036492	20/03/2019	51851	R$ 195,23
HSF1751	284610J000038423	22/03/2019	51851	R$ 195,23
HSS0180	284610J000038404	19/03/2019	51851	R$ 195,23
IJN0118	284610J000036497	20/03/2019	51851	R$ 195,23
INX1877	284610J000035669	18/03/2019	51851	R$ 195,23
IPM1479	284610J000035663	15/03/2019	55414	R$ 195,23
JDX9801	284610J000037514	16/03/2019	51851	R$ 195,23
JQA0507	284610J000036494	20/03/2019	51851	R$ 195,23
JVV5172	284610J000037518	16/03/2019	61220	R$ 293,47
JZD7289	284610J000035675	25/03/2019	51851	R$ 195,23
KCQ8722	284610J000038465	24/03/2019	51851	R$ 195,23
LWS7296	284610J000038413	20/03/2019	76332	R$ 293,47
LXD7920	284610J000035651	13/03/2019	51851	R$ 195,23
LZB2271	284610J000037523	16/03/2019	51851	R$ 195,23
LZC7758	284610J000037521	16/03/2019	51851	R$ 195,23
LZJ7451	284610J000038476	25/03/2019	51851	R$ 195,23
MBH2336	284610J000038410	20/03/2019	51851	R$ 195,23
MBH2336	284610J000038409	20/03/2019	73662	R$ 130,16
MCH2944	284610J000038438	24/03/2019	51851	R$ 195,23
MCS0028	284610J000038403	19/03/2019	51851	R$ 195,23
MCY4419	284610J000037546	20/03/2019	54521	R$ 195,23
NND1187	284610J000038428	23/03/2019	55414	R$ 195,23
NXY9347	284610J000038385	17/03/2019	51851	R$ 195,23
PYU4555	284610J000038343	13/03/2019	55414	R$ 195,23
QCQ2281	284610J000038427	23/03/2019	55414	R$ 195,23

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:DD046B01

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 6012/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 22/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AIM8500	284610M000064888	26/02/2019	60503	R$ 293,47
AOZ0586	284610M000066846	14/03/2019	60503	R$ 293,47
APX0295	116100E008223388	24/03/2019	61810	R$ 195,23
APX0295	116100E008223387	24/03/2019	57380	R$ 293,47
AUN5164	284610M000066237	10/03/2019	60503	R$ 293,47
AXP3150	284610M000067086	16/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY6331	284610M000064064	20/02/2019	60503	R$ 293,47
ITY3587	284610M000064134	21/02/2019	60503	R$ 293,47
QOB9615	284610M000067250	17/03/2019	60503	R$ 293,47
QOD0560	284610M000067261	17/03/2019	60503	R$ 293,47
QOZ0274	284610M000064347	23/02/2019	60503	R$ 293,47
QPB4786	284610M000066832	14/03/2019	60503	R$ 293,47
QPC4586	284610M000067375	18/03/2019	56732	R$ 130,16
QPH5402	284610M000067188	17/03/2019	60503	R$ 293,47
QPP9452	284610M000066713	13/03/2019	60503	R$ 293,47
QPZ9414	284610J000037405	21/02/2019	54521	R$ 195,23

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:BA3FFA52

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NA Nº 6013/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 18/07/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAB8713	284610M000075310	28/05/2019	60503
AAC2261	284610M000074925	24/05/2019	60503
AAD3112	284610M000074792	23/05/2019	60503
AAS2937	284610M000075036	25/05/2019	60503
AAW2175	284610M000075055	25/05/2019	60503
AAY9741	284610M000075111	26/05/2019	60503
ABA1892	284610M000075315	28/05/2019	60503
ABB0583	284610M000075308	28/05/2019	60503
ABL1972	284610M000074964	24/05/2019	60503
ABL2060	284610M000075365	29/05/2019	60503
ABL5J21	284610M000075419	29/05/2019	60503
ABM2118	284610M000075109	26/05/2019	60503
ABQ0701	284610M000075170	26/05/2019	60503
ABQ4650	284610M000074842	23/05/2019	60503
ABU7044	284610M000075004	25/05/2019	60503
ABX7456	284610M000075352	29/05/2019	60503
ABY0549	284610M000075400	29/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074990	25/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074976	25/05/2019	60503
ABY0549	284610M000075412	29/05/2019	60503
ABY0549	284610M000074883	24/05/2019	60503
ABY0549	284610M000075293	28/05/2019	60503
ACE2599	284610M000074887	24/05/2019	60503
ACZ1348	284610M000075193	27/05/2019	60503
ADC9272	284610M000075028	25/05/2019	60503
ADD6666	284610M000075252	27/05/2019	60503
ADF4434	284610M000074995	25/05/2019	60503
ADP9784	284610M000075420	29/05/2019	60503
ADT0517	284610M000074962	24/05/2019	60503
ADU6714	284610M000075327	28/05/2019	60503
ADW1142	284610M000075241	27/05/2019	60503
ADW4069	284610M000075408	29/05/2019	60503
AEG2532	284610M000074860	23/05/2019	60503
AEL7732	284610M000075343	29/05/2019	60503
AEL7732	284610M000074872	24/05/2019	60503
AEL7732	284610M000075184	27/05/2019	60503
AFA9108	284610M000075026	25/05/2019	60503
AFF0054	284610M000074993	25/05/2019	60503
AFI4640	284610M000074958	24/05/2019	60503
AFI4640	284610M000075136	26/05/2019	60503
AFR0221	284610M000074942	24/05/2019	60503
AFR0221	284610M000074945	24/05/2019	60503
AFT0730	284610M000075129	26/05/2019	60503
AFY6028	284610M000075336	28/05/2019	60503
AGC6167	284610M000074938	24/05/2019	60503
AGE9912	284610M000075396	29/05/2019	60503
AGH0346	284610M000074996	25/05/2019	60503
AGH0999	284610M000074978	25/05/2019	60503
AGI8153	284610M000075003	25/05/2019	60503
AGI8153	284610M000074982	25/05/2019	60503
AGJ9740	284610M000075202	27/05/2019	60503
AGL0458	284610M000075388	29/05/2019	60503
AGN4788	284610M000075174	26/05/2019	60503
AGR9165	284610M000075097	26/05/2019	60503
AGV7131	284610M000075122	26/05/2019	60503
AGW5684	284610M000074961	24/05/2019	60503
AHD1638	284610M000075068	26/05/2019	60503
AHH2798	284610M000075370	29/05/2019	60503
AHJ2970	284610M000075251	27/05/2019	60503
AHL9140	284610M000075019	25/05/2019	60503
AHM0345	284610M000075290	28/05/2019	60503
AHM6C74	284610M000074804	23/05/2019	60503
AHP1422	284610M000074854	23/05/2019	60503
AHP1422	284610M000075250	27/05/2019	60503
AHP1422	284610M000075322	28/05/2019	60503
AHT0489	284610M000075023	25/05/2019	60503
AHU9756	284610M000075194	27/05/2019	60503
AHV9633	284610M000075176	26/05/2019	60503
AHV9633	284610M000074845	23/05/2019	60503
AIA8787	284610M000075075	26/05/2019	60503
AIB1154	284610M000074813	23/05/2019	60503
AIE7I88	284610M000075368	29/05/2019	60503
AII2431	284610M000075156	26/05/2019	60503
AIL3514	284610M000074891	24/05/2019	60503
AIQ3251	284610M000075299	28/05/2019	60503
AIT2468	284610M000075239	27/05/2019	60503
AIX1808	284610M000074914	24/05/2019	60503
AJA2292	284610M000075244	27/05/2019	60503
AJA2292	284610M000074851	23/05/2019	60503
AJF6154	284610M000074766	23/05/2019	60503
AJF6154	284610M000074783	23/05/2019	60503
AJF6696	284610M000075153	26/05/2019	60503
AJH5885	284610M000075313	28/05/2019	60503
AJH5885	284610M000075139	26/05/2019	60503
AJH5885	284610M000075198	27/05/2019	60503
AJH5885	284610M000075232	27/05/2019	60503
AJH7E41	284610M000075079	26/05/2019	60503
AJI6909	284610M000075043	25/05/2019	60503

AJJ9905	284610M000075288	28/05/2019	60503
AJK5085	284610M000075081	26/05/2019	60503
AJL4105	284610M000075223	27/05/2019	60503
AJN5739	284610M000075224	27/05/2019	60503
AJT8697	284610M000075182	27/05/2019	60503
AJV3068	284610M000075069	26/05/2019	60503
AJW1754	284610M000075362	29/05/2019	60503
AJW4593	284610M000074778	23/05/2019	60503
AJW8738	284610M000075297	28/05/2019	60503
AJY4311	284610M000075116	26/05/2019	60503
AKA4059	284610M000075140	26/05/2019	60503
AKC1451	284610M000075018	25/05/2019	60503
AKC7158	284610M000075397	29/05/2019	60503
AKD9613	284610M000074763	23/05/2019	60503
AKD9613	284610M000075276	28/05/2019	60503
AKF5520	284610M000075413	29/05/2019	60503
AKH1191	284610M000075121	26/05/2019	60503
AKH1191	284610M000075032	25/05/2019	60503
AKH6C35	284610M000074771	23/05/2019	60503
AKH7843	284610M000075211	27/05/2019	60503
AKJ6771	284610M000074815	23/05/2019	60503
AKN4957	284610M000075072	26/05/2019	60503
AKR0607	284610M000075411	29/05/2019	60503
AKS5306	284610M000075216	27/05/2019	60503
AKU0455	284610M000075395	29/05/2019	60503
AKY1910	284610M000075282	28/05/2019	60503
AKY8854	284610M000075356	29/05/2019	60503
AKY9583	284610M000075148	26/05/2019	60503
AKY9C02	284610M000075146	26/05/2019	60503
ALB9F63	284610M000075100	26/05/2019	60503
ALJ2504	284610M000074986	25/05/2019	60503
ALK4163	284610M000075016	25/05/2019	60503
ALL5033	284610M000074920	24/05/2019	60503
ALP4641	284610M000075204	27/05/2019	60503
ALU5295	284610M000074972	25/05/2019	60503
ALU9572	284610M000075369	29/05/2019	60503
ALW8569	284610M000075078	26/05/2019	60503
ALX5183	284610M000075375	29/05/2019	60503
ALX7449	284610M000075266	28/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074932	24/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074847	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074839	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074835	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074806	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074846	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074817	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074824	23/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074943	24/05/2019	60503
ALY1147	284610M000074828	23/05/2019	60503
ALY1675	284610M000074814	23/05/2019	60503
AMA0259	284610M000074913	24/05/2019	60503
AMB4447	284610M000074788	23/05/2019	60503
AMH3310	284610M000075094	26/05/2019	60503
AMM4276	284610M000075123	26/05/2019	60503
AMM9580	284610M000075142	26/05/2019	60503
AMS6989	284610M000075215	27/05/2019	60503
AMT2193	284610M000075171	26/05/2019	60503
AMT9682	284610M000075389	29/05/2019	60503
AMU9129	284610M000074905	24/05/2019	60503
AMV5388	284610M000074955	24/05/2019	60503
AMX6792	284610M000075380	29/05/2019	60503
AMZ9833	284610M000075113	26/05/2019	60503
ANA5486	284610M000075096	26/05/2019	60503
ANB8735	284610M000074994	25/05/2019	60503
ANG1062	284610M000075154	26/05/2019	60503
ANH0702	284610M000075048	25/05/2019	60503
ANH4038	284610M000075323	28/05/2019	60503
ANI1180	284610M000075376	29/05/2019	60503
ANI8679	284610M000074924	24/05/2019	60503
ANP2036	284610M000075374	29/05/2019	60503
ANP3252	284610M000075234	27/05/2019	60503
ANP3252	284610M000075260	28/05/2019	60503
ANP3252	284610M000075179	27/05/2019	60503
ANP3252	284610M000075316	28/05/2019	60503
ANP3252	284610M000075406	29/05/2019	60503
ANP4944	284610M000074876	24/05/2019	60503
ANS1767	284610M000075219	27/05/2019	60503
ANS1767	284610M000074819	23/05/2019	60503
ANS7918	284610M000074991	25/05/2019	60503
ANT2094	284610M000074933	24/05/2019	60503
ANT2094	284610M000074946	24/05/2019	60503
ANT4011	284610M000075066	26/05/2019	60503
ANV1746	284610M000075024	25/05/2019	60503
ANY3490	284610M000074951	24/05/2019	60503
AOA7841	284610M000075248	27/05/2019	60503
AOB5533	284610M000075088	26/05/2019	60503
AOE1534	284610M000074981	25/05/2019	60503
AOE1534	284610M000074974	25/05/2019	60503
AOE2956	284610M000075226	27/05/2019	56732

AOE4840	284610M000075151	26/05/2019	60503
AOE8153	284610M000075268	28/05/2019	60503
AOK2599	284610M000074894	24/05/2019	60503
AOK6498	284610M000075277	28/05/2019	60503
AOL2832	284610M000075181	27/05/2019	60503
AOL6747	284610M000074988	25/05/2019	60503
AOM3D55	284610M000075120	26/05/2019	60503
AOO4050	284610M000075320	28/05/2019	60503
AOQ4592	284610M000075312	28/05/2019	60503
AOT1H44	284610M000074936	24/05/2019	60503
AOW8612	284610M000075157	26/05/2019	60503
AOW9484	284610M000075261	28/05/2019	60503
AOX5286	284610M000074950	24/05/2019	60503
AOX8728	284610M000075371	29/05/2019	60503
APD1922	284610M000075210	27/05/2019	60503
APD8020	284610M000075366	29/05/2019	60503
APE2407	284610M000074999	25/05/2019	60503
APF6914	284610M000074764	23/05/2019	60503
APF9541	284610M000074808	23/05/2019	60503
APF9652	284610M000074893	24/05/2019	60503
APG0706	284610M000075093	26/05/2019	60503
APG8289	284610M000075300	28/05/2019	60503
APH6024	284610M000075208	27/05/2019	60503
APH7347	284610M000074941	24/05/2019	60503
APJ0715	284610M000074956	24/05/2019	60503
APK2727	284610M000075235	27/05/2019	60503
APL5161	284610M000075378	29/05/2019	60503
APL5161	284610M000075383	29/05/2019	60503
APM6382	284610M000074890	24/05/2019	60503
APN4937	284610M000074775	23/05/2019	60503
APP8141	284610M000075006	25/05/2019	60503
APQ2932	284610M000074960	24/05/2019	60503
APS5475	284610M000075164	26/05/2019	60503
APV6743	284610M000074830	23/05/2019	60503
APW5187	284610M000075188	27/05/2019	60503
APY3435	284610M000075190	27/05/2019	56732
AQA0752	284610M000074777	23/05/2019	60503
AQA0752	284610M000075195	27/05/2019	60503
AQB2241	284610M000075372	29/05/2019	60503
AQD4628	284610M000075302	28/05/2019	60503
AQF8319	284610M000075258	28/05/2019	60503
AQF8319	284610M000075278	28/05/2019	60503
AQF9396	284610M000075138	26/05/2019	60503
AQH0194	284610M000074799	23/05/2019	60503
AQH5604	284610M000074843	23/05/2019	60503
AQI9664	284610M000075272	28/05/2019	60503
AQJ1127	284610M000074937	24/05/2019	60503
AQL4162	284610M000074812	23/05/2019	60503
AQL7926	284610M000075265	28/05/2019	60503
AQM2576	284610M000075214	27/05/2019	60503
AQM7997	284610M000075035	25/05/2019	60503
AQO4925	284610M000075098	26/05/2019	60503
AQQ1037	284610M000074770	23/05/2019	60503
AQQ7905	284610M000074921	24/05/2019	60503
AQQ7905	284610M000075077	26/05/2019	60503
AQQ9401	284610M000074868	23/05/2019	60503
AQU6043	284610M000074970	25/05/2019	60503
AQV5446	284610M000075092	26/05/2019	60503
AQW2519	284610M000074844	23/05/2019	60503
AQY0104	284610M000075338	29/05/2019	60503
AQZ2035	284610M000075267	28/05/2019	60503
ARB4573	284610M000075038	25/05/2019	60503
ARC0924	284610M000075110	26/05/2019	60503
ARF3852	284610M000074831	23/05/2019	60503
ARF8357	284610M000075213	27/05/2019	60503
ARG2880	284610M000075262	28/05/2019	60503
ARG5383	284610M000074939	24/05/2019	60503
ARK7650	284610M000074881	24/05/2019	60503
ARO4493	284610M000075348	29/05/2019	60503
ARP7872	284610M000074959	24/05/2019	60503
ARQ3725	284610M000074805	23/05/2019	60503
ARQ7118	284610M000075212	27/05/2019	60503
ARR6852	284610M000074973	25/05/2019	60503
ARR7005	284610M000074825	23/05/2019	60503
ARR7005	284610M000074840	23/05/2019	60503
ARS2138	284610M000074909	24/05/2019	60503
ARW3108	284610M000074879	24/05/2019	60503
ARW6380	284610M000074857	23/05/2019	60503
ARX9140	284610M000074884	24/05/2019	60503
ARY8I85	284610M000075345	29/05/2019	60503
ARZ2730	284610M000075084	26/05/2019	60503
ASB6235	284610M000074870	24/05/2019	60503
ASB8433	284610M000074875	24/05/2019	60503
ASB8679	284610M000074800	23/05/2019	60503
ASD4215	284610M000074816	23/05/2019	60503
ASD5D62	284610M000075402	29/05/2019	60503
ASE3D72	284610M000075392	29/05/2019	60503
ASF6290	284610M000074997	25/05/2019	60503
ASF8356	284610M000075126	26/05/2019	60503

ASG6818	284610M000074861	23/05/2019	60503
ASH2873	284610M000075021	25/05/2019	60503
ASH4630	284610M000074948	24/05/2019	60503
ASH7439	284610M000075107	26/05/2019	60503
ASK3056	284610M000074803	23/05/2019	60503
ASL1787	284610M000075118	26/05/2019	60503
ASO5275	284610M000075422	29/05/2019	60503
ASP8289	284610M000074829	23/05/2019	60503
ASP9881	284610M000074963	24/05/2019	60503
ASP9881	284610M000074779	23/05/2019	60503
ASP9881	284610M000074848	23/05/2019	60503
ASR7061	284610M000075063	26/05/2019	60503
ASS5065	284610M000074987	25/05/2019	60503
AST1463	284610M000075039	25/05/2019	56732
ASX2218	284610M000074877	24/05/2019	60503
ASZ5790	284610M000075203	27/05/2019	60503
ASZ8495	284610M000075158	26/05/2019	60503
ASZ9732	284610M000074967	25/05/2019	60503
ATA3J13	284610M000075256	27/05/2019	60503
ATB7311	284610M000074907	24/05/2019	60503
ATC0994	284610M000075295	28/05/2019	60503
ATC7120	284610M000075289	28/05/2019	60503
ATC7404	284610M000075017	25/05/2019	60503
ATD1J25	284610M000075309	28/05/2019	60503
ATE9240	284610M000074776	23/05/2019	60503
ATH5103	284610M000075020	25/05/2019	60503
ATH5321	284610M000075364	29/05/2019	60503
ATK6632	284610M000075207	27/05/2019	60503
ATK9402	284610M000075414	29/05/2019	60503
ATL4531	284610M000075012	25/05/2019	60503
ATN3322	284610M000075152	26/05/2019	60503
ATR9330	284610M000075382	29/05/2019	60503
ATS9850	284610M000075367	29/05/2019	60503
ATS9967	284610M000074797	23/05/2019	60503
ATT0531	284610M000075346	29/05/2019	60503
ATT0531	284610M000075363	29/05/2019	60503
ATT0531	284610M000074765	23/05/2019	60503
ATT1924	284610M000075200	27/05/2019	60503
ATT4803	284610M000075159	26/05/2019	60503
ATU0E01	284610M000074832	23/05/2019	60503
ATU1207	284610M000075294	28/05/2019	60503
ATU8214	284610M000074795	23/05/2019	60503
ATV8751	284610M000075314	28/05/2019	60503
ATW4780	284610M000075319	28/05/2019	60503
ATX2717	284610M000074820	23/05/2019	60503
ATY0250	284610M000075163	26/05/2019	60503
ATZ3704	284610M000075230	27/05/2019	60503
AUA3325	284610M000075340	29/05/2019	60503
AUA3325	284610M000074878	24/05/2019	60503
AUC3B32	284610M000075231	27/05/2019	56732
AUD8484	284610M000074873	24/05/2019	60503
AUE4463	284610M000075060	25/05/2019	60503
AUE9290	284610M000074931	24/05/2019	60503
AUE9854	284610M000075394	29/05/2019	60503
AUH4259	284610M000075332	28/05/2019	60503
AUI4897	284610M000075145	26/05/2019	60503
AUI7237	284610M000074966	24/05/2019	60503
AUI7237	284610M000074859	23/05/2019	60503
AUM8931	284610M000075353	29/05/2019	60503
AUP2744	284610M000075329	28/05/2019	60503
AUQ4123	284610M000075317	28/05/2019	60503
AUR4671	284610M000074827	23/05/2019	60503
AUS1431	284610M000074807	23/05/2019	60503
AUS8D72	284610M000075037	25/05/2019	60503
AUT4448	284610M000074762	23/05/2019	60503
AUX3995	284610M000075274	28/05/2019	60503
AUY0482	284610M000075238	27/05/2019	60503
AUY7470	284610M000075000	25/05/2019	60503
AUY8196	284610M000075285	28/05/2019	60503
AUZ2596	284610M000074772	23/05/2019	60503
AUZ2596	284610M000074780	23/05/2019	60503
AUZ2J04	284610M000075165	26/05/2019	60503
AUZ9434	284610M000074796	23/05/2019	60503
AVA4168	284610M000075137	26/05/2019	60503
AVD6452	284610M000075127	26/05/2019	60503
AVF0974	284610M000075373	29/05/2019	60503
AVI8688	284610M000075240	27/05/2019	60503
AVI9969	284610M000075128	26/05/2019	60503
AVJ4768	284610M000075192	27/05/2019	60503
AVJ7315	284610M000075025	25/05/2019	60503
AVK7457	284610M000074874	24/05/2019	60503
AVM8549	284610M000075264	28/05/2019	60503
AVN0676	284610M000074858	23/05/2019	60503
AVN7953	284610M000074989	25/05/2019	60503
AVP5578	284610M000074865	23/05/2019	60503
AVQ3346	284610M000075086	26/05/2019	60503
AVR7474	284610M000075175	26/05/2019	60503
AVY0394	284610M000075070	26/05/2019	60503
AVY5271	284610M000075421	29/05/2019	60503

AVZ1F30	284610M000075286	28/05/2019	60503
AVZ5842	284610M000075178	27/05/2019	60503
AWA6688	284610M000075155	26/05/2019	60503
AWA9750	284610M000075050	25/05/2019	60503
AWC7J73	284610M000074822	23/05/2019	60503
AWE7994	284610M000074784	23/05/2019	60503
AWF3626	284610M000074927	24/05/2019	60503
AWF8J84	284610M000075359	29/05/2019	60503
AWG1E07	284610M000074901	24/05/2019	60503
AWG4601	284610M000074855	23/05/2019	60503
AWH8440	284610M000075166	26/05/2019	60503
AWJ1671	284610M000075009	25/05/2019	60503
AWJ9252	284610M000074922	24/05/2019	60503
AWK6831	284610M000074957	24/05/2019	60503
AWK8455	284610M000075403	29/05/2019	60503
AWL2B01	284610M000075254	27/05/2019	60503
AWR7899	284610M000075001	25/05/2019	60503
AWT9750	284610M000075180	27/05/2019	60503
AWT9782	284610M000075022	25/05/2019	60503
AWV7351	284610M000075027	25/05/2019	60503
AWY1284	284610M000074980	25/05/2019	60503
AWY7354	284610M000075407	29/05/2019	60503
AXG5626	284610M000075292	28/05/2019	60503
AXH7965	284610M000075415	29/05/2019	60503
AXM5927	284610M000075259	28/05/2019	60503
AXN6769	284610M000075423	29/05/2019	60503
AXN8860	284610M000075333	28/05/2019	60503
AXQ8711	284610M000075205	27/05/2019	60503
AXS3258	284610M000074841	23/05/2019	60503
AXS5942	284610M000075076	26/05/2019	60503
AXT5325	284610M000075334	28/05/2019	60503
AXT8571	284610M000075131	26/05/2019	60503
AXV2619	284610M000074826	23/05/2019	60503
AYB4821	284610M000075058	25/05/2019	60503
AYB7910	284610M000075173	26/05/2019	60503
AYB9324	284610M000074787	23/05/2019	60503
AYC4048	284610M000075360	29/05/2019	60503
AYD3843	284610M000074882	24/05/2019	60503
AYF1046	284610M000074869	23/05/2019	56732
AYJ6C35	284610M000075132	26/05/2019	60503
AYK2786	284610M000075106	26/05/2019	60503
AYK4375	284610M000075330	28/05/2019	60503
AYO4310	284610M000075385	29/05/2019	60503
AYO6954	284610M000074789	23/05/2019	60503
AYQ9747	284610M000074856	23/05/2019	60503
AYR6185	284610M000074798	23/05/2019	60503
AYS3658	284610M000075089	26/05/2019	60503
AYV3688	284610M000075387	29/05/2019	60503
AYV6583	284610M000075125	26/05/2019	60503
AYV8C87	284610M000074866	23/05/2019	60503
AYV9G09	284610M000075189	27/05/2019	60503
AYW6570	284610M000075172	26/05/2019	60503
AZB6J39	284610M000074862	23/05/2019	60503
AZB9191	284610M000074871	24/05/2019	56732
AZD6760	284610M000075243	27/05/2019	60503
AZF8084	284610M000075227	27/05/2019	60503
AZH3192	284610M000075218	27/05/2019	60503
AZI5103	284610M000075124	26/05/2019	60503
AZI9544	284610M000075134	26/05/2019	60503
AZK0070	284610M000075117	26/05/2019	60503
AZK1664	284610M000074809	23/05/2019	60503
AZK3657	284610M000074953	24/05/2019	60503
AZK7868	284610M000075002	25/05/2019	60503
AZM0044	284610M000075062	26/05/2019	60503
AZM0044	284610M000075104	26/05/2019	60503
AZN8954	284610M000075263	28/05/2019	60503
AZP0229	284610M000074818	23/05/2019	56732
AZP8591	284610M000074930	24/05/2019	60503
AZQ1030	284610M000075354	29/05/2019	60503
AZQ4790	284610M000074971	25/05/2019	60503
AZQ6778	284610M000075249	27/05/2019	60503
AZQ8532	284610M000074823	23/05/2019	60503
AZR6607	284610M000074952	24/05/2019	60503
AZS6952	284610M000075080	26/05/2019	60503
AZS8238	284610M000075303	28/05/2019	60503
AZU6C66	284610M000075167	26/05/2019	60503
AZV3297	284610M000075082	26/05/2019	60503
AZX9374	284610M000074898	24/05/2019	60503
BAB2749	284610M000075393	29/05/2019	60503
BAB6627	284610M000074834	23/05/2019	60503
BAG3841	284610M000074977	25/05/2019	60503
BAG6275	284610M000075331	28/05/2019	60503
BAI1240	284610M000074790	23/05/2019	60503
BAJ1034	284610M000075014	25/05/2019	60503
BAL4803	284610M000075108	26/05/2019	60503
BAL4803	284610M000075161	26/05/2019	60503
BAO0098	284610M000074895	24/05/2019	60503
BAP3931	284610M000075033	25/05/2019	60503
BAP8A45	284610M000074833	23/05/2019	60503

BAV8250	284610M000075257	27/05/2019	60503
BAX9621	284610M000075379	29/05/2019	60503
BAY8610	284610M000075384	29/05/2019	60503
BBB4360	284610M000075073	26/05/2019	60503
BBE1028	284610M000075417	29/05/2019	60503
BBF0D76	284610M000075225	27/05/2019	60503
BBF2941	284610M000074768	23/05/2019	60503
BBF6383	284610M000074810	23/05/2019	60503
BBF9970	284610M000074904	24/05/2019	60503
BBH2187	284610M000075284	28/05/2019	60503
BBH9384	284610M000075034	25/05/2019	60503
BBK9057	284610M000075103	26/05/2019	60503
BBK9947	284610M000074863	23/05/2019	60503
BBL9994	284610M000075311	28/05/2019	60503
BBM3207	284610M000074935	24/05/2019	60503
BBP4330	284610M000075147	26/05/2019	60503
BBP7768	284610M000075228	27/05/2019	60503
BBT3614	284610M000075160	26/05/2019	60503
BBV8174	284610M000075271	28/05/2019	60503
BBW5641	284610M000074985	25/05/2019	60503
BBX2167	284610M000074929	24/05/2019	60503
BBY3312	284610M000075030	25/05/2019	60503
BBZ3320	284610M000074889	24/05/2019	60503
BCA4462	284610M000074888	24/05/2019	60503
BCB9237	284610M000074918	24/05/2019	60503
BCD2242	284610M000075064	26/05/2019	60503
BCF3390	284610M000075007	25/05/2019	60503
BCH4758	284610M000075253	27/05/2019	60503
BCH5538	284610M000075056	25/05/2019	60503
BCK7524	284610M000074769	23/05/2019	60503
BCM1F07	284610M000075074	26/05/2019	60503
BCP1I61	284610M000075041	25/05/2019	60503
BCP4583	284610M000074897	24/05/2019	60503
BCR4848	284610M000075083	26/05/2019	60503
BCS2B56	284610M000074926	24/05/2019	60503
BCS4C60	284610M000075381	29/05/2019	60503
BCS4C60	284610M000075401	29/05/2019	60503
BCW0H43	284610M000074885	24/05/2019	60503
BCW8C61	284610M000075059	25/05/2019	60503
BCY2J40	284610M000075099	26/05/2019	60503
BCY7G18	284610M000075304	28/05/2019	60503
BCZ1I57	284610M000075206	27/05/2019	60503
BDA7J29	284610M000075229	27/05/2019	60503
BET2J84	284610M000075410	29/05/2019	60503
BEW0417	284610M000075324	28/05/2019	60503
BFA6798	284610M000075046	25/05/2019	60503
BGS4977	284610M000075065	26/05/2019	60503
BHO5235	284610M000074983	25/05/2019	60503
BLI2454	284610M000074774	23/05/2019	60503
BMP8242	284610M000075233	27/05/2019	60503
BQN0068	284610M000075045	25/05/2019	60503
BRX4157	284610M000074811	23/05/2019	60503
BTH7822	284610M000074892	24/05/2019	60503
BTY9312	284610M000075029	25/05/2019	60503
BVV4C69	284610M000074949	24/05/2019	60503
BVX4744	284610M000074992	25/05/2019	60503
BZQ3578	284610M000074786	23/05/2019	60503
CBL8234	284610M000074880	24/05/2019	60503
CEE0478	284610M000075398	29/05/2019	60503
CHR5477	284610M000074781	23/05/2019	60503
CKG2946	284610M000075011	25/05/2019	60503
CKY9396	284610M000075090	26/05/2019	60503
CLF2073	284610M000075209	27/05/2019	60503
CLI7111	284610M000075335	28/05/2019	60503
CLI7111	284610M000075201	27/05/2019	60503
COO0520	284610M000075135	26/05/2019	60503
CRB4242	284610M000075044	25/05/2019	60503
CRJ4529	284610M000074984	25/05/2019	60503
CRM5330	284610M000074793	23/05/2019	60503
CSB2667	284610M000075143	26/05/2019	60503
CSX4399	284610M000074928	24/05/2019	60503
CTZ1279	284610M000075085	26/05/2019	60503
CVQ6266	284610M000075008	25/05/2019	60503
CWG7071	284610M000074969	25/05/2019	60503
CYU4266	284610M000075344	29/05/2019	60503
DAL3736	284610M000074902	24/05/2019	60503
DBN8140	284610M000074900	24/05/2019	60503
DCN9826	284610M000075049	25/05/2019	60503
DDL6764	284610M000075101	26/05/2019	60503
DDM1661	284610M000075377	29/05/2019	60503
DDN6320	284610M000075183	27/05/2019	60503
DDZ6391	284610M000075247	27/05/2019	60503
DFA9637	284610M000075386	29/05/2019	60503
DGN6971	284610M000075237	27/05/2019	60503
DII7821	284610M000075047	25/05/2019	60503
DIJ0765	284610M000075321	28/05/2019	60503
DIJ6414	284610M000075361	29/05/2019	60503
DIP0181	284610M000075307	28/05/2019	60503
DIP5987	284610M000074852	23/05/2019	60503

DIW4733	284610M000075149	26/05/2019	60503
DJF7381	284610M000075187	27/05/2019	60503
DKW3195	284610M000075162	26/05/2019	60503
DNP0715	284610M000074912	24/05/2019	60503
DOM3696	284610M000075242	27/05/2019	60503
DQA9179	284610M000074911	24/05/2019	60503
DQG8C92	284610M000075222	27/05/2019	60503
DTM7122	284610M000075306	28/05/2019	60503
DUP9153	284610M000075114	26/05/2019	60503
DWD4969	284610M000074916	24/05/2019	60503
DXT3931	284610M000075291	28/05/2019	60503
DZE3430	284610M000074785	23/05/2019	60503
DZY8049	284610M000074998	25/05/2019	60503
EAQ1227	284610M000074886	24/05/2019	60503
EAV3773	284610M000075404	29/05/2019	60503
EBJ4663	284610M000075102	26/05/2019	60503
EBR9852	284610M000074899	24/05/2019	60503
ECV0751	284610M000075339	29/05/2019	60503
EDN5676	284610M000075296	28/05/2019	60503
EJQ0109	284610M000074773	23/05/2019	60503
EKN0548	284610M000075130	26/05/2019	60503
ENQ8405	284610M000074794	23/05/2019	60503
EPM1327	284610M000075355	29/05/2019	60503
EQM7813	284610M000074802	23/05/2019	60503
ERB0791	284610M000075197	27/05/2019	60503
EUB2310	116100E008279404	27/05/2019	55411
EUQ8371	284610M000074975	25/05/2019	60503
EWY4392	284610M000074934	24/05/2019	60503
EWY4392	284610M000075040	25/05/2019	60503
EYP2511	284610M000075351	29/05/2019	60503
EZU8926	284610M000074864	23/05/2019	60503
FBC5098	284610M000075269	28/05/2019	60503
FCB8252	284610M000075071	26/05/2019	60503
FDT0433	284610M000075325	28/05/2019	60503
FDU8481	284610M000075105	26/05/2019	60503
FJZ6566	284610M000075191	27/05/2019	60503
FKX4799	284610M000075150	26/05/2019	60503
FMG7D68	284610M000074782	23/05/2019	60503
FNZ8031	284610M000074867	23/05/2019	60503
FTB4618	284610M000075112	26/05/2019	60503
FTY9915	284610M000075326	28/05/2019	60503
GAM9449	284610M000075246	27/05/2019	60503
GCZ0099	284610M000074791	23/05/2019	60503
GFE2003	284610M000074965	24/05/2019	60503
GMT4001	284610M000074940	24/05/2019	60503
GMX1608	284610M000074836	23/05/2019	60503
GSV3433	284610M000075010	25/05/2019	60503
GTW7609	284610M000075057	25/05/2019	60503
GVR4434	284610M000074979	25/05/2019	60503
HPQ6352	284610M000075236	27/05/2019	60503
HPR0376	284610M000075270	28/05/2019	60503
HRA0360	284610M000075067	26/05/2019	60503
HRG5439	284610M000075119	26/05/2019	60503
HRK5641	284610M000075031	25/05/2019	60503
HRK5641	284610M000075005	25/05/2019	60503
HRK5641	284610M000075199	27/05/2019	60503
HRK5641	284610M000075279	28/05/2019	60503
HSX9514	284610M000074853	23/05/2019	60503
HSY0036	284610M000075091	26/05/2019	60503
HTF8698	284610M000074944	24/05/2019	60503
HTV2147	284610M000075185	27/05/2019	60503
HUA4244	284610M000075273	28/05/2019	60503
IIN1435	284610M000075220	27/05/2019	60503
IPG2577	284610M000074837	23/05/2019	60503
IQF1636	284610M000075275	28/05/2019	60503
ISL7797	284610M000075042	25/05/2019	60503
ITI4769	284610M000074917	24/05/2019	60503
ITP1388	284610M000075051	25/05/2019	60503
IUJ6391	284610M000075015	25/05/2019	60503
IXE5632	284610M000075342	29/05/2019	60503
JBO0408	284610M000075141	26/05/2019	60503
JFR0100	284610M000074968	25/05/2019	60503
JNX3203	284610M000074910	24/05/2019	60503
JNZ8558	284610M000075418	29/05/2019	60503
JVS5029	284610M000075347	29/05/2019	60503
JXK7154	284610M000075298	28/05/2019	56732
JYZ9595	284610M000075245	27/05/2019	60503
JZJ4368	284610M000074838	23/05/2019	60503
KDH3226	284610M000075221	27/05/2019	60503
KDK9954	284610M000075095	26/05/2019	60503
KFO0226	284610M000074767	23/05/2019	60503
KFO0226	284610M000074821	23/05/2019	60503
KFO0226	284610M000075341	29/05/2019	60503
KNA0085	284610M000074896	24/05/2019	60503
KNA0085	284610M000075196	27/05/2019	60503
KNB1909	284610M000074906	24/05/2019	60503
KVF1934	284610M000075328	28/05/2019	60503
LQH7195	284610M000075391	29/05/2019	60503
LVM3374	284610M000075052	25/05/2019	60503

LYG9212	284610M000075349	29/05/2019	60503
LYW2327	284610M000075358	29/05/2019	60503
LZZ7657	284610M000075013	25/05/2019	60503
MBR2984	284610M000074850	23/05/2019	60503
MBR2984	284610M000075318	28/05/2019	60503
MBS4126	284610M000075115	26/05/2019	60503
MCF8888	284610M000075054	25/05/2019	60503
MDV6487	284610M000075416	29/05/2019	60503
MEQ2409	284610M000075283	28/05/2019	60503
MGV7110	284610M000075177	26/05/2019	60503
MIH8280	284610M000075399	29/05/2019	60503
MJD1880	284610M000075405	29/05/2019	60503
MKI6803	284610M000075301	28/05/2019	60503
MRM8120	284610M000074919	24/05/2019	56732
MTQ1J34	284610M000074801	23/05/2019	60503
NLI6370	284610M000075350	29/05/2019	60503
NNE2911	284610M000074954	24/05/2019	60503
NNF9165	284610M000075053	25/05/2019	60503
NOP4028	284610M000075390	29/05/2019	60503
NRU8C26	284610M000075255	27/05/2019	60503
NTX1682	284610M000075169	26/05/2019	60503
NWI9412	284610M000075087	26/05/2019	60503
NWI9412	284610M000074903	24/05/2019	60503
NWI9412	284610M000075287	28/05/2019	60503
NYB7449	284610M000075337	28/05/2019	60503
OBB8996	284610M000074947	24/05/2019	60503
OBI0467	284610M000075144	26/05/2019	60503
OFU1465	284610M000075217	27/05/2019	60503
OHT6570	284610M000075168	26/05/2019	60503
OIO0061	284610M000075061	26/05/2019	56732
OJZ1239	284610M000075186	27/05/2019	60503
OMN7G45	284610M000075133	26/05/2019	60503
PRF2E40	284610M000075305	28/05/2019	60503
PWL4941	284610M000075280	28/05/2019	60503
QAE2532	116100E008279405	29/05/2019	57380
QAN0710	284610M000074915	24/05/2019	60503
QCM5774	284610M000074849	23/05/2019	60503
QCM5774	284610M000074908	24/05/2019	60503
QKF1384	284610M000074923	24/05/2019	60503
QQG2484	284610M000075409	29/05/2019	60503
QQI6553	284610M000075281	28/05/2019	60503
QQN7703	284610M000075357	29/05/2019	60503

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:8C10846D

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP N º 6044/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V.
S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 22/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAA7765	284610M000068249	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AAO4450	284610M000068308	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AAW2024	284610M000068005	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AAY9741	284610M000067960	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ABE6138	284610M000068176	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ABJ4404	284610M000068062	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000067946	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ABP9854	284610M000068155	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ABV8351	284610M000068229	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ACF7056	284610M000067940	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ACI9A37	284610M000067954	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ADC5559	284610M000068093	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ADX0802	284610M000067827	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ADX8540	284610M000068027	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AEA2231	284610M000068312	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AEP4153	284610M000067866	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AEV6849	284610M000068030	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AEZ2742	284610M000068173	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AFB1287	284610M000068171	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AFE1350	284610M000068161	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AFO0986	284610M000067938	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AFS1555	284610M000068108	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AFS1555	284610M000067748	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AFU0874	284610M000067953	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AFZ4252	284610M000068299	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AFZ6680	284610M000068125	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AGA8340	284610M000067882	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AGC1818	284610M000067823	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AGC3056	284610NIC0005226	01/06/2019	50020	R$ 195,23
AGH6590	284610M000067988	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AGL5818	284610M000068046	24/03/2019	60503	R$ 293,47

AGV7131	284610M000068216	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AGX8343	284610M000068011	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AHF0943	284610M000068262	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AHG8935	284610M000068122	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AHI4634	284610M000067967	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AHK0550	284610M000068010	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AHO3591	284610M000067750	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AHO5796	284610M000068172	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068071	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068272	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068072	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AHR5815	284610M000067932	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AHX0085	284610M000068054	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AHX5066	284610M000068200	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AHX5589	284610M000067929	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AHZ1954	284610M000067958	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AHZ2093	284610M000068025	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AIF7H44	284610M000068164	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AIH5817	284610M000067980	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AIK3356	284610M000068304	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AIM0795	284610M000068099	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AIM8476	284610M000068089	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AIP2262	284610M000068237	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AIP5497	284610M000068244	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AIV4081	284610M000067817	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AIV7690	284610M000068096	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ6724	284610M000068127	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AJD5055	284610M000067766	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE3337	284610M000067905	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE5994	284610M000068103	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE5994	284610M000068245	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000067794	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000068207	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000067941	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AJG2101	284610M000068213	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AJT4667	284610M000068031	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV7094	284610M000068305	26/03/2019	56732	R$ 130,16
AJV9552	284610M000067773	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV9552	284610M000068265	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AJX8376	284610M000067966	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AKB3522	284610NIC0005225	01/06/2019	50020	R$ 195,23
AKC1364	284610M000068119	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AKD0803	284610M000067870	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AKD1270	284610M000068210	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AKE9981	284610M000067765	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000068134	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AKQ9557	284610M000068132	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AKT8643	284610M000068068	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AKT9743	284610NIC0005240	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AKW5452	284610M000067753	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068288	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALB5774	284610NIC0005236	01/06/2019	50020	R$ 293,47
ALB6935	284610M000067999	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ALG6846	284610M000067992	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ALI8409	284610M000068061	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ALK0D89	284610M000068302	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALM5873	284610M000068279	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALO0629	284610M000068236	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALO0629	284610M000068191	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALO0629	284610M000068174	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALP0743	284610M000068250	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALQ3168	284610M000068255	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALQ7261	284610M000068290	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALX4266	284610M000068118	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ALY1147	284610M000068228	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ8263	284610M000067971	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AMC5482	284610M000067826	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AMF8551	284610M000067876	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AMF8551	284610M000067769	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AMH4456	284610M000068238	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AMH5631	284610M000068059	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AMI0733	284610M000068286	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMI4305	284610M000067829	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AMI5E00	284610M000067927	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AML2421	284610M000067825	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AML9913	284610M000067888	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AML9913	284610M000067970	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AMN7184	284610M000068152	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AMO8045	284610M000067904	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AMS5904	284610M000068285	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMT4360	284610M000067850	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AMT4360	284610M000068057	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AMU2144	284610M000067851	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AMV8458	284610M000068053	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AMW0527	284610M000067867	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AMW4231	284610M000068133	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AMX8677	284610NIC0005199	01/06/2019	50020	R$ 586,94
AMY2316	284610M000068091	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AMY3273	284610M000068107	24/03/2019	60503	R$ 293,47

AMZ2518	284610M000068259	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AMZ5864	284610M000067913	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000068177	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000067804	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC3389	284610M000068147	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC3389	284610M000068235	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC7D22	284610M000067883	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AND2049	284610M000067943	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AND2676	284610M000067807	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000068020	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE7048	284610M000068065	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANH0287	284610M000067944	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANH0287	284610M000067959	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANH0702	284610M000068169	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANI6I67	284610M000067776	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2072	284610M000068217	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2426	284610M000068022	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2426	284610M000068271	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ9213	284610M000067998	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANK2153	284610M000068225	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ANK8234	284610M000067915	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANK8381	284610M000068148	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANL0183	284610M000068160	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000067986	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP6344	284610M000068189	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ANQ4558	284610M000068051	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANR2644	284610M000068154	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT3585	284610M000067797	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT3585	284610M000067926	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT5784	284610M000067879	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ANV3194	284610NIC0005205	01/06/2019	50020	R$ 1.467,35
ANV4405	284610M000068024	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANW6551	284610M000067918	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANX2714	284610M000067916	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ANY4326	284610M000068066	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AOB6086	284610NIC0005218	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AOD1795	284610M000067923	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AOD8489	284610M000068204	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE4840	284610M000067895	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE4840	284610M000067894	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AOF1667	284610M000068268	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI1198	284610M000068150	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI2460	284610M000068240	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI6012	284610M000067770	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AOM4643	284610M000068069	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AON2709	284610M000067780	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AON2709	284610M000067772	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AOO9605	284610M000068274	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AOP2132	284610M000067788	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AOQ8745	284610M000067828	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AOR7275	284610M000067799	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AOU1762	284610M000067889	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV3613	284610M000068008	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV4356	284610M000067796	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV9678	284610M000067859	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX2561	284610M000068086	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX3165	284610M000068257	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX5286	284610M000068106	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX5286	284610M000067957	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APD7353	284610M000068105	24/03/2019	60503	R$ 293,47
APF6060	284610M000067997	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APG0125	284610M000068003	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APH5262	284610M000067760	21/03/2019	60503	R$ 293,47
API1917	284610M000068000	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APJ8078	284610M000068170	24/03/2019	60503	R$ 293,47
APK8633	284610M000068295	26/03/2019	60503	R$ 293,47
APL0774	284610M000068036	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APL5332	284610M000067945	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APP0773	284610M000067768	21/03/2019	60503	R$ 293,47
APP1016	284610M000068309	26/03/2019	60503	R$ 293,47
APQ4973	284610M000068297	26/03/2019	60503	R$ 293,47
APQ5820	284610M000067820	22/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000068190	25/03/2019	60503	R$ 293,47
APR2547	284610M000068222	25/03/2019	60503	R$ 293,47
APS2C14	284610M000067793	22/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000068270	25/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067816	22/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067805	22/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067824	22/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000067925	23/03/2019	60503	R$ 293,47
APW3783	284610M000067756	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AQA0718	284610M000068109	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB4903	284610M000068215	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB8104	284610M000067963	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB8104	284610M000067962	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB8104	284610M000067835	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB8104	284610M000068214	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AQB8104	284610M000067947	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AQF0178	284610M000068254	25/03/2019	60503	R$ 293,47

AQG5840	284610M000067975	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AQJ3214	284610M000067885	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AQJ3386	284610M000068043	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AQK8625	284610M000067842	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AQM5341	284610M000067864	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN1482	284610M000068087	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN2575	284610M000067762	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN9042	284610M000067934	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AQO1460	284610M000068060	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AQS5592	284610NIC0005220	01/06/2019	50020	R$ 130,16
AQT4338	284610M000068101	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AQU7645	284610M000067802	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY0104	284610M000067930	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ARA3128	284610M000067791	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ARD3954	284610M000067838	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ARD5469	284610M000068098	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ARG2593	284610M000068080	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ARG8497	284610M000067922	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ARH0313	284610M000068280	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ2977	284610M000068187	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ6545	284610M000068052	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ARK0183	284610M000068263	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ARK0183	284610M000068275	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ARL2925	284610M000068137	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ARN1348	284610NIC0005203	01/06/2019	50020	R$ 293,47
ARO0673	284610M000068084	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ARO0673	284610M000067931	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ARO2013	284610NIC0005224	01/06/2019	50020	R$ 195,23
ARO3499	284610M000067898	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ARQ9759	284610M000067948	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ART7974	284610M000068296	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ARU8463	284610M000067874	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW7602	284610M000067919	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ARX4056	284610M000068284	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ARX8628	284610M000067887	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ASD3385	284610M000068100	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ASF7173	284610M000068138	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ASG5521	284610M000068143	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ASG6814	284610M000068311	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ASK4253	284610M000067857	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ASL3A46	284610M000067764	21/03/2019	60503	R$ 293,47
ASP3735	284610M000067860	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ASQ4079	284610M000068021	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ASS0121	284610M000068199	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AST3877	284610M000067781	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ASW8014	284610NIC0005211	01/06/2019	50020	R$ 880,41
ASW9737	284610NIC0005200	01/06/2019	50020	R$ 293,47
ASX9325	284610M000067786	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ASY0718	284610M000067917	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ASZ4443	284610M000067993	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ASZ7025	284610NIC0005201	01/06/2019	50020	R$ 293,47
ATB6004	284610M000068015	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC1276	284610M000068055	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC1276	284610M000067833	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC1276	284610M000068075	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC1463	284610M000068037	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ATE7490	284610M000068313	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ATE9240	284610M000067783	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ATE9240	284610M000067814	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ATF0710	284610M000068079	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ATI2097	284610M000067819	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ATJ6974	284610M000067921	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ATM7714	284610M000067924	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP1529	284610M000067965	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP4136	284610M000067978	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP4136	284610M000068273	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP4136	284610M000067974	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ATQ9832	284610M000068233	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ATW2125	284610M000068248	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ATW7216	284610M000068077	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ATY3954	284610M000067869	22/03/2019	60503	R$ 293,47
ATZ3704	284610M000068039	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUA4893	284610M000068140	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUC6572	284610M000068157	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUG3796	284610M000068203	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AUI4095	284610M000068183	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AUJ1471	284610M000068212	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AUJ1873	284610M000068178	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AUJ7844	284610M000067868	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AUJ7980	284610NIC0005242	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AUK0589	284610M000068063	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUK2252	284610M000067844	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AUM0347	284610M000067767	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AUO0222	284610NIC0005217	01/06/2019	50020	R$ 880,41
AUO0441	284610M000067991	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AUO4F47	284610M000068136	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUP7160	284610NIC0005222	01/06/2019	50020	R$ 195,23
AUQ2690	284610M000067815	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AUR2700	284610M000067911	23/03/2019	60503	R$ 293,47

AUS1145	284610M000068167	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUS1431	284610M000068016	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AUT0515	284610M000067839	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AUT8560	284610M000068277	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AUU4935	284610M000067795	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AUX7341	284610M000067852	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AUX7522	284610M000068310	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ2387	284610M000068142	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AUZ9336	284610M000067990	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AVC6335	284610M000068188	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AVE8728	284610M000067763	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AVI1344	284610M000068196	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AVK9G06	284610M000067845	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AVO6766	284610M000068028	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AVQ3738	284610NIC0005219	01/06/2019	50020	R$ 195,23
AVS0827	284610M000067961	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS3037	284610M000068168	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS7535	284610M000068185	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS7535	284610M000068002	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AVT8388	284610M000068102	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AVW9569	284610M000068026	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AWE0734	284610M000068141	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AWE0734	284610M000067761	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AWF0293	284610M000068104	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AWF2847	284610M000067747	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AWJ1671	284610M000067856	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AWJ1932	284610NIC0005215	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AWM1464	284610NIC0005214	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AWN8819	284610M000068267	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AWO7682	284610M000068123	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AWS2544	284610M000068045	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AWS8054	284610M000067858	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AWY8054	284610M000068074	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AXA0956	284610M000067758	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AXB2068	284610M000068202	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AXD5361	284610M000068038	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AXE9729	284610M000067890	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AXL3137	284610M000068126	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AXN0739	284610M000068253	25/03/2019	56732	R$ 130,16
AXO3961	284610M000067855	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AXP1480	284610M000068131	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AXP8119	284610M000068291	26/03/2019	56732	R$ 130,16
AXQ4634	284610M000068124	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AXR1213	284610M000068078	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AXR6901	284610M000067902	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AXT8110	284610M000068301	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AXW9706	284610NIC0005235	01/06/2019	50020	R$ 586,94
AXZ6322	284610M000068223	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AYA6404	284610M000068111	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AYB5734	284610M000068198	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AYC4568	284610M000068261	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AYD4980	284610M000068300	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AYF9956	284610M000068149	24/03/2019	56732	R$ 130,16
AYH1611	284610M000068044	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AYI0030	284610M000067950	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AYJ7033	284610M000068281	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AYJ7033	284610M000067987	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AYK5159	284610M000068113	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AYM0504	284610M000068033	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AYO5298	284610M000068090	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AYT4286	284610M000068130	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AYV1587	284610M000067936	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AYW3643	284610M000067886	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AYY8955	284610M000068117	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AYY8955	284610M000068120	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZD8832	284610M000068209	25/03/2019	60503	R$ 293,47
AZE6520	284610M000068163	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZG3406	284610M000068006	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AZI4761	284610NIC0005229	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AZI5214	284610M000068158	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZI6015	284610M000067912	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL6384	284610M000068056	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZM0218	284610M000068070	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZM4047	284610M000068050	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZO1433	284610M000067800	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AZO2984	284610NIC0005216	01/06/2019	50020	R$ 293,47
AZO9177	284610M000067746	21/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR0J96	284610M000068004	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR9231	284610NIC0005197	01/06/2019	50020	R$ 2.347,76
AZR9231	284610NIC0005196	01/06/2019	50020	R$ 2.054,29
AZS7717	284610M000067900	23/03/2019	60503	R$ 293,47
AZT5212	284610M000068139	24/03/2019	60503	R$ 293,47
AZT6532	284610M000067837	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AZT9514	284610M000067821	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AZX7226	284610M000067778	22/03/2019	60503	R$ 293,47
AZZ9376	284610M000068153	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BAD4505	284610M000068221	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BAE9689	284610NIC0005227	01/06/2019	50020	R$ 586,94
BAH6081	284610M000067810	22/03/2019	60503	R$ 293,47

BAJ8454	284610M000067841	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAJ8454	284610M000067785	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067779	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067811	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067899	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067907	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000068184	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000067792	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAM6692	284610M000067806	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAN6162	284610M000067981	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BAR7250	284610M000067995	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BAR9647	284610M000067937	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BAS2237	284610M000068226	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BAS2286	284610M000068013	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BAS2286	284610M000068146	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BAS6145	284610M000068179	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BAT6980	284610M000068307	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BAU1904	284610M000068251	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BAV3836	284610M000067787	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAV4630	284610NIC0005233	01/06/2019	50020	R$ 293,47
BAW2087	284610M000067798	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY0691	284610M000068115	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY3018	284610M000067853	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY5463	284610M000068116	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BBA8555	284610M000067757	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BBD8475	284610M000067861	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BBE7820	284610M000068195	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BBF6279	284610M000067849	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BBG9577	284610M000067865	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BBH8446	284610M000068303	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BBJ7959	284610M000068034	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BBJ8459	284610NIC0005237	01/06/2019	50020	R$ 293,47
BBK2469	284610NIC0005213	01/06/2019	50020	R$ 293,47
BBM3454	284610M000068246	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BBM3J13	284610M000068269	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BBN1871	284610M000068276	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BBN7920	284610M000067759	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BBQ9079	284610M000068081	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BBQ9079	284610M000067777	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BBU6325	284610M000067973	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BBY8736	284610M000067813	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BBZ8292	284610M000067984	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BCA0425	284610NIC0005210	01/06/2019	50020	R$ 293,47
BCB8919	284610NIC0005212	01/06/2019	50020	R$ 586,94
BCE1511	284610M000068219	25/03/2019	56732	R$ 130,16
BCG4793	284610NIC0005207	01/06/2019	50020	R$ 293,47
BCG8C35	284610M000068049	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BCH0755	284610M000068241	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BCO2334	284610M000068293	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BCQ1E22	284610M000067846	22/03/2019	60503	R$ 293,47
BCQ8392	284610M000068165	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BCV1G14	284610M000067771	21/03/2019	60503	R$ 293,47
BCX3B55	284610M000067977	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BEF1651	284610M000068278	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BEL5704	284610NIC0005204	01/06/2019	50020	R$ 293,47
BEN0266	284610M000067952	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BEW0458	284610M000068014	23/03/2019	60503	R$ 293,47
BGF1141	284610M000068186	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BGK1604	284610M000068067	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BGK1604	284610M000068201	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BGZ8054	284610M000068151	24/03/2019	56732	R$ 130,16
BIA5686	284610M000068040	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BNE5I79	284610M000068180	25/03/2019	60503	R$ 293,47
BPD1241	284610M000068135	24/03/2019	60503	R$ 293,47
BRG7248	284610M000068112	24/03/2019	60503	R$ 293,47
CEJ8113	284610M000067790	22/03/2019	60503	R$ 293,47
CIT7264	284610M000067989	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CJF9932	284610M000067901	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CKF6691	284610M000067863	22/03/2019	60503	R$ 293,47
CKI9667	284610M000068064	24/03/2019	60503	R$ 293,47
CLJ3424	284610M000067784	22/03/2019	60503	R$ 293,47
COD6614	284610M000068294	26/03/2019	60503	R$ 293,47
COD6614	284610M000068156	24/03/2019	60503	R$ 293,47
COO0520	284610M000067848	22/03/2019	60503	R$ 293,47
CPT1300	284610M000068041	24/03/2019	60503	R$ 293,47
CQD1701	284610NIC0005232	01/06/2019	50020	R$ 293,47
CRN4918	284610M000068012	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CTU2336	284610M000067893	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CVF8998	284610M000067836	22/03/2019	60503	R$ 293,47
CVQ6266	284610M000067985	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CVX3269	284610M000067903	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CXX2925	284610M000068048	24/03/2019	60503	R$ 293,47
CYF0356	284610M000068220	25/03/2019	60503	R$ 293,47
CYH4498	284610M000068032	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CZH6890	284610M000067939	23/03/2019	60503	R$ 293,47
CZX6082	284610M000068083	24/03/2019	60503	R$ 293,47
CZX6082	284610M000068289	26/03/2019	60503	R$ 293,47
DCP6003	284610M000067956	23/03/2019	60503	R$ 293,47
DDB2904	284610M000067910	23/03/2019	60503	R$ 293,47

DDE5586	284610M000068129	24/03/2019	60503	R$ 293,47
DDM6047	284610M000068227	25/03/2019	60503	R$ 293,47
DDW7674	284610M000067854	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DEF3527	284610M000067840	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DER4050	284610NIC0005221	01/06/2019	50020	R$ 195,23
DEZ7294	284610M000067878	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DFJ2389	284610NIC0005206	01/06/2019	50020	R$ 293,47
DGN4721	284610M000068182	25/03/2019	60503	R$ 293,47
DGV2197	284610M000067847	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DHC1214	284610M000068073	24/03/2019	60503	R$ 293,47
DJF2404	284610M000068114	24/03/2019	60503	R$ 293,47
DJO5G95	284610M000068175	25/03/2019	60503	R$ 293,47
DME1444	284610M000067976	23/03/2019	60503	R$ 293,47
DSY9649	284610M000068095	24/03/2019	60503	R$ 293,47
DTE1234	284610M000067808	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DUB3241	284610M000067774	21/03/2019	60503	R$ 293,47
DUB3241	284610M000067871	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DUT1086	284610M000067862	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DXU2001	284610M000067843	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DXY5753	284610M000067832	22/03/2019	60503	R$ 293,47
DZX3037	284610M000068266	25/03/2019	60503	R$ 293,47
EAM4294	284610NIC0005198	01/06/2019	50020	R$ 880,41
EEM2460	284610M000068019	23/03/2019	60503	R$ 293,47
EGN6022	284610M000067834	22/03/2019	56732	R$ 130,16
EJH6277	284610M000068292	26/03/2019	60503	R$ 293,47
EJK7013	284610M000068094	24/03/2019	60503	R$ 293,47
ELP9971	284610M000068242	25/03/2019	60503	R$ 293,47
EME5360	284610M000068035	23/03/2019	60503	R$ 293,47
ENH7774	284610M000068092	24/03/2019	60503	R$ 293,47
EOV3882	284610M000067949	23/03/2019	60503	R$ 293,47
EPM1327	284610M000067935	23/03/2019	60503	R$ 293,47
EQB9J42	284610M000068192	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ERB8107	284610M000068232	25/03/2019	60503	R$ 293,47
ESQ4891	284610M000068239	25/03/2019	60503	R$ 293,47
EYF0773	284610M000068029	23/03/2019	60503	R$ 293,47
EYN2D00	284610M000067884	22/03/2019	60503	R$ 293,47
EYV5427	284610M000068145	24/03/2019	60503	R$ 293,47
FLV7661	284610M000068193	25/03/2019	60503	R$ 293,47
FME3454	284610M000067942	23/03/2019	60503	R$ 293,47
FMI9886	284610M000067891	23/03/2019	60503	R$ 293,47
FMP3958	284610M000067896	23/03/2019	60503	R$ 293,47
FMU1B23	284610M000068230	25/03/2019	60503	R$ 293,47
FWQ5789	284610M000067972	23/03/2019	60503	R$ 293,47
FWQ5789	284610M000068128	24/03/2019	60503	R$ 293,47
FYO7760	284610NIC0005230	01/06/2019	50020	R$ 586,94
FYO7760	284610NIC0005228	01/06/2019	50020	R$ 293,47
GIO1034	284610M000067982	23/03/2019	60503	R$ 293,47
GPD4074	284610NIC0005231	01/06/2019	50020	R$ 1.173,88
GSV7820	284610M000067877	22/03/2019	60503	R$ 293,47
GVJ8438	284610M000068018	23/03/2019	60503	R$ 293,47
GWW9832	284610M000067822	22/03/2019	60503	R$ 293,47
HFZ2982	284610M000067749	21/03/2019	60503	R$ 293,47
HLJ0563	284610M000067782	22/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO0549	284610M000068082	24/03/2019	60503	R$ 293,47
HSU4004	284610M000068144	24/03/2019	60503	R$ 293,47
HSZ2330	284610M000068197	25/03/2019	60503	R$ 293,47
HTR7766	284610M000067996	23/03/2019	60503	R$ 293,47
IWO9416	284610M000068110	24/03/2019	60503	R$ 293,47
JDZ7733	284610M000067812	22/03/2019	60503	R$ 293,47
JHH8148	284610M000067955	23/03/2019	60503	R$ 293,47
JMF3722	284610M000068007	23/03/2019	56732	R$ 130,16
JPD7203	284610M000067964	23/03/2019	60503	R$ 293,47
JYF9797	284610M000068218	25/03/2019	60503	R$ 293,47
JYZ4379	284610M000067906	23/03/2019	60503	R$ 293,47
KAC6844	284610M000068047	24/03/2019	60503	R$ 293,47
KHA7089	284610M000067873	22/03/2019	60503	R$ 293,47
KHV3197	284610M000068282	25/03/2019	60503	R$ 293,47
KKX4126	284610M000068211	25/03/2019	60503	R$ 293,47
KPO2249	284610M000068181	25/03/2019	60503	R$ 293,47
KQK0771	284610M000067751	21/03/2019	60503	R$ 293,47
LBT1D78	284610M000068234	25/03/2019	60503	R$ 293,47
LBT1D78	284610M000067920	23/03/2019	60503	R$ 293,47
LBY2642	284610M000067928	23/03/2019	60503	R$ 293,47
LCM4707	284610M000067933	23/03/2019	60503	R$ 293,47
LPE2180	284610M000068042	24/03/2019	60503	R$ 293,47
LPW4026	284610M000067892	23/03/2019	60503	R$ 293,47
LQY4314	284610M000068206	25/03/2019	60503	R$ 293,47
LXF4327	284610M000067914	23/03/2019	60503	R$ 293,47
LZQ9094	284610NIC0005241	01/06/2019	50020	R$ 293,47
MAA3759	284610M000068058	24/03/2019	60503	R$ 293,47
MAF4C27	284610M000068205	25/03/2019	60503	R$ 293,47
MBF8551	284610M000068159	24/03/2019	60503	R$ 293,47
MBH1912	284610M000068088	24/03/2019	60503	R$ 293,47
MBH1912	284610M000068097	24/03/2019	60503	R$ 293,47
MBH1943	284610M000067789	22/03/2019	60503	R$ 293,47
MBR2984	284610M000068162	24/03/2019	60503	R$ 293,47
MBR2984	284610M000068264	25/03/2019	60503	R$ 293,47
MBT0932	284610M000068023	23/03/2019	60503	R$ 293,47
MDD3957	284610NIC0005239	01/06/2019	50020	R$ 293,47

MDK1147	284610M000068258	25/03/2019	60503	R$ 293,47
MEA6374	284610M000067831	22/03/2019	60503	R$ 293,47
MEN8851	284610M000068256	25/03/2019	60503	R$ 293,47
MEN8851	284610M000067803	22/03/2019	60503	R$ 293,47
MEN8851	284610M000068247	25/03/2019	60503	R$ 293,47
MEZ8802	284610M000068017	23/03/2019	60503	R$ 293,47
MGP7245	284610M000067968	23/03/2019	60503	R$ 293,47
MIA8649	284610M000067830	22/03/2019	60503	R$ 293,47
MIP9700	284610NIC0005208	01/06/2019	50020	R$ 586,94
MKV7378	284610M000067897	23/03/2019	60503	R$ 293,47
MZA8356	284610M000067909	23/03/2019	60503	R$ 293,47
NCI9071	284610M000067872	22/03/2019	60503	R$ 293,47
NEA4069	284610M000068243	25/03/2019	60503	R$ 293,47
NGF5877	284610M000068298	26/03/2019	60503	R$ 293,47
NQN8460	284610M000067880	22/03/2019	60503	R$ 293,47
NVZ0842	284610M000068085	24/03/2019	60503	R$ 293,47
NYW8358	284610NIC0005202	01/06/2019	50020	R$ 880,41
OBJ7046	284610M000067951	23/03/2019	60503	R$ 293,47
OGX4243	284610M000068283	25/03/2019	60503	R$ 293,47
OOK3952	284610M000067908	23/03/2019	60503	R$ 293,47
OPH7766	284610M000068306	26/03/2019	60503	R$ 293,47
PFO8F64	284610M000068076	24/03/2019	60503	R$ 293,47
PVI1104	284610M000067881	22/03/2019	60503	R$ 293,47
PVI1104	284610M000067801	22/03/2019	60503	R$ 293,47
PVX5765	284610M000067818	22/03/2019	60503	R$ 293,47
PZD7685	284610M000068252	25/03/2019	60503	R$ 293,47
PZT9368	284610NIC0005238	01/06/2019	50020	R$ 293,47
PZY9J51	284610M000067809	22/03/2019	60503	R$ 293,47
QIN3903	284610M000068224	25/03/2019	60503	R$ 293,47
QJH1947	284610M000068314	26/03/2019	60503	R$ 293,47
QNB3336	284610NIC0005209	01/06/2019	50020	R$ 293,47
QNM4J62	284610M000068166	24/03/2019	60503	R$ 293,47
QOP8846	284610NIC0005223	01/06/2019	50020	R$ 130,16
QPF5088	284610NIC0005234	01/06/2019	50020	R$ 293,47
QPG8165	284610M000067755	21/03/2019	60503	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:4B4A0E8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 6055/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 25/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAA6035	284610M000068359	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AAC2261	284610M000068558	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AAE9067	284610M000068545	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AAG1370	284610M000068533	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ABA1892	284610M000068465	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ABC4445	284610M000068592	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000068451	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ABS0225	284610NIC0005246	04/06/2019	50020	R$ 130,16
ABT2065	284610NIC0005252	04/06/2019	50020	R$ 293,47
ADD0117	284610M000068388	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ADS4496	284610M000068395	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ADW7085	284610M000068443	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AEG3493	284610M000068426	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AES2618	284610J000038501	29/03/2019	51851	R$ 195,23
AEW3510	284610M000068493	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AEW9083	284610M000068387	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AFW5904	284610M000068370	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AGE4652	284610J000038481	27/03/2019	55414	R$ 195,23
AHI1476	284610M000068328	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AHL9470	284610M000068497	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AHS3382	284610M000068322	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AHS3382	284610M000068390	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AHS4050	284610M000068488	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AHX3797	284610M000068568	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AIA5630	284610M000068436	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AIE9166	284610M000068507	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AIV9461	284610M000068457	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000068425	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000068542	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000068325	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6154	284610M000068449	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5885	284610M000068501	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJJ9814	284610M000068414	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJK0954	284610M000068510	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJM7153	284610M000068567	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AJT8051	284610M000068394	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV3660	284610M000068409	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV9552	284610M000068505	27/03/2019	60503	R$ 293,47

AJW9721	284610M000068555	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKA0651	284610M000068327	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AKA1992	284610M000068455	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AKB9104	284610M000068523	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKF5520	284610M000068518	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKG1674	284610NIC0005292	04/06/2019	50020	R$ 586,94
AKJ6771	284610M000068367	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AKL1860	284610M000068521	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKL9068	284610M000068519	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKO2998	284610J000038482	27/03/2019	55414	R$ 195,23
AKU3693	284610M000068569	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKU3693	284610M000068559	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKU6258	284610M000068546	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKX5070	284610M000068540	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKY5250	284610M000068515	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068520	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068538	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068378	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALH9D66	284610M000068406	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ALM1108	284610M000068376	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALR5540	284610M000068466	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ALX1750	284610M000068479	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ALY1596	284610M000068365	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ0738	284610M000068391	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ALZ0738	284610M000068445	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AMD4609	284610M000068468	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AME1259	284610M000068486	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AMH5613	284610M000068579	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AMI6590	284610M000068439	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AMN7184	284610M000068379	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMO8684	284610M000068350	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMR5344	284610M000068539	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AMS7732	284610M000068317	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMS7732	284610M000068563	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AMT6814	284610M000068333	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMV7693	284610M000068448	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AMW2611	284610M000068338	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AMX2169	284610M000068404	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AMX2169	284610M000068502	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AMZ1299	284610M000068552	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000068522	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC2140	284610M000068490	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE3957	284610M000068380	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ANM3321	284610M000068401	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ANN5041	284610M000068452	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000068575	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000068476	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000068352	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ANS6133	284610M000068534	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ANW7695	284610M000068484	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ANY7660	284610J000038499	28/03/2019	70301	R$ 293,47
AOC2406	284610M000068492	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AOD3916	284610M000068553	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AOE3412	284610M000068548	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AOF2420	284610M000068478	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AOF4698	284610NIC0005256	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AOF7B93	284610M000068339	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AOG5856	284610M000068377	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AOH6766	284610M000068471	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI2460	284610M000068557	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AOI2460	284610M000068578	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AOJ7223	284610NIC0005255	04/06/2019	50020	R$ 586,94
AOM3788	284610NIC0005277	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AON2709	284610M000068536	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AON8488	284610M000068366	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV4493	284610M000068437	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AOV7475	284610M000068431	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX3165	284610M000068364	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AOY3275	284610M000068547	28/03/2019	60503	R$ 293,47
APF2765	284610M000068454	27/03/2019	60503	R$ 293,47
APF6060	284610M000068362	26/03/2019	60503	R$ 293,47
APL0394	284610M000068481	27/03/2019	60503	R$ 293,47
APL0394	284610M000068494	27/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000068324	26/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000068441	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQF1146	284610M000068508	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQF7702	284610M000068551	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AQH1627	284610J000035718	27/03/2019	55414	R$ 195,23
AQI0675	284610M000068329	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AQJ8142	284610M000068511	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN9501	284610M000068460	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQP0858	284610M000068403	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY0104	284610M000068323	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY6031	284610M000068397	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY7998	284610M000068556	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY7998	284610M000068565	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ2865	284610M000068415	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ2865	284610M000068417	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ3802	284610M000068318	26/03/2019	60503	R$ 293,47

ARB7599	284610M000068531	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ARD3402	284610M000068549	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ARH4407	284610M000068368	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ARI2569	284610M000068435	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ARJ1284	284610M000068321	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ARO9716	284610M000068544	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ARP4183	284610M000068506	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW1710	284610M000068416	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ARX0168	284610M000068503	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ARZ5590	284610M000068331	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ASA2250	284610M000068382	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC1C67	284610M000068576	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ASH6627	284610M000068474	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ASM4401	284610NIC0005247	04/06/2019	50020	R$ 293,47
ASO4586	284610M000068420	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ASO4586	284610M000068405	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ASP2487	284610M000068516	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ASP6377	284610M000068550	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ASR0163	284610J000035737	29/03/2019	52070	R$ 88,38
ASS1678	284610NIC0005276	04/06/2019	50020	R$ 1.173,88
ATD7325	284610NIC0005285	04/06/2019	50020	R$ 293,47
ATI2097	284610M000068418	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ATL5191	284610M000068469	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ATL5873	284610M000068587	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP5089	284610M000068541	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP5089	284610M000068528	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ATP6C99	284610M000068375	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ATS9484	284610M000068400	26/03/2019	60503	R$ 293,47
ATU8214	284610M000068504	27/03/2019	60503	R$ 293,47
ATV8647	284610M000068410	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AUC1636	284610NIC0005257	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AUI4095	284610M000068529	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AUJ2592	284610NIC0005288	04/06/2019	50020	R$ 586,94
AUK8192	284610M000068491	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AUL9440	284610M000068316	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AUM3727	284610M000068480	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AUO0710	284610NIC0005262	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AUP3867	284610M000068525	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AUQ7968	284610M000068574	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AUT8620	284610M000068564	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AUX1402	284610M000068517	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AUY0349	284610M000068374	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AVJ4601	284610M000068595	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AVK4597	284610NIC0005249	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AVQ0336	284610M000068434	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS3962	284610M000068458	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS8679	284610M000068411	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AVT7024	284610M000068473	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AVW4358	284610NIC0005274	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AVX7939	284610M000068326	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AVZ9470	284610NIC0005264	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AWD7182	284610M000068472	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AWG3234	284610NIC0005272	04/06/2019	50020	R$ 4.108,58
AWN8819	284610M000068381	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AXA2058	284610M000068398	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AXA6478	284610NIC0005275	04/06/2019	50020	R$ 586,94
AXD0797	284610M000068586	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AXE3016	284610M000068584	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AXI5402	284610M000068342	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AXP1116	284610M000068351	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AXP7A31	284610M000068402	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AXR7040	284610NIC0005258	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AXS5942	284610M000068459	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AXU3641	284610M000068487	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AXU5277	284610J000038500	29/03/2019	76251	R$ 293,47
AXZ2848	284610NIC0005248	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AXZ7349	284610M000068372	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AYH0907	284610NIC0005270	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AYI1393	284610NIC0005245	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AYN3180	284610M000068589	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AYN3861	284610M000068444	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AYN8695	284610M000068591	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AYO0J94	284610M000068496	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AYR0114	284610M000068483	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZD8169	284610M000068429	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZD8832	284610M000068337	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AZE3648	284610M000068419	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZF7243	284610M000068585	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AZI4191	284610M000068512	27/03/2019	56732	R$ 130,16
AZJ2850	284610M000068583	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AZJ2850	284610M000068566	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AZJ3090	284610NIC0005284	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AZK0030	284610M000068456	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZL9479	284610M000068513	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZN2F10	284610M000068407	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZQ4806	284610M000068428	27/03/2019	60503	R$ 293,47
AZR9231	284610NIC0005261	04/06/2019	50020	R$ 2.934,70
AZR9231	284610NIC0005243	04/06/2019	50020	R$ 2.641,23
AZT6405	284610M000068537	28/03/2019	60503	R$ 293,47

AZT8331	284610M000068373	26/03/2019	60503	R$ 293,47
AZX0132	284610NIC0005286	04/06/2019	50020	R$ 293,47
AZX0132	284610NIC0005287	04/06/2019	50020	R$ 586,94
BAC4832	284610M000068477	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BAE3583	284610M000068572	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BAI9407	284610M000068393	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BAJ5243	284610M000068485	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL8691	284610M000068530	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BAP3633	284610M000068590	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BAP4571	284610M000068384	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BAQ2817	284610NIC0005244	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BAW2087	284610M000068446	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BAX4638	284610NIC0005260	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BBD0851	284610NIC0005291	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BBD8476	284610M000068495	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BBF2081	284610NIC0005250	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BBM3J13	284610M000068500	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BBN7920	284610M000068594	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BBO5406	284610M000068334	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BBU5606	284610M000068346	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BBZ2136	284610NIC0005267	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BCD6638	284610M000068489	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BCK7982	284610NIC0005251	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BCM5173	284610NIC0005268	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BCT8I16	284610M000068527	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BCU2E13	284610M000068580	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BCV1710	284610NIC0005283	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BCW9E43	284610M000068408	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BDD9099	284610NIC0005280	04/06/2019	50020	R$ 293,47
BET9992	284610M000068467	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BJH0267	284610M000068357	26/03/2019	60503	R$ 293,47
BKL7298	284610M000068560	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BKL7298	284610M000068554	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BQK7088	284610M000068543	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BVH8492	284610M000068514	27/03/2019	60503	R$ 293,47
BWY4595	284610M000068461	27/03/2019	60503	R$ 293,47
CER4492	284610M000068509	27/03/2019	60503	R$ 293,47
CEU1312	284610NIC0005253	04/06/2019	50020	R$ 880,41
CKG2946	284610M000068421	27/03/2019	60503	R$ 293,47
CKY7938	284610M000068399	26/03/2019	60503	R$ 293,47
CMW7046	284610M000068424	27/03/2019	60503	R$ 293,47
CSS4135	284610M000068532	28/03/2019	60503	R$ 293,47
CYU8353	284610M000068396	26/03/2019	60503	R$ 293,47
DBK4531	284610M000068432	27/03/2019	60503	R$ 293,47
DDY9275	284610M000068499	27/03/2019	60503	R$ 293,47
DFN2571	284610M000068319	26/03/2019	60503	R$ 293,47
DHD4242	284610M000068343	26/03/2019	60503	R$ 293,47
DHD4242	284610M000068475	27/03/2019	60503	R$ 293,47
DHH9971	284610M000068354	26/03/2019	60503	R$ 293,47
DLY4810	284610M000068593	28/03/2019	60503	R$ 293,47
DNA3494	284610M000068582	28/03/2019	60503	R$ 293,47
DPN2816	284610M000068423	27/03/2019	60503	R$ 293,47
DRA9532	284610M000068447	27/03/2019	60503	R$ 293,47
DXN1810	284610M000068344	26/03/2019	60503	R$ 293,47
DXT3931	284610NIC0005279	04/06/2019	50020	R$ 293,47
EAA0116	284610M000068581	28/03/2019	60503	R$ 293,47
EAM5500	284610NIC0005289	04/06/2019	50020	R$ 293,47
EHI1260	284610M000068573	28/03/2019	60503	R$ 293,47
EOZ3132	284610M000068570	28/03/2019	60503	R$ 293,47
EVT1011	284610M000068335	26/03/2019	60503	R$ 293,47
EWY4392	284610M000068535	28/03/2019	60503	R$ 293,47
EYU3422	284610M000068442	27/03/2019	60503	R$ 293,47
FBP3207	284610NIC0005273	04/06/2019	50020	R$ 293,47
FDA7892	284610NIC0005290	04/06/2019	50020	R$ 293,47
FEH1594	284610M000068361	26/03/2019	60503	R$ 293,47
FJC2460	284610NIC0005281	04/06/2019	50020	R$ 293,47
FJK4747	284610M000068430	27/03/2019	60503	R$ 293,47
FKN0510	284610M000068383	26/03/2019	60503	R$ 293,47
FKQ7230	284610M000068433	27/03/2019	60503	R$ 293,47
FKV7258	284610M000068588	28/03/2019	60503	R$ 293,47
FOS1794	284610M000068330	26/03/2019	60503	R$ 293,47
FQF9825	284610NIC0005278	04/06/2019	50020	R$ 293,47
FSU9365	284610NIC0005282	04/06/2019	50020	R$ 293,47
FTX2719	284610M000068524	28/03/2019	60503	R$ 293,47
FWQ5789	284610M000068561	28/03/2019	60503	R$ 293,47
GBC2948	284610M000068482	27/03/2019	60503	R$ 293,47
GXQ6127	284610M000068562	28/03/2019	60503	R$ 293,47
HFI1463	284610M000068440	27/03/2019	60503	R$ 293,47
HKQ3D92	284610M000068427	27/03/2019	60503	R$ 293,47
HMV4354	284610M000068287	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HQY6832	284610M000068386	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HRP5382	284610M000068348	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HRP5382	284610M000068356	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HRT9089	284610M000068353	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HRZ8489	284610M000068360	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HSL7193	284610M000068349	26/03/2019	60503	R$ 293,47
HXG0938	284610M000068363	26/03/2019	60503	R$ 293,47
IKG7266	284610NIC0005259	04/06/2019	50020	R$ 195,23
IMD8247	284610M000068320	26/03/2019	60503	R$ 293,47

JTD5041	284610NIC0005266	04/06/2019	50020	R$ 293,47
KXJ7463	284610NIC0005271	04/06/2019	50020	R$ 293,47
LYQ3129	284610NIC0005254	04/06/2019	50020	R$ 130,16
LYX4139	284610J000038483	27/03/2019	55414	R$ 195,23
LZC7581	284610M000068413	27/03/2019	56732	R$ 130,16
MBR2984	284610M000068498	27/03/2019	60503	R$ 293,47
MDO2025	284610M000068341	26/03/2019	60503	R$ 293,47
MEF9948	284610M000068332	26/03/2019	60503	R$ 293,47
MEY3684	284610M000068392	26/03/2019	60503	R$ 293,47
MHG9639	284610NIC0005269	04/06/2019	50020	R$ 293,47
MHT6800	284610M000068450	27/03/2019	60503	R$ 293,47
MJB1234	284610M000068462	27/03/2019	60503	R$ 293,47
MOZ6274	284610J000038484	27/03/2019	51851	R$ 195,23
MQO2937	284610M000068470	27/03/2019	60503	R$ 293,47
NAA6432	284610NIC0005265	04/06/2019	50020	R$ 293,47
NDQ0349	284610M000068438	27/03/2019	60503	R$ 293,47
NGF5877	284610M000068347	26/03/2019	60503	R$ 293,47
NGF5877	284610M000068355	26/03/2019	60503	R$ 293,47
NJK0013	284610M000068315	26/03/2019	60503	R$ 293,47
NRJ6700	284610M000068464	27/03/2019	60503	R$ 293,47
NWE2359	284610M000068571	28/03/2019	60503	R$ 293,47
NWE7579	284610NIC0005263	04/06/2019	50020	R$ 1.173,88
OMN7G45	284610M000068412	27/03/2019	60503	R$ 293,47
OPZ3838	284610M000068385	26/03/2019	60503	R$ 293,47
OQY7135	284610M000068422	27/03/2019	60503	R$ 293,47
PHF2968	284610M000068345	26/03/2019	60503	R$ 293,47
PWJ3111	284610M000068369	26/03/2019	60503	R$ 293,47
PYZ6741	284610M000068340	26/03/2019	60503	R$ 293,47
PZT5633	284610M000068526	28/03/2019	56732	R$ 130,16

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:1F972AA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 6066/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 26/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
ABH6400	284610NIC0005353	05/06/2019	50020	R$ 130,16
ADA7323	284610NIC0005364	05/06/2019	50020	R$ 130,16
AEX7481	284610NIC0005366	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AIB7225	284610NIC0005385	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AJJ6009	284610NIC0005396	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AKS3898	284610NIC0005381	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AKS4867	284610NIC0005370	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AMQ8173	284610NIC0005297	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ANE9068	284610NIC0005321	05/06/2019	50020	R$ 586,94
ANE9068	284610NIC0005319	05/06/2019	50020	R$ 880,41
ANJ8639	284610NIC0005401	05/06/2019	50020	R$ 586,94
ANU0051	284610NIC0005307	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AOK9492	284610NIC0005294	05/06/2019	50020	R$ 586,94
AOS0131	284610NIC0005403	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AOT1279	284610NIC0005334	05/06/2019	50020	R$ 293,47
APO2888	284610NIC0005355	05/06/2019	50020	R$ 130,16
AQA4177	284610NIC0005315	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AQL6236	284610NIC0005333	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AQU8417	284610NIC0005309	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ARG8611	284610NIC0005331	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ARS7507	284610NIC0005369	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ASC4807	284610NIC0005406	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ASF8340	284610NIC0005324	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ASJ6266	284610NIC0005360	05/06/2019	50020	R$ 195,23
ASP4961	284610NIC0005365	05/06/2019	50020	R$ 130,16
ASV8223	284610NIC0005379	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ATD7901	284610NIC0005362	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ATM6744	284610NIC0005361	05/06/2019	50020	R$ 195,23
ATP3134	284610NIC0005347	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ATR2148	284610NIC0005339	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ATR8541	284610NIC0005380	05/06/2019	50020	R$ 880,41
ATV3820	284610NIC0005411	05/06/2019	50020	R$ 293,47
ATV3820	284610NIC0005413	05/06/2019	50020	R$ 195,23
AUA4938	284610NIC0005310	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AUL9638	284610NIC0005322	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AVD7727	284610NIC0005318	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AVJ4880	284610NIC0005394	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AVL1353	284610NIC0005341	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AVU0650	284610NIC0005392	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AVV7405	284610NIC0005299	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AVW3184	284610NIC0005414	05/06/2019	50020	R$ 195,23
AWG3234	284610NIC0005410	05/06/2019	50020	R$ 4.402,05
AWJ1080	284610NIC0005342	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AWK1334	284610NIC0005336	05/06/2019	50020	R$ 293,47

AWX1720	284610NIC0005296	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AXD6979	284610NIC0005386	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AXI0149	284610NIC0005402	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AXK1978	284610NIC0005389	05/06/2019	50020	R$ 880,41
AXO4716	284610NIC0005325	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AXV0333	284610NIC0005311	05/06/2019	50020	R$ 130,16
AXZ8167	284610NIC0005352	05/06/2019	50020	R$ 260,32
AYD5539	284610NIC0005387	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AYF2583	284610NIC0005329	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AYK2244	284610NIC0005368	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AYP2404	284610NIC0005349	05/06/2019	50020	R$ 1.173,88
AYR9010	284610NIC0005313	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AYV6337	284610NIC0005300	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AYZ3342	284610NIC0005337	05/06/2019	50020	R$ 1.173,88
AZD8251	284610NIC0005332	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AZE8348	284610NIC0005397	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AZG6943	284610NIC0005376	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AZR9541	284610NIC0005377	05/06/2019	50020	R$ 293,47
AZZ5761	284610NIC0005383	05/06/2019	50020	R$ 880,41
BAB2769	284610NIC0005330	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BAD5834	284610NIC0005316	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BAE7217	284610NIC0005343	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BAI6775	284610NIC0005354	05/06/2019	50020	R$ 130,16
BAN7432	284610NIC0005351	05/06/2019	50020	R$ 130,16
BBG9301	284610NIC0005374	05/06/2019	50020	R$ 1.173,88
BBH9416	284610NIC0005314	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BBQ5252	284610NIC0005338	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BBR3197	284610NIC0005345	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BBR6871	284610NIC0005305	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BBU6312	284610NIC0005302	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BBY8224	284610NIC0005367	05/06/2019	50020	R$ 195,23
BBY8480	284610NIC0005304	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BBZ9558	284610NIC0005399	05/06/2019	50020	R$ 586,94
BCA8303	284610NIC0005384	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BCD6315	284610NIC0005356	05/06/2019	50020	R$ 195,23
BCF0689	284610NIC0005323	05/06/2019	50020	R$ 586,94
BCH7083	284610NIC0005391	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BCL8125	284610NIC0005409	05/06/2019	50020	R$ 586,94
BDJ2348	284610NIC0005328	05/06/2019	50020	R$ 293,47
BJK8601	284610NIC0005393	05/06/2019	50020	R$ 586,94
BZW0678	284610NIC0005293	05/06/2019	50020	R$ 293,47
CEU1312	284610NIC0005398	05/06/2019	50020	R$ 1.173,88
CPG7802	284610NIC0005405	05/06/2019	50020	R$ 293,47
CPN2821	284610NIC0005363	05/06/2019	50020	R$ 130,16
DIL3782	284610NIC0005412	05/06/2019	50020	R$ 195,23
DLT0230	284610NIC0005400	05/06/2019	50020	R$ 293,47
EDH8358	284610NIC0005357	05/06/2019	50020	R$ 195,23
EDM7475	284610NIC0005371	05/06/2019	50020	R$ 586,94
EDT9316	284610NIC0005404	05/06/2019	50020	R$ 293,47
EMI8542	284610NIC0005335	05/06/2019	50020	R$ 293,47
FJM0029	284610NIC0005301	05/06/2019	50020	R$ 293,47
FJY0552	284610NIC0005298	05/06/2019	50020	R$ 293,47
FKN7357	284610NIC0005303	05/06/2019	50020	R$ 586,94
GEK5958	284610NIC0005295	05/06/2019	50020	R$ 586,94
HRV1436	284610NIC0005373	05/06/2019	50020	R$ 293,47
HTE8705	116100E008221105	28/03/2019	54010	R$ 195,23
IKG7266	284610NIC0005350	05/06/2019	50020	R$ 195,23
IVN5929	284610NIC0005359	05/06/2019	50020	R$ 195,23
IVN5929	284610NIC0005358	05/06/2019	50020	R$ 293,47
MDW4273	284610NIC0005317	05/06/2019	50020	R$ 293,47
NJW2067	284610NIC0005327	05/06/2019	50020	R$ 293,47
NPE4371	284610NIC0005375	05/06/2019	50020	R$ 293,47
NRY2171	284610NIC0005390	05/06/2019	50020	R$ 293,47
NTK7472	284610NIC0005372	05/06/2019	50020	R$ 586,94
OOS2064	284610NIC0005408	05/06/2019	50020	R$ 293,47
OZF5031	284610NIC0005378	05/06/2019	50020	R$ 293,47
PFR1989	284610NIC0005308	05/06/2019	50020	R$ 293,47
PWL3267	284610NIC0005306	05/06/2019	50020	R$ 293,47
PWZ0966	284610NIC0005312	05/06/2019	50020	R$ 293,47
PXA5207	284610NIC0005388	05/06/2019	50020	R$ 293,47
PZJ6442	284610NIC0005395	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QHI8364	284610NIC0005340	05/06/2019	50020	R$ 586,94
QHQ0707	284610NIC0005344	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QHX0139	284610NIC0005320	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QMV5260	284610NIC0005346	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QNO6249	284610NIC0005348	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QNT6176	284610NIC0005382	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QNY9639	284610NIC0005407	05/06/2019	50020	R$ 293,47
QOM1891	284610NIC0005326	05/06/2019	50020	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:FBDE498D

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NA Nº 6088/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 25/07/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AAA6824	284610M000075668	01/06/2019	60503
AAD0750	284610M000075905	03/06/2019	60503
AAD5118	284610M000075545	31/05/2019	60503
AAI0I27	284610M000075630	01/06/2019	60503
AAK5769	284610M000075993	04/06/2019	60503
AAP3777	284610M000075957	04/06/2019	60503
AAT6478	284610M000076025	05/06/2019	60503
AAY1673	284610M000075849	03/06/2019	60503
ABA0802	284610M000075967	04/06/2019	60503
ABT7176	284610M000075845	03/06/2019	60503
ABY0549	284610M000075873	03/06/2019	60503
ABY0549	284610M000075778	02/06/2019	60503
ABY0549	284610M000075425	30/05/2019	60503
ABY0549	284610M000075587	31/05/2019	60503
ABY0549	284610M000075898	03/06/2019	60503
ABY8529	284610M000075915	03/06/2019	60503
ACJ5002	284610M000076064	05/06/2019	60503
ACQ7856	284610M000075810	02/06/2019	60503
ACT7851	284610M000075498	30/05/2019	60503
ADC3310	284610M000075881	03/06/2019	60503
ADE1479	284610M000076034	05/06/2019	60503
ADI1002	284610M000075562	31/05/2019	60503
ADK6017	284610M000075688	01/06/2019	60503
ADK6017	284610M000075661	01/06/2019	60503
ADM2038	284610M000076080	05/06/2019	60503
ADP9784	284610M000075496	30/05/2019	60503
ADP9784	284610M000075595	31/05/2019	60503
AEB3705	284610M000075892	03/06/2019	60503
AEL7732	284610M000075740	02/06/2019	60503
AET6058	284610M000075636	01/06/2019	60503
AEX2249	284610M000075499	30/05/2019	60503
AFK9581	284610M000075971	04/06/2019	60503
AFM2511	284610M000075715	01/06/2019	60503
AFQ1119	284610M000076023	05/06/2019	60503
AFQ4357	284610M000076047	05/06/2019	60503
AFQ5435	284610M000075640	01/06/2019	60503
AFS2192	284610M000075714	01/06/2019	60503
AFT0730	284610M000075805	02/06/2019	60503
AFV7967	284610M000075561	31/05/2019	60503
AGJ6220	284610M000075505	31/05/2019	60503
AGJ9740	284610M000076040	05/06/2019	60503
AGM3779	284610M000075502	30/05/2019	60503
AGM6831	284610M000075786	02/06/2019	60503
AGN4788	284610M000075543	31/05/2019	60503
AGP6D79	284610M000075990	04/06/2019	60503
AGV8873	284610M000076049	05/06/2019	60503
AHA6746	284610M000075454	30/05/2019	60503
AHK4428	284610M000075851	03/06/2019	60503
AHP1422	284610M000075479	30/05/2019	60503
AHP9357	284610M000075718	01/06/2019	60503
AHS3D82	284610M000075862	03/06/2019	60503
AHS3D82	284610M000075449	30/05/2019	60503
AHS3D82	284610M000075515	31/05/2019	60503
AHT5661	284610M000075433	30/05/2019	60503
AHV9168	284610M000075906	03/06/2019	60503
AHY3621	284610M000075979	04/06/2019	60503
AHZ1954	284610M000076081	05/06/2019	60503
AHZ5814	284610M000075497	30/05/2019	60503
AIF2002	284610M000075586	31/05/2019	60503
AII6523	284610M000075463	30/05/2019	60503
AIQ3304	284610M000075511	31/05/2019	60503
AIU8833	284610M000075929	03/06/2019	60503
AJA2292	284610M000075788	02/06/2019	60503
AJC5133	284610M000075983	04/06/2019	60503
AJC9541	284610M000075991	04/06/2019	60503
AJE5994	284610M000075660	01/06/2019	60503
AJE5994	284610M000075672	01/06/2019	60503
AJG0251	284610M000075739	02/06/2019	60503
AJH4353	284610M000075609	31/05/2019	60503
AJH5885	284610M000075444	30/05/2019	60503
AJH5885	284610M000075953	04/06/2019	60503
AJJ1262	284610M000075585	31/05/2019	60503
AJL5069	284610M000075530	31/05/2019	60503
AJM1726	284610M000075962	04/06/2019	60503
AJN8821	284610M000075800	02/06/2019	60503
AJO6956	284610M000075676	01/06/2019	60503
AJP2563	284610M000075759	02/06/2019	60503
AJS2050	284610M000075808	02/06/2019	60503
AJS2844	284610M000075591	31/05/2019	60503
AJT2633	284610M000075866	03/06/2019	60503
AJT5838	284610M000076056	05/06/2019	60503
AJW4593	116100E008221155	29/05/2019	57380
AJW4593	116100E008221156	29/05/2019	60502

AJW4593	116100E008221157	29/05/2019	61810
AKA1992	284610M000075894	03/06/2019	60503
AKA6715	284610M000075474	30/05/2019	60503
AKB1669	284610M000075592	31/05/2019	60503
AKD9613	284610M000075843	03/06/2019	60503
AKE0932	284610M000075683	01/06/2019	60503
AKE0932	284610M000075657	01/06/2019	60503
AKE8954	284610M000075571	31/05/2019	60503
AKF5520	284610M000075495	30/05/2019	60503
AKF5520	284610M000076046	05/06/2019	60503
AKF5520	284610M000075925	03/06/2019	60503
AKF5520	284610M000076014	05/06/2019	60503
AKH1191	284610M000075891	03/06/2019	60503
AKH6C35	284610M000076027	05/06/2019	60503
AKI3399	284610M000075650	01/06/2019	60503
AKI3399	284610M000075685	01/06/2019	60503
AKL2751	284610M000075806	02/06/2019	60503
AKM6779	284610M000075517	31/05/2019	60503
AKO6856	284610M000075741	02/06/2019	60503
AKO6856	284610M000075742	02/06/2019	60503
AKQ8654	284610M000075465	30/05/2019	60503
AKU4083	284610M000075956	04/06/2019	60503
AKW2466	284610M000075669	01/06/2019	60503
AKX1988	284610M000075681	01/06/2019	60503
AKZ6D65	284610M000076005	04/06/2019	60503
ALC2049	284610M000075954	04/06/2019	60503
ALD2265	284610M000075745	02/06/2019	60503
ALE0594	284610M000075702	01/06/2019	60503
ALE0649	284610M000075703	01/06/2019	60503
ALF1574	284610M000076030	05/06/2019	60503
ALG2120	284610M000075837	02/06/2019	60503
ALG9155	284610M000075462	30/05/2019	60503
ALK1326	284610M000075992	04/06/2019	60503
ALM0961	284610M000075424	30/05/2019	60503
ALM4072	284610M000075437	30/05/2019	60503
ALO6575	284610M000075927	03/06/2019	60503
ALP0704	284610M000075762	02/06/2019	60503
ALW1328	284610M000076083	05/06/2019	60503
ALX7449	284610M000076078	05/06/2019	60503
ALY1596	284610M000075819	02/06/2019	60503
ALY1596	284610M000075664	01/06/2019	60503
ALZ0738	284610M000076089	05/06/2019	60503
ALZ8658	284610M000075771	02/06/2019	60503
AME9789	284610M000075441	30/05/2019	60503
AMF3469	284610M000075901	03/06/2019	60503
AMM1789	284610M000075488	30/05/2019	60503
AMN9262	284610M000075996	04/06/2019	60503
AMP7909	284610M000075824	02/06/2019	60503
AMQ4616	284610M000075793	02/06/2019	60503
AMS2601	284610M000075865	03/06/2019	56732
AMS5716	284610M000075453	30/05/2019	60503
AMT2242	284610M000075903	03/06/2019	60503
AMU7999	284610M000075477	30/05/2019	60503
AMV8545	284610M000075633	01/06/2019	60503
AMX2257	284610M000075635	01/06/2019	60503
ANA8442	284610M000075554	31/05/2019	60503
ANC2F29	284610M000076088	05/06/2019	60503
ANC9374	284610M000075879	03/06/2019	60503
ANF3474	284610M000075667	01/06/2019	60503
ANH4219	284610M000075930	03/06/2019	60503
ANH8671	284610M000075917	03/06/2019	60503
ANI5402	284610M000075887	03/06/2019	60503
ANJ1312	284610M000075841	02/06/2019	60503
ANJ3045	284610M000075469	30/05/2019	60503
ANJ6153	284610M000075431	30/05/2019	60503
ANJ7603	284610M000075847	03/06/2019	60503
ANL2174	284610M000075934	04/06/2019	60503
ANM1E51	284610M000075732	02/06/2019	60503
ANN8G29	284610M000075439	30/05/2019	60503
ANP8971	284610M000075651	01/06/2019	60503
ANQ2708	284610M000075666	01/06/2019	60503
ANR1927	284610M000076066	05/06/2019	60503
ANV6G68	284610M000075529	31/05/2019	60503
ANV6G68	284610M000075711	01/06/2019	60503
ANV7563	284610M000075713	01/06/2019	60503
ANW2210	284610M000075436	30/05/2019	60503
ANW4663	284610M000075709	01/06/2019	60503
ANW6358	284610M000075811	02/06/2019	60503
ANY3490	284610M000076000	04/06/2019	60503
ANZ4091	284610M000076021	05/06/2019	60503
AOC3422	284610M000075612	01/06/2019	60503
AOH5074	284610M000075623	01/06/2019	60503
AOJ0502	284610M000075451	30/05/2019	60503
AOJ9358	284610M000075823	02/06/2019	60503
AOK7208	284610M000075813	02/06/2019	60503
AOK7308	284610M000075426	30/05/2019	60503
AOL2832	284610M000075507	31/05/2019	60503
AOL2832	284610M000075429	30/05/2019	60503
AON8356	284610M000075987	04/06/2019	56732

AOO2A88	284610M000076054	05/06/2019	60503
AOR1862	284610M000075827	02/06/2019	60503
AOR3359	284610M000075928	03/06/2019	60503
AOR7520	284610M000075885	03/06/2019	60503
AOR9331	284610M000076070	05/06/2019	60503
AOR9331	284610M000076050	05/06/2019	60503
AOS9819	284610M000075641	01/06/2019	60503
AOT0818	284610M000075491	30/05/2019	60503
AOV1863	116100E008654401	02/06/2019	57380
AOV9105	284610M000076029	05/06/2019	60503
AOW3725	284610M000076067	05/06/2019	60503
AOW5652	284610M000075822	02/06/2019	60503
AOW9484	284610M000075508	31/05/2019	60503
AOX5286	284610M000075631	01/06/2019	60503
AOX5286	284610M000075584	31/05/2019	60503
AOX7841	284610M000076032	05/06/2019	60503
AOX8273	284610M000075430	30/05/2019	60503
APD1922	284610M000076044	05/06/2019	60503
APD1922	284610M000075973	04/06/2019	60503
APD1922	284610M000075890	03/06/2019	60503
APE2409	284610M000075697	01/06/2019	60503
APF4422	284610M000075922	03/06/2019	60503
APG4543	284610M000075452	30/05/2019	60503
API1718	284610M000075700	01/06/2019	60503
APK2549	284610M000076052	05/06/2019	60503
APL5161	284610M000075773	02/06/2019	60503
APL5161	284610M000075693	01/06/2019	60503
APP2532	284610M000075687	01/06/2019	60503
APP8699	284610M000075654	01/06/2019	60503
APR0394	284610M000075984	04/06/2019	60503
APT2959	284610M000075999	04/06/2019	60503
APU4459	284610M000075908	03/06/2019	60503
APU7652	284610M000075473	30/05/2019	60503
APV0I85	284610M000076091	05/06/2019	60503
APW5187	284610M000075645	01/06/2019	60503
APW5187	284610M000075520	31/05/2019	60503
APW5187	284610M000075537	31/05/2019	60503
APX5980	284610M000075608	31/05/2019	60503
APZ2724	284610M000075877	03/06/2019	56732
APZ8113	284610M000075949	04/06/2019	60503
AQA8439	284610M000075857	03/06/2019	60503
AQD1365	284610M000075639	01/06/2019	60503
AQD8683	284610M000075559	31/05/2019	60503
AQF7548	284610M000075634	01/06/2019	60503
AQJ3386	284610M000075614	01/06/2019	60503
AQJ3496	284610M000075572	31/05/2019	60503
AQJ5731	284610M000075598	31/05/2019	60503
AQK6150	284610M000075644	01/06/2019	60503
AQN7313	284610M000075455	30/05/2019	60503
AQO4925	284610M000076024	05/06/2019	60503
AQQ1442	284610M000075699	01/06/2019	60503
AQQ2603	284610M000075556	31/05/2019	60503
AQR6E78	284610M000075911	03/06/2019	60503
AQR7810	284610M000075883	03/06/2019	60503
AQR7973	284610M000075899	03/06/2019	60503
AQS7986	284610M000075597	31/05/2019	60503
AQT0B65	284610M000075576	31/05/2019	60503
AQU1J64	284610M000075566	31/05/2019	60503
AQV1219	284610M000076079	05/06/2019	60503
AQV5785	284610M000075751	02/06/2019	60503
AQV6176	284610M000075629	01/06/2019	60503
AQX6433	284610M000075506	31/05/2019	60503
AQY0104	284610M000075538	31/05/2019	60503
AQY2797	284610M000075777	02/06/2019	60503
AQZ5430	284610M000075547	31/05/2019	60503
ARA8G92	284610M000075577	31/05/2019	60503
ARB5499	284610M000075972	04/06/2019	60503
ARC5848	284610M000075746	02/06/2019	60503
ARD9I90	284610M000075969	04/06/2019	60503
ARE1188	284610M000075880	03/06/2019	60503
ARE3823	284610M000075787	02/06/2019	60503
ARJ2977	284610M000075758	02/06/2019	60503
ARJ2G77	284610M000075573	31/05/2019	60503
ARL7812	284610M000076062	05/06/2019	60503
ARM9G32	284610M000075489	30/05/2019	60503
ARN4301	284610M000075533	31/05/2019	60503
ARO0673	284610M000076033	05/06/2019	60503
ARP8103	284610M000075617	01/06/2019	60503
ARQ6567	284610M000076041	05/06/2019	60503
ARR3331	284610M000076063	05/06/2019	60503
ARS4461	284610M000075716	01/06/2019	60503
ARV0397	284610M000075492	30/05/2019	60503
ARV0419	284610M000075976	04/06/2019	60503
ARV1675	284610M000075541	31/05/2019	60503
ARY8783	284610M000075567	31/05/2019	60503
ARZ3216	284610M000076017	05/06/2019	60503
ASB6804	284610M000075893	03/06/2019	60503
ASC1882	284610M000075652	01/06/2019	60503
ASC5614	284610M000075698	01/06/2019	60503

ASC7669	284610M000075882	03/06/2019	60503
ASF7684	284610M000075776	02/06/2019	60503
ASG0596	284610M000075760	02/06/2019	60503
ASI8152	284610M000075546	31/05/2019	60503
ASJ1376	284610M000075937	04/06/2019	60503
ASJ6063	284610M000075542	31/05/2019	60503
ASJ9852	284610M000075628	01/06/2019	60503
ASK1049	284610M000076043	05/06/2019	60503
ASO0J52	284610M000075859	03/06/2019	60503
ASQ1687	284610M000075938	04/06/2019	60503
ASR0163	284610M000075860	03/06/2019	60503
ASR1157	284610M000075593	31/05/2019	60503
ASR2253	284610M000075817	02/06/2019	60503
ASR7030	284610M000075549	31/05/2019	60503
ASS7349	284610M000075774	02/06/2019	60503
ASY4217	284610M000075923	03/06/2019	60503
ASZ0586	284610M000075516	31/05/2019	60503
ASZ8495	284610M000076010	04/06/2019	60503
ATA6583	284610M000075834	02/06/2019	60503
ATC6259	284610M000075555	31/05/2019	60503
ATD7B11	284610M000075624	01/06/2019	60503
ATE7035	284610M000075914	03/06/2019	60503
ATE7035	284610M000075427	30/05/2019	60503
ATF2783	284610M000075918	03/06/2019	60503
ATH3664	284610M000075565	31/05/2019	60503
ATI2097	284610M000075443	30/05/2019	60503
ATJ8345	284610M000076071	05/06/2019	60503
ATK0674	284610M000075519	31/05/2019	60503
ATM2079	284610M000075432	30/05/2019	60503
ATO4211	284610M000075920	03/06/2019	60503
ATO9600	284610M000075842	02/06/2019	60503
ATQ0694	284610M000075863	03/06/2019	60503
ATS9792	284610M000075673	01/06/2019	60503
ATU2100	284610M000075919	03/06/2019	60503
ATU5314	284610M000075950	04/06/2019	60503
ATU5314	284610M000075942	04/06/2019	60503
ATU8214	284610M000075446	30/05/2019	60503
ATY0089	284610M000075750	02/06/2019	60503
AUC1594	284610M000075935	04/06/2019	60503
AUC8729	284610M000075582	31/05/2019	60503
AUF3067	284610M000076020	05/06/2019	60503
AUG1471	284610M000075840	02/06/2019	60503
AUG1894	284610M000075932	04/06/2019	60503
AUH3819	284610M000075719	01/06/2019	60503
AUI7924	284610M000075632	01/06/2019	60503
AUI7924	284610M000075481	30/05/2019	60503
AUJ6138	284610M000075785	02/06/2019	60503
AUK6156	284610M000075868	03/06/2019	60503
AUK7158	284610M000075985	04/06/2019	60503
AUN2037	284610M000075864	03/06/2019	60503
AUP3089	284610M000075544	31/05/2019	60503
AUQ4113	284610M000076048	05/06/2019	60503
AUR0817	284610M000075933	04/06/2019	60503
AUR3096	284610M000075912	03/06/2019	60503
AUR4620	284610M000075731	02/06/2019	60503
AUX5534	284610M000075551	31/05/2019	60503
AUY2868	284610M000076001	04/06/2019	60503
AVA4557	284610M000076055	05/06/2019	60503
AVA6694	284610M000076072	05/06/2019	60503
AVC4788	284610M000076068	05/06/2019	60503
AVJ4501	284610M000075464	30/05/2019	60503
AVK2173	284610M000075518	31/05/2019	60503
AVL3281	284610M000075846	03/06/2019	60503
AVO2I72	284610M000076013	05/06/2019	60503
AVP0736	284610M000076011	04/06/2019	56732
AVP6D20	284610M000076022	05/06/2019	60503
AVQ0508	284610M000075952	04/06/2019	60503
AVR7474	284610M000075717	01/06/2019	60503
AVS3138	284610M000075734	02/06/2019	60503
AVS9912	284610M000076061	05/06/2019	60503
AVT9668	284610M000075457	30/05/2019	60503
AVX8841	284610M000075721	02/06/2019	60503
AVY5394	284610M000075869	03/06/2019	60503
AWD9774	284610M000075606	31/05/2019	60503
AWE0734	284610M000076087	05/06/2019	60503
AWE0734	284610M000075921	03/06/2019	60503
AWE0734	284610M000075814	02/06/2019	60503
AWE5491	284610M000075766	02/06/2019	60503
AWG7958	284610M000075504	30/05/2019	60503
AWH5626	284610M000075658	01/06/2019	60503
AWH7705	284610M000075696	01/06/2019	60503
AWJ1755	284610M000075959	04/06/2019	60503
AWN4322	284610M000075590	31/05/2019	60503
AWN4J04	284610M000075570	31/05/2019	60503
AWR1396	284610M000075926	03/06/2019	60503
AWR7899	284610M000075486	30/05/2019	60503
AWT9E08	284610M000075476	30/05/2019	60503
AWV3327	284610M000075939	04/06/2019	60503
AWV3E05	284610M000075748	02/06/2019	60503

AWX6256	284610M000075726	02/06/2019	60503
AXB4231	284610M000075895	03/06/2019	60503
AXC0590	284610M000075600	31/05/2019	60503
AXF8038	284610M000075848	03/06/2019	60503
AXG2866	284610M000075752	02/06/2019	60503
AXH7965	284610M000075704	01/06/2019	60503
AXI2218	284610M000075539	31/05/2019	60503
AXJ8I75	284610M000075884	03/06/2019	60503
AXL9A15	284610M000075578	31/05/2019	60503
AXM2186	284610M000075844	03/06/2019	60503
AXN6769	284610M000075601	31/05/2019	60503
AXR4862	284610M000075596	31/05/2019	60503
AXS3231	284610M000075701	01/06/2019	60503
AXT2633	116100E008654842	30/05/2019	57380
AXT2735	284610M000075963	04/06/2019	60503
AXT4972	284610M000075858	03/06/2019	60503
AXT8252	284610M000075989	04/06/2019	60503
AXU1357	284610M000075563	31/05/2019	60503
AXV3485	284610M000075902	03/06/2019	60503
AXV3485	284610M000075910	03/06/2019	60503
AXY6034	284610M000075521	31/05/2019	60503
AXY7973	284610M000075480	30/05/2019	60503
AYA4687	284610M000076058	05/06/2019	60503
AYB3567	284610M000075471	30/05/2019	60503
AYC6076	284610M000075821	02/06/2019	60503
AYC7278	284610M000075779	02/06/2019	60503
AYE0618	284610M000075509	31/05/2019	60503
AYE0744	284610M000076060	05/06/2019	60503
AYE0744	284610M000075907	03/06/2019	60503
AYF0882	284610M000075836	02/06/2019	60503
AYN3912	284610M000076031	05/06/2019	60503
AYP1E61	284610M000075679	01/06/2019	60503
AYQ7033	284610M000075791	02/06/2019	60503
AYQ9747	284610M000075835	02/06/2019	60503
AYT5569	284610M000075725	02/06/2019	60503
AYU0D15	284610M000075738	02/06/2019	60503
AYU6652	284610M000076076	05/06/2019	60503
AYV9G09	284610M000075540	31/05/2019	60503
AYW9628	284610M000076051	05/06/2019	60503
AYZ5824	284610M000075675	01/06/2019	60503
AZD3769	284610M000076036	05/06/2019	60503
AZE5735	284610M000075581	31/05/2019	60503
AZF5506	284610M000075466	30/05/2019	60503
AZH9578	284610M000075459	30/05/2019	60503
AZI4761	284610M000075724	02/06/2019	60503
AZI6312	284610M000075438	30/05/2019	60503
AZJ5309	284610M000075434	30/05/2019	60503
AZK0070	284610M000075792	02/06/2019	60503
AZK0070	284610M000075770	02/06/2019	60503
AZQ0380	284610M000075580	31/05/2019	60503
AZQ1030	284610M000075442	30/05/2019	60503
AZS0383	284610M000075677	01/06/2019	60503
AZS4307	284610M000075483	30/05/2019	60503
AZU7321	284610M000075968	04/06/2019	60503
AZV0639	284610M000075588	31/05/2019	60503
AZW3E27	284610M000075583	31/05/2019	60503
AZX0860	284610M000075622	01/06/2019	60503
AZY6198	284610M000075552	31/05/2019	60503
AZZ5362	284610M000075603	31/05/2019	60503
BAA7754	284610M000075428	30/05/2019	60503
BAB3G41	284610M000075440	30/05/2019	60503
BAB6217	284610M000075896	03/06/2019	60503
BAB8235	284610M000075965	04/06/2019	60503
BAH9245	284610M000076006	04/06/2019	60503
BAI2637	284610M000075663	01/06/2019	60503
BAI4351	284610M000075522	31/05/2019	60503
BAL4783	284610M000076095	05/06/2019	60503
BAL5723	284610M000075707	01/06/2019	60503
BAL7830	284610M000075974	04/06/2019	60503
BAL7830	284610M000075988	04/06/2019	60503
BAO3G31	284610M000075764	02/06/2019	60503
BAO5415	284610M000075579	31/05/2019	60503
BAQ1883	284610M000075961	04/06/2019	60503
BAQ9935	284610M000075708	01/06/2019	60503
BAR6195	284610M000076009	04/06/2019	60503
BAS9520	284610M000075524	31/05/2019	60503
BAT2351	284610M000075998	04/06/2019	60503
BAU5126	284610M000075534	31/05/2019	60503
BAV8607	284610M000075574	31/05/2019	60503
BAY8610	284610M000075456	30/05/2019	60503
BAY8610	284610M000075966	04/06/2019	60503
BAY8610	284610M000075550	31/05/2019	60503
BBA1044	284610M000075513	31/05/2019	60503
BBA9891	284610M000075807	02/06/2019	60503
BBB4761	284610M000075757	02/06/2019	60503
BBD5977	284610M000075525	31/05/2019	60503
BBD7319	284610M000075931	03/06/2019	60503
BBE7195	284610M000075619	01/06/2019	60503
BBI2024	284610M000075607	31/05/2019	60503

BBJ3779	284610M000076057	05/06/2019	60503
BBK2634	284610M000075904	03/06/2019	60503
BBL7082	284610M000075569	31/05/2019	60503
BBP3197	284610M000075945	04/06/2019	60503
BBP6254	284610M000075838	02/06/2019	60503
BBQ6269	284610M000075686	01/06/2019	60503
BBS5350	284610M000076053	05/06/2019	60503
BBT3576	284610M000076037	05/06/2019	60503
BBT4909	284610M000075829	02/06/2019	60503
BBV8544	284610M000075947	04/06/2019	60503
BBV9476	284610M000076086	05/06/2019	60503
BBY6196	284610M000075621	01/06/2019	60503
BBY8444	284610M000075775	02/06/2019	60503
BBZ4362	284610M000076026	05/06/2019	60503
BCB3757	284610M000076074	05/06/2019	60503
BCC4280	284610M000075853	03/06/2019	60503
BCC6714	284610M000075943	04/06/2019	60503
BCC6714	284610M000075589	31/05/2019	60503
BCC6714	284610M000075951	04/06/2019	56732
BCF9959	284610M000075678	01/06/2019	60503
BCG0006	284610M000075755	02/06/2019	60503
BCH0420	284610M000075743	02/06/2019	60503
BCH5538	284610M000075557	31/05/2019	60503
BCH9706	284610M000075647	01/06/2019	60503
BCI6504	284610M000076045	05/06/2019	60503
BCJ4119	284610M000076004	04/06/2019	60503
BCJ8654	284610M000075855	03/06/2019	60503
BCK2589	284610M000075531	31/05/2019	60503
BCM9241	284610M000075618	01/06/2019	60503
BCN5388	284610M000075470	30/05/2019	60503
BCN7G10	284610M000075977	04/06/2019	60503
BCO7395	284610M000075613	01/06/2019	60503
BCP6414	284610M000075526	31/05/2019	60503
BCQ5830	284610M000075756	02/06/2019	60503
BCQ8B65	284610M000075487	30/05/2019	60503
BCR7F13	284610M000075886	03/06/2019	60503
BCS7C07	284610M000075970	04/06/2019	60503
BCT6B04	284610M000075981	04/06/2019	60503
BCT7F81	284610M000075876	03/06/2019	60503
BCU1014	284610M000075689	01/06/2019	60503
BCU3A21	284610M000075448	30/05/2019	60503
BCU4A28	284610M000075948	04/06/2019	60503
BCU4E71	284610M000075656	01/06/2019	60503
BCV7B90	284610M000075594	31/05/2019	60503
BCV8E10	284610M000075447	30/05/2019	60503
BCW1D96	284610M000075916	03/06/2019	60503
BCW9E43	284610M000076016	05/06/2019	60503
BCX1C28	284610M000075946	04/06/2019	60503
BCX3I61	284610M000075871	03/06/2019	60503
BCX9C32	284610M000075490	30/05/2019	60503
BCZ1I58	284610M000075867	03/06/2019	60503
BCZ4J90	284610M000075605	31/05/2019	60503
BCZ7G47	284610M000076075	05/06/2019	60503
BDA7J69	284610M000075875	03/06/2019	60503
BDB3A28	284610M000075888	03/06/2019	60503
BDK1708	284610M000076096	05/06/2019	60503
BEA0716	284610M000075818	02/06/2019	60503
BEB0814	116100E008654400	02/06/2019	57380
BEJ4848	284610M000075680	01/06/2019	60503
BJC0967	284610M000075797	02/06/2019	60503
BLR8993	284610M000075747	02/06/2019	60503
BMZ3669	284610M000076042	05/06/2019	60503
BNE5I79	284610M000075955	04/06/2019	60503
BNM9824	284610M000075705	01/06/2019	60503
BOS5354	284610M000075994	04/06/2019	60503
BQA2432	284610M000075637	01/06/2019	60503
BST3610	284610M000075820	02/06/2019	60503
BUP2287	284610M000075765	02/06/2019	60503
BVB2482	284610M000075610	31/05/2019	56732
BVJ9575	284610M000075978	04/06/2019	60503
CBB1143	284610M000075642	01/06/2019	60503
CCW5015	284610M000076015	05/06/2019	56732
CDM4416	284610M000075727	02/06/2019	60503
CEL2886	284610M000075510	31/05/2019	60503
CEZ1937	284610M000075754	02/06/2019	60503
CFE6140	284610M000075625	01/06/2019	60503
CFO4218	284610M000075575	31/05/2019	60503
CHA8013	284610M000075874	03/06/2019	60503
CHP3886	284610M000075964	04/06/2019	60503
CIM3108	284610M000076002	04/06/2019	60503
CJD7170	284610M000075722	02/06/2019	60503
CLC8692	284610M000075616	01/06/2019	60503
CLI7111	284610M000075799	02/06/2019	60503
CLM3384	284610M000075620	01/06/2019	60503
CMX5609	284610M000075997	04/06/2019	60503
CPK6698	284610M000075878	03/06/2019	60503
CRM5330	284610M000075761	02/06/2019	60503
CRM9664	284610M000076035	05/06/2019	60503
CTG1980	284610M000076059	05/06/2019	60503

CTU1223	284610M000075500	30/05/2019	60503
CVL3231	284610M000075638	01/06/2019	60503
CVQ6266	284610M000075659	01/06/2019	60503
CXW7885	284610M000075671	01/06/2019	60503
CYI8367	284610M000075611	31/05/2019	60503
CZX0372	284610M000075682	01/06/2019	60503
DAP9361	284610M000076028	05/06/2019	60503
DAQ2G73	284610M000075736	02/06/2019	60503
DCE3086	284610M000075782	02/06/2019	60503
DCE5317	284610M000075975	04/06/2019	60503
DDP4078	284610M000075450	30/05/2019	60503
DEF4462	284610M000075602	31/05/2019	60503
DEN6057	284610M000075467	30/05/2019	60503
DGN1590	284610M000075665	01/06/2019	60503
DHO8344	284610M000075626	01/06/2019	60503
DHQ3060	284610M000076090	05/06/2019	60503
DIH3907	284610M000075445	30/05/2019	60503
DIN6889	284610M000076065	05/06/2019	60503
DJE6D97	284610M000075690	01/06/2019	60503
DKB0901	284610M000076093	05/06/2019	60503
DKL7587	284610M000076018	05/06/2019	60503
DKS0A38	284610M000075897	03/06/2019	60503
DKV2271	284610M000075485	30/05/2019	60503
DKV5577	284610M000075802	02/06/2019	60503
DME9386	284610M000075435	30/05/2019	60503
DQA5001	284610M000076038	05/06/2019	60503
DQJ6F58	284610M000075482	30/05/2019	60503
DQZ2839	284610M000075768	02/06/2019	60503
DQZ2839	284610M000075861	03/06/2019	60503
DQZ2839	284610M000075804	02/06/2019	60503
DQZ2839	284610M000075763	02/06/2019	60503
DSB4288	284610M000075767	02/06/2019	60503
DSB4288	284610M000075795	02/06/2019	60503
DSB4288	284610M000075753	02/06/2019	60503
DSW7640	284610M000075852	03/06/2019	60503
DTZ7979	284610M000075960	04/06/2019	60503
DVO3270	284610M000075809	02/06/2019	60503
DWH6366	116100E008654839	30/05/2019	60501
DWT5285	284610M000075812	02/06/2019	60503
DXG9144	284610M000075830	02/06/2019	60503
DZT4693	284610M000075514	31/05/2019	60503
EAC5122	284610M000075828	02/06/2019	60503
EAV0126	284610M000075850	03/06/2019	60503
EAV3773	284610M000075826	02/06/2019	60503
EBX7416	284610M000075674	01/06/2019	60503
ECW9458	284610M000075691	01/06/2019	60503
EGF5194	284610M000075706	01/06/2019	60503
EGF5194	284610M000075643	01/06/2019	60503
EGH9831	284610M000075781	02/06/2019	60503
ELL4232	284610M000076012	05/06/2019	60503
EMO3583	284610M000075528	31/05/2019	60503
ENP0898	284610M000075468	30/05/2019	60503
ENV4637	284610M000076007	04/06/2019	60503
EPY2543	284610M000075986	04/06/2019	60503
EQF0130	284610M000075527	31/05/2019	60503
ERI7G56	284610M000075720	01/06/2019	60503
ERV7H52	284610M000075692	01/06/2019	60503
ESL9055	284610M000075944	04/06/2019	60503
EWB5D36	284610M000075472	30/05/2019	60503
FBC6838	284610M000075872	03/06/2019	60503
FIA6622	284610M000075870	03/06/2019	60503
FIP9020	284610M000075744	02/06/2019	60503
FIT3327	284610M000075982	04/06/2019	60503
FLD5825	284610M000075833	02/06/2019	60503
FVN9708	284610M000075532	31/05/2019	60503
FXZ3214	284610M000076069	05/06/2019	60503
FYN1810	284610M000076084	05/06/2019	60503
FZK2C50	284610M000075783	02/06/2019	60503
GGM9B38	284610M000075478	30/05/2019	60503
GGU4005	284610M000075568	31/05/2019	60503
GHN4080	284610M000075458	30/05/2019	60503
GII6115	284610M000076003	04/06/2019	60503
GRZ4738	284610M000075460	30/05/2019	60503
GYC3J84	284610M000076008	04/06/2019	60503
GZF8612	284610M000075913	03/06/2019	60503
HJP0351	284610M000075558	31/05/2019	60503
HNX9G79	284610M000075695	01/06/2019	60503
HQU3460	284610M000075494	30/05/2019	60503
HQW2918	284610M000075816	02/06/2019	60503
HQZ8135	284610M000075772	02/06/2019	60503
HQZ8135	284610M000075784	02/06/2019	60503
HRK5641	284610M000075670	01/06/2019	60503
HRK5641	284610M000075475	30/05/2019	60503
HRR5236	284610M000075737	02/06/2019	60503
HRT9089	284610M000075655	01/06/2019	60503
HSA1535	284610M000075794	02/06/2019	60503
HST7604	284610M000076082	05/06/2019	60503
HTW7055	284610M000075553	31/05/2019	60503
HTW7055	284610M000075604	31/05/2019	60503

HWL3017	284610M000075560	31/05/2019	60503
IAN6231	284610M000075728	02/06/2019	60503
ICO2228	284610M000075648	01/06/2019	60503
IFB6629	284610M000075564	31/05/2019	60503
IFB6629	284610M000075512	31/05/2019	60503
IIR6857	284610M000075535	31/05/2019	60503
IQW9695	284610M000075729	02/06/2019	60503
IRI3219	284610M000075958	04/06/2019	60503
ITQ0065	284610M000076092	05/06/2019	60503
IWG3122	284610M000075900	03/06/2019	60503
IWW2108	284610M000075856	03/06/2019	60503
JFH4698	284610M000075710	01/06/2019	60503
JFQ4763	284610M000075936	04/06/2019	60503
JFQ4763	284610M000076085	05/06/2019	60503
JGJ5909	284610M000075653	01/06/2019	60503
JNZ6042	284610M000075790	02/06/2019	60503
JOM7029	284610M000075615	01/06/2019	60503
KAF6583	284610M000075627	01/06/2019	60503
KCT4762	284610M000075780	02/06/2019	60503
KGK1708	284610M000075461	30/05/2019	60503
KGM5958	284610M000075995	04/06/2019	60503
KKL1631	284610M000075769	02/06/2019	60503
KLR7665	284610M000075803	02/06/2019	60503
KMZ9172	284610M000076077	05/06/2019	60503
KYT7793	284610M000075649	01/06/2019	60503
LVU8J24	284610M000075940	04/06/2019	60503
LXF4327	284610M000075889	03/06/2019	60503
LXV6310	284610M000075924	03/06/2019	60503
LYY1956	284610M000075493	30/05/2019	60503
MBR2984	284610M000075832	02/06/2019	60503
MBV7064	284610M000075548	31/05/2019	60503
MCD9928	284610M000076097	06/06/2019	60503
MCF8888	284610M000075815	02/06/2019	60503
MCM2507	284610M000075599	31/05/2019	60503
MDD3957	284610M000076039	05/06/2019	60503
MEQ6169	284610M000075730	02/06/2019	60503
MFI0180	284610M000075980	04/06/2019	60503
MFP0C05	284610M000076094	05/06/2019	60503
MGH3193	284610M000075523	31/05/2019	60503
MHQ5727	284610M000075684	01/06/2019	60503
MIQ4699	284610M000075798	02/06/2019	60503
MJP2629	284610M000075839	02/06/2019	60503
MOH0219	284610M000075801	02/06/2019	60503
MTQ1J34	284610M000075909	03/06/2019	60503
NBI7134	284610M000076073	05/06/2019	60503
NCU0900	284610M000075723	02/06/2019	60503
NHA0173	284610M000075712	01/06/2019	60503
NHF9369	284610M000075825	02/06/2019	60503
NKH6038	284610M000076019	05/06/2019	60503
OBP3420	284610M000075749	02/06/2019	60503
OOR6549	284610M000075854	03/06/2019	60503
OOW8443	284610M000075484	30/05/2019	60503
OPL4968	284610M000075536	31/05/2019	60503
OYK1860	284610M000075694	01/06/2019	60503
PVZ0312	284610M000075662	01/06/2019	60503
PYE3053	284610M000075733	02/06/2019	60503
PZD7835	284610M000075796	02/06/2019	60503
QBB8251	284610M000075501	30/05/2019	60503
QBD0B13	284610M000075941	04/06/2019	60503
QPC2020	284610M000075735	02/06/2019	60503
QPW4449	284610M000075789	02/06/2019	60503
QQC0682	284610M000075646	01/06/2019	60503
QQH8535	284610M000075503	30/05/2019	60503
QQR6549	284610M000075831	02/06/2019	60503

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:6E265E9D

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL NP Nº 6110/2019

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SEMUTRANS DE SARANDI até 29/07/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAA6035	284610M000068715	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AAB8400	284610M000068900	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AAC2261	284610M000068743	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AAI1155	284610M000069110	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AAK1895	284610M000069095	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AAW5598	284610M000068660	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AAY9741	284610M000068802	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AAZ1677	284610M000069067	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ABH2139	284610M000068840	30/03/2019	60503	R$ 293,47

ABK8429	284610M000068934	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000068918	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000069150	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000068952	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ABK8429	284610M000069145	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ABN6617	284610M000068855	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ABP0728	284610M000068960	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ABT2224	284610M000068868	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ABW8083	284610M000068907	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACF0703	284610M000068946	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACG8307	284610M000068976	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACI9A37	284610M000069005	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACJ1227	284610M000069006	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACL4615	284610M000068773	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ACL5557	284610M000068898	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACW6580	284610M000068879	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ACW9696	284610M000068933	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ADS7795	284610M000068677	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ADX6413	284610M000068980	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AEH8654	284610M000068607	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AEJ2904	284610M000068645	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AEO4500	284610M000068947	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AEX7481	284610NIC0005427	08/06/2019	50020	R$ 880,41
AFA6488	284610M000069127	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AFB2032	284610M000068783	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AFI8953	284610M000068768	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AFL1987	284610M000068865	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AFM5998	284610M000068713	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AFQ7640	284610M000068988	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AFS1555	284610M000068685	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AFV7768	284610M000068925	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AFV7768	284610M000068994	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AGA4758	284610M000068944	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AGE6347	284610M000068748	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AGG7921	284610M000069030	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AGH4710	284610NIC0005434	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AGH4710	284610NIC0005436	08/06/2019	50020	R$ 586,94
AGI8153	284610M000068873	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AGO9554	284610M000069002	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AGQ7526	284610M000068894	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AGQ9841	284610M000068948	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AGS8492	284610M000069040	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AGW0740	284610M000068626	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AGW7352	284610M000069101	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AHF9676	284610M000068670	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AHG4343	284610M000068747	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AHL7635	284610M000068805	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AHM2694	284610M000069096	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068714	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068779	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068883	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068981	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AHP1422	284610M000068819	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AHR8375	284610M000068641	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AHS0262	284610M000068703	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AHT2064	284610M000069139	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AHT2064	284610M000069119	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AHT7601	284610M000068799	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AIB0D43	284610M000068891	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AIB4487	284610M000069055	01/04/2019	56732	R$ 130,16
AIE9166	284610M000068858	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AII6523	284610M000068924	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AIK7287	284610M000068939	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AIP0250	284610M000068599	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AIR1395	284610M000069085	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AIS9482	284610M000069072	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AIU5432	284610M000068887	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AIU6352	284610NIC0005458	08/06/2019	50020	R$ 1.760,82
AIX8836	284610M000068797	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AIY1955	284610M000068788	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AIZ9260	284610M000068926	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE4274	284610M000068700	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE8222	284610M000068965	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJE9195	284610M000068597	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF5224	284610M000068696	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AJF6696	284610M000068975	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJG2953	284610M000068667	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AJG3229	284610M000068937	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH4723	284610M000068617	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5885	284610M000068848	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJH5885	284610M000069126	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AJI5080	284610M000068793	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AJK7512	284610M000068972	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJL6104	284610M000068820	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AJL8939	284610NIC0005430	08/06/2019	50020	R$ 586,94
AJN4E39	284610M000068824	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AJO2975	284610M000068746	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AJP9665	284610M000069103	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AJT2693	284610M000069048	01/04/2019	60503	R$ 293,47

AJV1516	284610M000068908	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AJV9552	284610M000067644	20/03/2019	60503	R$ 293,47
AJW9721	284610M000069051	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AJZ1748	284610M000069147	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AKD1354	284610M000068659	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKD3486	284610M000068957	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AKF9376	284610M000068744	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ6771	284610M000068733	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKJ7846	284610M000068624	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKV1749	284610M000069022	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AKW0619	284610M000068684	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKW5405	284610M000068893	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AKX9776	284610M000068719	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKY4161	284610M000068821	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AKY5020	284610M000068675	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ6944	284610M000069036	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068936	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068619	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AKZ9788	284610M000068927	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ALD1310	284610NIC0005419	08/06/2019	50020	R$ 293,47
ALG1433	284610M000069020	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ALG4830	284610M000068859	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ALG7029	284610M000069032	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ALH4949	284610M000069093	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ALJ2152	284610M000068973	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ALJ7F11	284610M000068815	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ALK0D89	284610M000069107	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ALM2015	284610M000069074	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ALP8609	284610M000068740	29/03/2019	56732	R$ 130,16
ALQ9353	284610M000068853	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ALQ9353	284610M000068890	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ALT2631	284610M000068717	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ALU8770	284610M000068754	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ALX3284	284610M000068971	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ALX4082	284610M000068816	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ALY1147	284610M000069073	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AMD2411	284610M000068614	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AMI1058	284610M000068738	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AMI9904	284610M000069111	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AMK2396	284610M000068812	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AMK2396	284610M000068791	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AMK9825	284610M000068998	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AMN7184	284610M000068602	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AMN7184	284610M000068854	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AMP1140	284610M000068691	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AMP9658	284610M000068790	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AMR3708	284610M000069138	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AMR7234	284610M000068727	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AMS1432	284610M000069125	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AMT7495	284610M000068734	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AMX8677	284610NIC0005443	08/06/2019	50020	R$ 880,41
AMZ7358	284610M000069104	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ANB2273	284610M000069027	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ANB5185	284610M000068666	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB5185	284610M000068922	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000068895	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ANB8102	284610M000068618	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC3389	284610M000068726	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANC3389	284610M000068633	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANE8799	284610M000068671	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANF5379	284610M000068862	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ANF7822	284610M000068881	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ANH1899	284610M000068836	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2094	284610M000068644	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ2426	284610M000068604	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ANJ9648	284610M000068914	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ANK2153	284610M000068792	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ANL9394	284610M000068785	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ANN0027	284610M000068649	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANN7750	284610M000068761	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ANP3252	284610M000069068	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ANR0349	284610M000069015	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ANR0349	284610M000069034	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ANR0349	284610M000068664	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ANT5862	284610M000068826	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ANU9397	284610M000068892	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ANV8218	284610M000069079	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ANV9H83	284610M000068612	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ANY3490	284610M000068616	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AOA2553	284610M000068642	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AOA4260	284610M000068932	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AOA4671	284610M000068710	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AOC4280	284610M000069144	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AOG8556	284610M000069135	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AOG9545	284610M000066555	12/03/2019	60503	R$ 293,47
AOK3601	284610M000069062	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AOL8921	284610M000068856	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AON2709	284610M000069009	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AOQ3316	284610M000068662	29/03/2019	60503	R$ 293,47

AOR3359	284610M000068999	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AOS1053	284610M000069016	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AOV7360	284610M000068889	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX1744	284610M000069059	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AOX1744	284610M000068603	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX2948	284610M000068949	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX3165	284610M000069080	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AOX3165	284610M000068846	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AOX5286	284610M000069082	01/04/2019	60503	R$ 293,47
APA5472	284610M000068679	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APB3411	284610M000069121	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APC7815	284610M000068864	30/03/2019	60503	R$ 293,47
APE2696	284610M000069063	01/04/2019	60503	R$ 293,47
APE4186	284610M000069143	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APF0956	284610M000068931	31/03/2019	60503	R$ 293,47
APF0956	284610M000069053	01/04/2019	60503	R$ 293,47
APF3026	284610M000069116	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APF6I31	284610M000068970	31/03/2019	60503	R$ 293,47
APH4627	284610M000068688	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APJ1446	284610M000068596	28/03/2019	60503	R$ 293,47
APJ7D12	284610M000068993	31/03/2019	60503	R$ 293,47
APK5D45	284610M000068741	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APL3634	284610M000068896	31/03/2019	60503	R$ 293,47
APM1479	284610M000069140	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APN3949	284610M000068765	30/03/2019	60503	R$ 293,47
APN4925	284610M000068682	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APP1016	284610M000069012	01/04/2019	60503	R$ 293,47
APP4185	284610M000068828	30/03/2019	60503	R$ 293,47
APQ4973	284610M000068725	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000069136	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000069115	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000068629	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APR0266	284610M000068655	29/03/2019	60503	R$ 293,47
APR4298	284610M000068829	30/03/2019	60503	R$ 293,47
APS2452	284610M000069024	01/04/2019	60503	R$ 293,47
APS7024	284610M000068610	28/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000068899	31/03/2019	60503	R$ 293,47
APV6743	284610M000068851	31/03/2019	60503	R$ 293,47
APZ8783	284610M000068702	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AQA9324	284610M000069061	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AQB8104	284610M000069071	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AQF3105	284610M000069112	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AQF6170	284610M000068653	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AQI7022	284610M000069050	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AQI9202	284610M000068953	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AQL9366	284610M000068940	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AQM4810	284610M000068822	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AQN1417	284610M000068705	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AQP0858	284610M000068598	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AQT4338	284610M000069091	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AQW5828	284610M000068709	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY0104	284610M000068661	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AQY0104	284610M000069134	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AQY8502	284610M000068982	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AQZ4148	284610M000068674	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ARB7599	284610M000069132	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ARB7599	284610M000068753	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ARG9834	284610M000068789	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ARH0313	284610M000068801	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ARL3796	284610M000069025	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ARL6869	284610M000068938	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ARM5228	284610M000069142	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ARO7562	284610M000068814	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ARP4183	284610M000068983	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ARP4183	284610M000069146	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ARQ9759	284610M000068950	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ARV6769	284610M000068639	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW7414	284610M000068665	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ARW8956	284610M000068627	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ARZ5H73	284610M000068613	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ARZ8041	284610NIC0005457	08/06/2019	50020	R$ 293,47
ASB8418	284610M000068843	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ASC2905	284610M000068961	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ASF5234	284610M000069045	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ASF6290	284610M000068711	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ASG1373	284610M000068978	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ASI8152	284610M000068911	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ASN2861	284610M000069035	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ASP6377	284610M000068606	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ASR7943	284610M000068800	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ATA2077	284610M000068601	28/03/2019	60503	R$ 293,47
ATB3652	284610M000068912	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC3525	284610M000068807	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ATC3525	284610M000069056	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ATF1430	284610M000069042	01/04/2019	60503	R$ 293,47
ATI4608	284610NIC0005415	08/06/2019	50020	R$ 195,23
ATN1020	284610M000069090	01/04/2019	56732	R$ 130,16
ATQ5118	284610M000068986	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ATT9943	284610M000069033	01/04/2019	60503	R$ 293,47

ATU8526	284610M000068997	31/03/2019	60503	R$ 293,47
ATW6176	284610M000068804	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ATY6737	284610M000068772	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ATY8984	284610M000068850	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AUA3117	284610M000068867	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AUA4586	284610M000069000	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AUB9452	284610M000069065	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AUC1956	284610M000069137	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AUD8171	284610M000068959	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AUG9471	284610NIC0005459	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AUI1860	284610M000068625	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AUL3102	284610NIC0005447	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AUO8992	284610M000068954	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AUQ4699	284610M000068809	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AUQ7968	284610M000068823	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AUR2645	284610M000068689	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AUT2647	284610M000069046	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AUV2964	284610M000068897	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AUV4052	284610M000069130	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AUY2886	284610M000068987	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AUY6493	284610M000069083	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AUZ5535	284610M000068798	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVA3980	284610M000068771	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVA4557	284610M000069047	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AVC7H75	284610M000068721	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AVC8252	284610M000068906	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AVD2652	284610M000068631	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AVD4125	284610M000068780	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVD6080	284610M000068651	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AVG5083	284610M000068648	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AVH0726	284610M000068692	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AVK9J93	284610M000068920	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AVL9244	284610M000069003	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AVM4484	284610M000068909	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AVO8280	284610M000068808	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVP3451	284610M000068863	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVR3B40	284610M000068769	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVS2744	284610M000068750	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AVV1484	284610M000068985	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AVY4303	284610NIC0005460	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AVZ1807	284610M000068652	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AWF3133	284610M000069152	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AWF7809	284610M000069037	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AWG1267	284610M000068958	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AWJ1671	284610M000069069	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AWJ1671	284610M000068817	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AWJ4786	284610M000068600	28/03/2019	60503	R$ 293,47
AWJ5850	284610M000068752	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AWK2121	284610M000068967	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AWM2054	284610M000068806	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AWO6793	284610M000068929	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AWQ8020	284610M000069066	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AWS4942	284610M000069089	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AWV9621	284610M000069122	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AWW2136	284610M000068673	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AWW9575	284610M000068737	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AWY8061	284610M000068861	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AWZ5015	284610NIC0005423	08/06/2019	50020	R$ 880,41
AXB0111	284610M000068763	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AXD3266	284610M000068658	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AXH6F86	284610M000069057	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AXJ5366	284610M000068835	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AXJ5579	284610M000068919	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AXM6556	284610M000069011	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AXN6950	284610NIC0005421	08/06/2019	50020	R$ 586,94
AXP9509	284610M000068979	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AXR1023	284610NIC0005441	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AXU5703	284610M000068766	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AXV8751	284610NIC0005420	08/06/2019	50020	R$ 586,94
AXY7968	284610J000035584	25/02/2019	51851	R$ 195,23
AXZ2885	284610M000068722	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AXZ7268	284610M000068966	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AYA1308	284610M000068928	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AYC7699	284610M000068992	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AYG4265	284610M000068963	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AYH8172	284610M000068732	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AYM9486	284610M000068760	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AYN5712	284610M000068910	31/03/2019	60503	R$ 293,47
AYR8351	284610NIC0005438	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AYT4D25	284610M000068701	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AYV1922	284610M000069060	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AYV6583	284610M000068730	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AYV6617	284610M000069070	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AYW3615	284610M000069049	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AYZ8434	284610M000068716	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AZB0204	284610NIC0005433	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AZG6943	284610NIC0005461	08/06/2019	50020	R$ 586,94
AZG8D27	284610M000068720	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AZI6015	284610M000068708	29/03/2019	60503	R$ 293,47

AZK1076	284610M000069058	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AZM3I23	284610M000068724	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AZP1762	284610M000068686	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AZP7157	284610M000068736	29/03/2019	60503	R$ 293,47
AZQ5440	284610M000069088	01/04/2019	60503	R$ 293,47
AZR0J96	284610M000069123	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AZR4068	284610M000068781	30/03/2019	56732	R$ 130,16
AZS6926	284610NIC0005431	08/06/2019	50020	R$ 880,41
AZS9751	284610M000068764	30/03/2019	60503	R$ 293,47
AZT3562	284610NIC0005444	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AZT9050	284610NIC0005428	08/06/2019	50020	R$ 293,47
AZU7905	284610NIC0005425	08/06/2019	50020	R$ 586,94
AZU7905	284610NIC0005455	08/06/2019	50020	R$ 880,41
AZV7189	284610M000069039	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BAC9771	284610M000068837	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BAF9467	284610M000068943	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BAF9467	284610M000069041	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BAJ1545	284610M000068977	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BAK5799	284610NIC0005449	08/06/2019	50020	R$ 293,47
BAL0962	284610M000068956	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BAL5408	284610M000068996	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BAM2265	284610M000068917	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BAM2981	284610M000068577	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BAN2006	284610M000068847	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BAP3633	284610M000068608	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BAR9044	284610M000068637	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BAU4656	284610M000069133	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BAU7769	284610M000069023	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BAU9C46	284610M000068643	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BAV7505	284610M000068687	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BAW5849	284610M000068852	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BAX9782	284610M000068669	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BAY8610	284610M000068844	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BBC9370	284610NIC0005450	08/06/2019	50020	R$ 293,47
BBD9714	284610NIC0005439	08/06/2019	50020	R$ 586,94
BBE8059	284610M000069108	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BBF2946	284610M000068941	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BBF4D25	284610M000068923	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BBI3849	284610M000068615	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BBM3J13	284610M000068827	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BBN1933	284610NIC0005424	08/06/2019	50020	R$ 293,47
BBN4323	284610M000068683	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BBV3371	284610M000068878	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BBX7964	284610M000068990	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BBX8695	284610M000069017	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BBY3252	284610NIC0005437	08/06/2019	50020	R$ 293,47
BBY8326	284610M000069078	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BBZ7132	284610NIC0005451	08/06/2019	50020	R$ 293,47
BCA5522	284610NIC0005453	08/06/2019	50020	R$ 293,47
BCB7324	284610M000068628	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCC2780	284610M000068796	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BCF0474	284610M000068694	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCH7931	284610M000068623	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCI4241	284610M000068866	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BCL9A50	284610M000068678	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCL9A50	284610M000068668	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCM9884	284610M000068762	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BCN5145	284610NIC0005435	08/06/2019	50020	R$ 130,16
BCN8459	284610M000069105	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BCO1139	284610M000069026	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BCO6417	284610M000068951	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BCO7904	284610M000068647	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCO9458	284610M000068635	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BCT4H98	284610M000068872	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BCU0G25	284610M000068609	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BCV1907	284610M000068880	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BCV2A31	284610M000069148	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BCW8E36	284610M000068884	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BCX4A63	284610M000068759	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BEN7773	284610M000068955	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BEV0080	284610M000068770	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BFC3235	284610M000068794	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BIO6635	284610M000068646	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BKS9821	284610M000068775	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BNE5I79	284610M000068758	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BNM9500	284610M000068888	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BOF5559	284610M000069029	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BOF5559	284610M000069013	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BOF5559	284610M000068755	30/03/2019	60503	R$ 293,47
BPL5302	284610M000068984	31/03/2019	60503	R$ 293,47
BQT2476	284610M000068605	28/03/2019	60503	R$ 293,47
BSI1909	284610M000068712	29/03/2019	60503	R$ 293,47
BYL9728	284610M000069084	01/04/2019	60503	R$ 293,47
BZM0803	284610M000068833	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CAI6808	284610M000068729	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CDV9323	284610M000068751	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CEQ2625	284610M000068672	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CEQ9588	284610M000068834	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CEZ6169	284610M000069064	01/04/2019	60503	R$ 293,47

CFL6593	284610M000068935	31/03/2019	56732	R$ 130,16
CFN1546	284610M000068663	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CFT5299	284610M000068690	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CGH9698	284610M000068904	31/03/2019	60503	R$ 293,47
CGH9876	284610M000069019	01/04/2019	60503	R$ 293,47
CGH9876	284610M000069124	02/04/2019	60503	R$ 293,47
CHH3234	284610M000068630	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CKG2946	284610M000068656	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CKN8056	284610M000068886	31/03/2019	60503	R$ 293,47
CLC5768	284610M000068777	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CLK7821	284610NIC0005442	08/06/2019	50020	R$ 293,47
CML3507	284610M000068654	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CNC0615	284610M000068930	31/03/2019	60503	R$ 293,47
COT9040	284610M000068795	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CRH4548	284610M000068989	31/03/2019	60503	R$ 293,47
CRM5330	284610M000069038	01/04/2019	60503	R$ 293,47
CRM5330	284610M000069141	02/04/2019	60503	R$ 293,47
CRM9664	284610NIC0005432	08/06/2019	50020	R$ 586,94
CSV2601	284610M000068749	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CVR6518	284610M000068756	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CXM6045	284610M000069102	02/04/2019	60503	R$ 293,47
CYR0102	284610NIC0005445	08/06/2019	50020	R$ 293,47
CZG9866	284610M000068706	29/03/2019	60503	R$ 293,47
CZL7074	284610M000068838	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CZL9017	284610M000068810	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CZO6250	284610M000068832	30/03/2019	60503	R$ 293,47
CZU1931	284610M000069052	01/04/2019	60503	R$ 293,47
DAP9361	284610M000068636	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DEH5768	284610M000069128	02/04/2019	60503	R$ 293,47
DEZ1139	284610M000068621	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DFB0232	284610M000068699	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DFF3577	284610M000068742	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DJP0711	284610M000068731	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DKT9843	284610M000068905	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DLY4810	284610M000068869	30/03/2019	60503	R$ 293,47
DME0419	284610M000068877	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DOG6200	284610M000068915	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DOY8819	284610M000068811	30/03/2019	60503	R$ 293,47
DOY8819	284610M000068913	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DOY8819	284610M000068830	30/03/2019	60503	R$ 293,47
DRF2060	284610M000068875	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DRG3095	284610M000068991	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DRK9054	284610M000068622	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DRN3924	284610M000068876	31/03/2019	60503	R$ 293,47
DWA5F66	284610M000068697	29/03/2019	60503	R$ 293,47
DXQ5265	284610M000068681	29/03/2019	60503	R$ 293,47
EAV3D61	284610M000068620	29/03/2019	56732	R$ 130,16
ECN9934	284610M000068916	31/03/2019	60503	R$ 293,47
EDS7810	284610M000068882	31/03/2019	60503	R$ 293,47
EGJ3283	284610M000068857	30/03/2019	60503	R$ 293,47
EGU2389	284610M000069001	31/03/2019	60503	R$ 293,47
EIT2990	284610M000069114	02/04/2019	60503	R$ 293,47
EKJ0560	284610M000068693	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ELT2680	284610M000068707	29/03/2019	60503	R$ 293,47
EOV3882	284610M000068695	29/03/2019	60503	R$ 293,47
EQF0130	284610NIC0005429	08/06/2019	50020	R$ 293,47
EQZ6E76	284610M000069118	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ERU8206	284610M000068739	29/03/2019	60503	R$ 293,47
ERV2H72	284610M000068767	30/03/2019	60503	R$ 293,47
ETG5501	284610M000069075	01/04/2019	56732	R$ 130,16
ETJ0781	284610M000069007	01/04/2019	60503	R$ 293,47
EYZ8589	284610M000069018	01/04/2019	60503	R$ 293,47
FFD2J99	284610M000068774	30/03/2019	60503	R$ 293,47
FIO4128	284610M000068786	30/03/2019	60503	R$ 293,47
FJD6556	284610NIC0005422	08/06/2019	50020	R$ 293,47
FRX0675	284610M000068842	30/03/2019	60503	R$ 293,47
FVX2430	284610NIC0005456	08/06/2019	50020	R$ 293,47
FWQ5789	284610M000069120	02/04/2019	60503	R$ 293,47
FXO9728	284610M000069043	01/04/2019	60503	R$ 293,47
FYE9596	284610M000068787	30/03/2019	60503	R$ 293,47
GFG3D58	284610M000069004	31/03/2019	60503	R$ 293,47
GLS1976	284610M000068634	29/03/2019	60503	R$ 293,47
HFZ2982	284610M000068728	29/03/2019	60503	R$ 293,47
HHM6822	284610M000068942	31/03/2019	60503	R$ 293,47
HKU9863	284610M000068974	31/03/2019	60503	R$ 293,47
HLF2939	284610M000068962	31/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO0549	284610M000068849	31/03/2019	60503	R$ 293,47
HRO0549	284610M000069031	01/04/2019	60503	R$ 293,47
HSC4059	284610M000068698	29/03/2019	60503	R$ 293,47
HSK4G31	284610M000068969	31/03/2019	60503	R$ 293,47
HSL7193	284610M000069149	02/04/2019	60503	R$ 293,47
HTE3B99	284610M000068813	30/03/2019	60503	R$ 293,47
HTH2698	284610M000069106	02/04/2019	60503	R$ 293,47
HWG4419	284610M000069021	01/04/2019	60503	R$ 293,47
IPB9C27	284610M000069014	01/04/2019	60503	R$ 293,47
IWR1861	284610NIC0005454	08/06/2019	50020	R$ 293,47
JEB7693	284610M000069098	01/04/2019	60503	R$ 293,47
JFY2070	284610M000068874	31/03/2019	60503	R$ 293,47
JGZ8090	284610M000068995	31/03/2019	60503	R$ 293,47

JHN1534	284610M000068657	29/03/2019	60503	R$ 293,47
JLL0019	284610M000068825	30/03/2019	60503	R$ 293,47
JRK7334	284610M000069151	02/04/2019	60503	R$ 293,47
JTV8199	284610M000069131	02/04/2019	60503	R$ 293,47
JWE3924	284610M000068778	30/03/2019	60503	R$ 293,47
JXL2J60	284610M000069097	01/04/2019	60503	R$ 293,47
JYF6187	284610M000068964	31/03/2019	60503	R$ 293,47
KFM9743	284610M000068784	30/03/2019	60503	R$ 293,47
KGO4325	284610M000068757	30/03/2019	60503	R$ 293,47
KIA8945	284610M000068839	30/03/2019	60503	R$ 293,47
KLN5413	284610M000069113	02/04/2019	60503	R$ 293,47
KMB1463	284610M000069044	01/04/2019	60503	R$ 293,47
KMS2220	284610M000068803	30/03/2019	60503	R$ 293,47
KQP5091	284610M000068723	29/03/2019	60503	R$ 293,47
KQS7901	284610M000068735	29/03/2019	60503	R$ 293,47
LGO6259	284610NIC0005426	08/06/2019	50020	R$ 586,94
LPW4026	284610M000068860	30/03/2019	60503	R$ 293,47
LYM4649	284610M000069086	01/04/2019	60503	R$ 293,47
MCV7495	284610M000069117	02/04/2019	60503	R$ 293,47
MDO2025	284610M000068831	30/03/2019	60503	R$ 293,47
MDO2025	284610M000069076	01/04/2019	60503	R$ 293,47
MDP8127	284610M000069010	01/04/2019	60503	R$ 293,47
MEO6169	284610M000068676	29/03/2019	60503	R$ 293,47
MFH7818	284610M000069081	01/04/2019	60503	R$ 293,47
MFH7818	284610M000069153	02/04/2019	60503	R$ 293,47
MFT6248	284610M000068921	31/03/2019	60503	R$ 293,47
MGU2546	284610M000068871	30/03/2019	60503	R$ 293,47
MHG3716	284610M000068968	31/03/2019	60503	R$ 293,47
MLI2382	284610M000068782	30/03/2019	60503	R$ 293,47
MLL5999	284610NIC0005417	08/06/2019	50020	R$ 195,23
MLL5999	284610NIC0005416	08/06/2019	50020	R$ 293,47
MLL5999	284610NIC0005418	08/06/2019	50020	R$ 195,23
MOK1404	284610M000069008	01/04/2019	60503	R$ 293,47
MTM9555	284610M000068680	29/03/2019	60503	R$ 293,47
MUC1766	284610M000068841	30/03/2019	60503	R$ 293,47
NCD3082	284610M000068650	29/03/2019	60503	R$ 293,47
NEO9263	284610M000067994	23/03/2019	60503	R$ 293,47
NKO6276	284610M000068845	30/03/2019	60503	R$ 293,47
NQG0856	284610M000069099	01/04/2019	60503	R$ 293,47
NTT6413	284610M000068901	31/03/2019	60503	R$ 293,47
OFW7198	284610M000068704	29/03/2019	60503	R$ 293,47
OIU2038	284610M000068745	29/03/2019	60503	R$ 293,47
OIU2038	284610M000068632	29/03/2019	60503	R$ 293,47
OOG2146	284610M000068638	29/03/2019	60503	R$ 293,47
OQP1439	284610NIC0005446	08/06/2019	50020	R$ 293,47
OWK0083	284610M000068640	29/03/2019	60503	R$ 293,47
OWU6140	284610M000069100	02/04/2019	60503	R$ 293,47
PWZ0966	284610NIC0005440	08/06/2019	50020	R$ 586,94
PXQ8867	284610M000069092	01/04/2019	60503	R$ 293,47
PXQ8867	284610M000069109	02/04/2019	56732	R$ 130,16
PXW3304	284610M000069094	01/04/2019	60503	R$ 293,47
PXW3954	284610M000069129	02/04/2019	60503	R$ 293,47
QNM8509	284610M000066407	11/03/2019	60503	R$ 293,47
QNO1563	284610NIC0005452	08/06/2019	50020	R$ 293,47
QOL4568	284610M000068945	31/03/2019	60503	R$ 293,47
QOV4734	284610NIC0005462	08/06/2019	50020	R$ 293,47
QPC7437	284610NIC0005448	08/06/2019	50020	R$ 293,47

Publicado por:
Marcela Malvezi de Oliveira
Código Identificador:EC38A69D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO N° 188/2019

ALMIRANTE TAMANDARÉ
Prefeitura da Cidade
DECRETO Nº 188/2019

"Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, em especial a autorizada pela Lei Municipal n.º 002108/18, de 12 de Novembro de 2018.

DECRETA:
Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 855.100,00(oitocentos e cinquenta e cinco mil e cem reais) ao orçamento vigente, nas dotações orçamentárias.

Órgao	02	Secretaria de Gabinete e Ouvidoria	
Unidade	01	Gabinete do Prefeito	

Atividade	04.122.0007.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	
Elemento	3.1.90.96 1000	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	50.000,00
Atividade	05.153.0008.2003	Manutenção da Junta de Alistamento Militar	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Unidade	02	Gabinete Controladoria e ouvidoria	
Atividade	04.122.0004.2012	ouvidoria	
Elemento	3.3.90.30 1000	Material De Consumo	500,00
Órgao	06	Secretaria Mun. de Administração e Previdencia	
Unidade	01	Departamento de Administração e Previdencia	
Atividade	04.122.0004.2014	Departamento de Licitação	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Órgao	07	Secretaria Municipal de Fazenda	
Unidade	01	Departamento de Fazenda	
Atividade	04.123.0003.2021	Serviços de Administração Financeira	
Elemento	3.3.90.30 1000	Material De Consumo	5.000,00
Órgao	08	Secretaria Municipal de obras e Infra Estrutura	
Unidade	01	Departamento de Obras e Infraestrutura	
Atividade	04.122.0004.2023	Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura	
Elemento	3.3.90.36 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.300,00
Atividade	15.451.0032.2025	Manutenção de Vias Urbanas	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00
Atividade	26.782.0032.2028	Manutenção de Estradas Vicinais	
Elemento	4.4.90.51 1000	Obras E Instalações	100,00
Órgao	09	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01	Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2047	Manutenção do Posto 24 horas	
Elemento	3.3.50.43 1303	Subvenções Sociais	400.000,00
Órgao	09	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01	Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2046	Serviço de Saúde Publica	
Elemento	3.3.90.48 1303	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	100.000,00
Órgao	10	Secretaria Mun. da Familia e Desen Social	
Unidade	02	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Atividade	08.243.0013.6003	Manutenção do PETI	
Elemento	3.3.50.43 1000	Subvenções Sociais	25.000,00
Atividade	08.243.0013.6002	Manutenção das Atividades da Casa de Passagem	
Elemento	3.3.90.30 1941	Material De Consumo	1.000,00
Elemento	3.3.90.32 1941	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.000,00
Órgao	11	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade	01	Departamento de Educação	
Atividade	12.361.0018.2073	Manutenção do Ensino Fundamental	
Elemento	3.3.90.30 1103	Material De Consumo	15.000,00
Órgao	13	Secretaria de Agricultura Abastecimento Meio Amb	
Unidade	01	Departamento de Agricultura e Abastecimento	
Atividade	20.605.0030.2087	Manutenção do Armazém da Família	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Unidade	02	Departamento de Meio Ambiente	
Atividade	18.541.0027.2088	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente	
Elemento	3.3.90.36 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
Elemento	3.3.90.39 1510	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Órgao	14	Secretaria Mun. de Ind. Comercio, Turis e Trabalho	
Unidade	01	Departamento de Industria e Comercio	
Atividade	23.691.0031.2092	Manutenção do Gabinete do Sec de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Órgao	17	Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania	
Unidade	01	Departamento de Segurança Publica e Cidadania	
Atividade	04.122.0004.2103	Manutenção do Departamento Segurança Publica e Cidadadia	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Art.2º - Para cobertura da despesa decorrente do crédito suplementar aberto no Artigo 1.º, fica indicada a anulação de dotações orçamentárias no valor de 855.100,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e cem reais), de acordo com o inciso III, do § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme se demonstra:

Órgao	02	Secretaria de Gabinete e Ouvidoria	
Unidade	01	Gabinete do Prefeito	
Atividade	05.153.0008.2003	Manutenção da Junta de Alistamento Militar	
Elemento	3.1.90.13 1000	Obrigações Patronais	5.000,00
Unidade	02	Gabinete Controladoria e ouvidoria	
Atividade	04.122.0004.2012	ouvidoria	
Elemento	4.4.90.52 1000	Equipamentos E Material Permanente	500,00
Órgao	04	Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos	
Unidade	01	Departamento de Assuntos Juridicos	
Atividade	04.125.0002.2011	Manutenção da Procuradoria Fiscal	
Elemento	3.1.90.11 1000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
Elemento	3.1.90.13 1000	Obrigações Patronais	10.000,00
Órgao	06	Secretaria Mun. de Administração e Previdencia	
Unidade	01	Departamento de Administração e Previdencia	
Atividade	04.122.0004.2013	Manutenção do Departamento de Administração	
Elemento	3.3.90.36 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Órgao	07	Secretaria Municipal de Fazenda	
Unidade	01	Departamento de Fazenda	
Atividade	04.123.0003.2021	Serviços de Administração Financeira	
Elemento	3.1.90.13 1000	Obrigações Patronais	5.000,00
Órgao	08	Secretaria Municipal de obras e Infra Estrutura	
Unidade	01	Departamento de Obras e Infraestrutura	
Atividade	04.122.0004.2023	Manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura	
Elemento	3.1.90.11 1000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.300,00

Atividade	15.451.0026.1003	Melhoria de Ruas e Avenidas	
Elemento	3.3.90.30 1000	Material De Consumo	7.000,00
Atividade	15.451.0032.2025	Manutenção de Vias Urbanas	
Elemento	3.3.90.39 1510	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Atividade	26.782.0032.2028	Manutenção de Estradas Vicinais	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Órgao	09	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01	Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2046	Serviço de Saúde Publica	
Elemento	3.1.90.11 1000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00
Elemento	3.1.90.11 1303	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
Elemento	3.3.90.39 1303	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
Órgao	10	Secretaria Mun. da Familia e Desen Social	
Unidade	01	Fundo Municipal de Assistencia Social	
Atividade	08.241.0012.2050	Termo de Colaboração com Assistência ao Idoso	
Elemento	3.3.50.43 1941	Subvenções Sociais	5.000,00
Atividade	08.244.0010.2054	Manutenção do CREAS	
Elemento	3.3.90.30 1941	Material De Consumo	1.000,00
Atividade	27.812.0034.2083	Manutenção das Ações com a Juventude	
Elemento	3.1.90.11 1000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
Órgao	‘11	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade	01	Departamento de Educação	
Atividade	12.361.0018.2073	Manutenção do Ensino Fundamental	
Elemento	3.3.90.32 1103	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	15.000,00
Órgao	13	Secretaria de Agricultura Abastecimento Meio Amb	
Unidade	02	Departamento de Meio Ambiente	
Atividade	18.541.0027.2088	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00
Órgao	14	Secretaria Mun. de Ind. Comercio, Turis e Trabalho	
Unidade	01	Departamento de Industria e Comercio	
Atividade	23.691.0031.2092	Manutenção do Gabinete do Sec de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho	
Elemento	3.1.90.11 1000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Atividade	23.695.0034.2093	Desenvolvimento do Turismo	
Elemento	3.3.90.39 1000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Órgao	17	Secretaria Mun. de Segurança Pública e Cidadania	
Unidade	01	Departamento de Segurança Publica e Cidadania	
Atividade	06.181.0009.2016	Nucleo de Proteção e Vigilancia Monitorada	
Elemento	3.1.90.13 1000	Obrigações Patronais	10.000,00
Elemento	3.3.90.30 1000	Material De Consumo	10.000,00

Art. 3° - Este decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ, 4 de Julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:EE098408

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO N° 190/2019

DECRETO Nº 190/2019

"Abre Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, em especial a autorizada pela Lei Municipal n.º 002108/18, de 12 de Novembro de 2018.
DECRETA:
Art.1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.670,00(doze mil seiscentos e setenta reais) ao orçamento vigente, nas dotações orçamentárias.

Órgao	09		Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade	01		Fundo Municipal de Saúde	
Atividade	10.301.0015.2038		Programa Familia Paranaense	
Elemento	3.3.90.39	1343	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Atividade	10.301.0015.2037		Atenção Primaria da Saúde Estadual	
Elemento	3.3.90.39	1343	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	670,00

Art. 2º - Para cobertura da despesa decorrente do crédito suplementar aberto no Artigo 1.º, fica indicado o excesso de arrecadação de fonte de recurso no valor de 12.670,00 (doze mil seiscentos e setenta reais), de acordo com o inciso II, do § 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme se demonstra:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	VALOR
1343	12.670,00

Art. 3 ° - Este decreto entra em vigor nesta data.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ, 4 de Julho de 2019.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizandra Macedo
Código Identificador:A8188014

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA - JANEIRO A JUNHO/2019

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
JANEIRO ABRIL/2019

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES	**190.273,25**	**208.752,60**	**34.855,79**
Outras Despesas Correntes	157.698,25	157.698,25	15.416,44
Investimentos	32.575,00	51.054,35	19.439,35
880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	**100,00**	**16.872,35**	**1.145,00**
Outras Despesas Correntes	100,00	16.872,35	1.145,00
934- MANTER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJETO ESPERANÇA	**49.065,09**	**61.831,87**	**7.979,66**
Outras Despesas Correntes	49.065,09	61.831,87	7.979,66
935 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	**0,00**	**21.592,41**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	21.592,41	0,00
938 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	1.500,00	0,00
Investimentos			
939 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	**289,12**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	289,12	0,00
941 - ESTADO - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**30.500,00**	**55.840,59**	**8.547,92**
Outras Despesas Correntes	28.350,00	48.690,59	8.547,92
Investimentos	2.150,00	7.150,00	0,00
747 - PAC I PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	**31,51**	**31,20**
Outras Despesas Correntes	0,00	31,51	31,20
793 - AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	**500,00**	**19.309,04**	**4.161,48**
Outras Despesas Correntes	500,00	19.309,04	4.161,48
942 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SUAS - ESTADO	**500,00**	**3.260,42**	**99,00**
Outras Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00
Investimentos	0,00	2.760,42	99,00
944 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	**0,00**	**2.556,40**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	2.556,40	0,00
945 - MANTER O PROGRAMA ATENDIMENTO MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA	**0,00**	**29.972,69**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	29.972,69	0,00
946 - Programa Crescer em Família	**0,00**	**6.558,74**	**564,43**
Outras Despesas Correntes	0,00	3.558,74	564,43
Investimentos	0,00	3.000,00	0,00
949 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**86.932,50**	**108.932,50**	**4.564,07**
Pessoal e Encargos Sociais	20.532,50	20.532,50	0,00
Outras Despesas Correntes	65.000,00	87.000,00	4.564,07
Investimentos	1.400,00	1.400,00	0,00
952 - BLOCO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FIA	**0,00**	**70.225,80**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	0,00	70.225,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**357.870,84**	**607.526,04**	**61.948,55**
FONTE - Sistema Elotech Gestão Pública - Secretaria Municipal de Finanças			

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

SIMONE ZANON
Contadora-CRC 052002/O-8 PR

DIRCEU LUIZ
Secretário Municipal De Finanças

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:642029D8

GABINETE DA PREFEITA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			

Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/jul/2019 as 16h e 08m.											

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:1041049E

GABINETE DA PREFEITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.492.440,46	74.015.375,86	12.576.967,88	16,99	36.885.496,41	49,83	37.129.879,45
RECEITAS CORRENTES	69.137.291,65	69.240.566,65	12.437.137,54	17,96	35.921.777,03	51,88	33.318.789,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.298.724,30	9.298.724,30	2.229.116,09	23,97	4.711.245,07	50,67	4.587.479,23
Impostos	6.924.000,00	6.924.000,00	1.965.818,16	28,39	3.668.371,13	52,98	3.255.628,87
Taxas	2.069.724,30	2.069.724,30	262.423,15	12,68	1.040.302,07	50,26	1.029.422,23
Contribuição de Melhoria	305.000,00	305.000,00	874,78	0,29	2.571,87	0,84	302.428,13
CONTRIBUIÇÕES	3.772.853,98	3.772.853,98	687.623,91	18,23	1.772.759,40	46,99	2.000.094,58
Contribuições Sociais	2.432.803,98	2.432.803,98	424.123,48	17,43	1.049.487,20	43,14	1.383.316,78
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.340.050,00	1.340.050,00	263.500,43	19,66	723.272,20	53,97	616.777,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.422.881,98	3.422.881,98	1.087.053,05	31,76	2.376.857,44	69,44	1.046.024,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.500,00	5.500,00	14.486,35	263,39	25.957,23	471,95	-20.457,23
Valores Mobiliários	3.413.881,98	3.413.881,98	1.071.536,68	31,39	2.348.394,64	68,79	1.065.487,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	3.500,00	3.500,00	1.030,02	29,43	2.505,57	71,59	994,43
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	6.054.884,19	6.054.884,19	957.641,45	15,82	2.923.011,81	48,28	3.131.872,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.768.884,19	5.768.884,19	907.103,73	15,72	2.798.820,35	48,52	2.970.063,84
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	35.000,00	35.000,00	-1.620,29	-4,63	6.017,33	17,19	28.982,67
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	251.000,00	251.000,00	52.158,01	20,78	118.174,13	47,08	132.825,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.434.447,20	46.537.722,20	7.079.587,35	15,21	23.312.614,20	50,09	23.225.108,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.331.000,00	21.331.000,00	3.302.898,51	15,48	9.819.782,76	46,04	11.511.217,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.493.447,20	16.596.722,20	2.373.799,60	14,30	8.833.321,95	53,22	7.763.400,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	500,00	1,67	34.694,20	115,65	-4.694,20
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.580.000,00	8.580.000,00	1.402.389,24	16,34	4.624.815,29	53,90	3.955.184,71
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.500,00	153.500,00	396.115,69	258,06	825.289,11	537,65	-671.789,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	1.333,65	88,91	21.743,941.449,60		-20.243,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	5.380,39	24,46	16.072,60	73,06	5.927,40
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	389.401,65	299,54	787.472,57	605,75	-657.472,57
RECEITAS DE CAPITAL	3.355.148,81	4.774.809,21	139.830,34	2,93	963.719,38	20,18	3.811.089,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	853.000,00	90.704,64	10,63	181.914,54	21,33	671.085,46
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	853.000,00	90.704,64	10,63	181.914,54	21,33	671.085,46
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	8.095,46	375,70	4,64	40.674,34	502,43	-32.578,88
Alienação de Bens Móveis	0,00	8.095,46	375,70	4,64	40.674,34	502,43	-32.578,88
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.355.148,81	3.913.713,75	48.750,00	1,25	741.130,50	18,94	3.172.583,25
Transferências da União e de suas Entidades	3.305.148,81	3.305.148,81	48.750,00	1,47	147.090,00	4,45	3.158.058,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	608.564,94	0,00	0,00	594.040,50	97,61	14.524,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.848.093,47	8.848.093,47	1.529.274,32	17,28	3.840.304,04	43,40	5.007.789,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.340.533,93	82.863.469,33	14.106.242,20	17,02	40.725.800,45	49,15	42.137.668,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	81.340.533,93	82.863.469,33	14.106.242,20	17,02	40.725.800,45	49,15	42.137.668,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	81.340.533,93	82.863.469,33	14.106.242,20	17,02	40.725.800,45	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.672.095,17	-	-	5.672.095,17	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.672.095,17	-	-	5.672.095,17	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	65.798.055,66	73.135.574,37	9.251.052,32	38.429.232,62	34.706.341,75	10.440.942,92	29.074.910,91	44.060.663,46	28.486.347,15
DESPESAS CORRENTES	60.340.944,13	63.834.266,61	8.532.153,72	34.783.383,92	29.050.882,69	10.142.777,10	28.114.074,69	35.720.191,92	27.525.575,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.151.122,15	38.446.601,46	6.072.704,23	17.526.701,70	20.919.899,76	5.939.321,46	17.392.919,73	21.053.681,73	17.270.568,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	540.403,50	540.403,50	62.473,18	195.152,45	345.251,05	62.473,18	195.152,45	345.251,05	195.152,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.649.418,48	24.847.261,65	2.396.976,31	17.061.529,77	7.785.731,88	4.140.982,46	10.526.002,51	14.321.259,14	10.059.855,41
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.649.418,48	24.847.261,65	2.396.976,31	17.061.529,77	7.785.731,88	4.140.982,46	10.526.002,51	14.321.259,14	10.059.855,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.799,26	8.846.995,49	718.898,60	3.645.848,70	5.201.146,79	298.165,82	960.836,22	7.886.159,27	960.771,22
INVESTIMENTOS	4.414.196,76	8.258.392,99	624.042,91	3.368.082,79	4.890.310,20	203.310,13	683.070,31	7.575.322,68	683.005,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	588.602,50	588.602,50	94.855,69	277.765,91	310.836,59	94.855,69	277.765,91	310.836,59	277.765,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	454.312,27	454.312,27	0,00	0,00	454.312,27	0,00	0,00	454.312,27	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.393.509,91	9.480.733,90	1.496.788,60	4.580.674,02	4.900.059,88	1.528.225,86	4.459.318,23	5.021.415,67	3.850.697,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.191.565,57	82.616.308,27	10.747.840,92	43.009.906,64	39.606.401,63	11.969.168,78	33.534.229,14	49.082.079,13	32.337.045,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	75.191.565,57	82.616.308,27	10.747.840,92	43.009.906,64	39.606.401,63	11.969.168,78	33.534.229,14	49.082.079,13	32.337.045,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	7.191.571,31	-	8.388.755,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.191.565,57	82.616.308,27	10.747.840,92	43.009.906,64	39.606.401,63	11.969.168,78	40.725.800,45	49.082.079,13	40.725.800,45
RESERVA DO RPPS	3.958.968,36	3.958.968,36	0,00	0,00	3.958.968,36	0,00	0,00	3.958.968,36	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 23/jul/2019 as 11h e 45m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.848.093,47	8.848.093,47	1.529.274,32	17,28	3.840.304,04	43,40	5.007.789,43
RECEITAS CORRENTES	8.848.093,47	8.848.093,47	1.529.274,32	17,28	3.840.304,04	43,40	5.007.789,43
CONTRIBUIÇÕES	4.471.989,86	4.471.989,86	795.068,27	17,78	2.001.856,86	44,76	2.470.133,00
Contribuições Sociais	4.471.989,86	4.471.989,86	795.068,27	17,78	2.001.856,86	44,76	2.470.133,00
RECEITA DE SERVIÇOS	179.736,84	179.736,84	34.811,59	19,37	89.961,03	50,05	89.775,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.736,84	179.736,84	34.811,59	19,37	89.961,03	50,05	89.775,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.196.366,77	4.196.366,77	699.394,46	16,67	1.748.486,15	41,67	2.447.880,62

Demais Receitas Correntes	4.196.366,77	4.196.366,77	699.394,46	16,67	1.748.486,15	41,67	2.447.880,62

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.393.509,91	9.480.733,90	1.496.788,60	4.580.674,02	4.900.059,88	1.528.225,86	4.459.318,23	5.021.415,67	3.850.697,93
DESPESAS CORRENTES	9.233.509,91	9.320.733,90	1.476.326,88	4.519.288,86	4.801.445,04	1.507.764,14	4.397.933,07	4.922.800,83	3.789.312,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.371.056,01	4.458.280,00	688.408,43	1.981.689,22	2.476.590,78	688.610,10	1.980.719,71	2.477.560,29	1.721.796,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	448.442,44	448.442,44	84.931,02	245.628,29	202.814,15	84.931,02	245.628,29	202.814,15	245.628,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.414.011,46	4.414.011,46	702.987,43	2.291.971,35	2.122.040,11	734.223,02	2.171.585,07	2.242.426,39	1.821.887,84
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	20.461,72	61.385,16	98.614,84	20.461,72	61.385,16	98.614,84	61.385,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	20.461,72	61.385,16	98.614,84	20.461,72	61.385,16	98.614,84	61.385,16

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:2569AD37

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o (b/total b)**	**% Periodo (b)**		**No Periodo**	**Até o (d/total d)**	**% Periodo (d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	69.757.024,02	77.094.542,73	9.251.052,32	38.429.232,62	89,35	38.665.310,11	10.440.942,92	29.074.910,91	86,70	48.019.631,82
ADMINISTRAÇÃO	9.547.348,89	9.688.828,89	1.580.116,35	5.000.394,32	11,63	4.688.434,57	1.501.602,40	4.138.212,94	12,34	5.550.615,95
Administração Financeira	1.043.958,75	1.055.458,75	156.665,31	584.242,43	1,36	471.216,32	189.356,17	502.468,54	1,50	552.990,21
Tecnologia da Informação	12.000,00	12.000,00	309,00	516,68	0,00	11.483,32	309,00	309,00	0,00	11.691,00
Administração Geral	8.471.390,14	8.601.370,14	1.423.142,04	4.413.995,21	10,26	4.187.374,93	1.311.937,23	3.633.795,40	10,84	4.967.574,74
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	1.640,00	0,00	18.360,00	0,00	1.640,00	0,00	18.360,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.395.394,62	2.160.285,89	136.759,48	1.096.576,32	2,55	1.063.709,57	213.276,77	775.527,63	2,31	1.384.758,26
Assistência Comunitária	820.872,39	1.246.770,73	74.339,42	750.647,29	1,75	496.123,44	123.074,85	547.430,49	1,63	699.340,24
Assistência ao Idoso	175.222,64	251.029,79	22.818,18	107.155,83	0,25	143.873,96	28.307,37	86.012,18	0,26	165.017,61
Assistência à Criança a ao Adolescente	391.109,59	654.295,37	39.601,88	235.273,20	0,55	419.022,17	61.171,77	139.998,78	0,42	514.296,59
Administração Geral	8.190,00	8.190,00	0,00	3.500,00	0,01	4.690,00	722,78	2.086,18	0,01	6.103,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.386.548,31	10.386.548,31	1.473.643,71	4.339.243,84	10,09	6.047.304,47	1.473.643,71	4.330.087,84	12,91	6.056.460,47
Previdência do Regime Estatutário	10.386.548,31	10.386.548,31	1.473.643,71	4.339.243,84	10,09	6.047.304,47	1.473.643,71	4.330.087,84	12,91	6.056.460,47
SAÚDE	12.203.982,92	13.485.759,79	2.095.043,66	8.955.391,96	20,82	4.530.367,83	2.329.063,66	6.203.017,75	18,50	7.282.742,04
Vigilância Epidemiológica	440.227,31	540.717,31	89.366,86	247.058,75	0,57	293.658,56	88.249,97	237.622,15	0,71	303.095,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	698.409,07	1.080.257,91	280.704,62	685.241,36	1,59	395.016,55	184.658,65	472.748,26	1,41	607.509,65
Vigilância Sanitária	228.495,21	235.658,26	30.054,86	116.120,39	0,27	119.537,87	30.059,74	106.918,93	0,32	128.739,33
Atenção Básica	10.836.851,33	11.629.126,31	1.694.917,32	7.906.971,46	18,38	3.722.154,85	2.026.095,30	5.385.728,41	16,06	6.243.397,90
TRABALHO	16.496,00	27.746,00	0,00	12.300,00	0,03	15.446,00	0,00	12.300,00	0,04	15.446,00
Empregabilidade	16.496,00	27.746,00	0,00	12.300,00	0,03	15.446,00	0,00	12.300,00	0,04	15.446,00
EDUCAÇÃO	14.524.763,48	15.656.097,07	2.367.813,95	8.271.883,24	19,23	7.384.213,83	2.731.994,23	7.468.734,32	22,27	8.187.362,75
Educação Especial	390.075,53	490.859,31	158.260,08	230.336,09	0,54	260.523,22	86.887,44	158.963,45	0,47	331.895,86
Alimentação e Nutrição	513.276,75	561.865,29	83.552,45	233.762,49	0,54	328.102,80	87.618,61	189.090,16	0,56	372.775,13
Ensino Superior	419.525,00	577.325,00	110.029,69	293.518,37	0,68	283.806,63	86.990,51	224.689,73	0,67	352.635,27
Ensino Fundamental	9.200.619,73	9.862.917,79	1.390.199,77	5.300.390,36	12,32	4.562.527,43	1.729.646,03	4.789.357,89	14,28	5.073.559,90
Administração Geral	820.332,50	831.332,50	107.867,74	392.542,10	0,91	438.790,40	112.641,44	368.718,02	1,10	462.614,48
Educação Infantil	3.180.933,97	3.331.797,18	517.904,22	1.821.333,83	4,23	1.510.463,35	628.210,20	1.737.915,07	5,18	1.593.882,11
CULTURA	202.132,00	286.132,00	43.140,91	111.875,08	0,26	174.256,92	13.947,20	49.895,51	0,15	236.236,49
Difusão Cultural	202.132,00	286.132,00	43.140,91	111.875,08	0,26	174.256,92	13.947,20	49.895,51	0,15	236.236,49
URBANISMO	7.199.243,71	9.592.744,94	681.197,84	4.851.265,47	11,28	4.741.479,47	836.819,77	2.227.110,35	6,64	7.365.634,59
Infra-Estrutura Urbana	3.290.752,74	5.418.585,99	354.277,52	2.411.663,69	5,61	3.006.922,30	230.055,23	461.061,10	1,37	4.957.524,89
Serviços Urbanos	3.908.490,97	4.174.158,95	326.920,32	2.439.601,78	5,67	1.734.557,17	606.764,54	1.766.049,25	5,27	2.408.109,70
HABITAÇÃO	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50
Habitação Urbana	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50
SANEAMENTO	4.391.208,87	5.424.660,94	197.368,29	2.939.375,16	6,83	2.485.285,78	562.563,55	1.667.311,33	4,97	3.757.349,61
Saneamento Básico Urbano	4.391.208,87	5.424.660,94	197.368,29	2.939.375,16	6,83	2.485.285,78	562.563,55	1.667.311,33	4,97	3.757.349,61
GESTÃO AMBIENTAL	1.948.554,72	2.211.284,72	162.435,20	686.129,69	1,60	1.525.155,03	124.760,54	508.457,47	1,52	1.702.827,25
Serviços Urbanos	1.402.489,60	1.602.489,60	119.802,20	616.986,79	1,43	985.502,81	122.615,64	492.307,57	1,47	1.110.182,03
Administração Geral	515.038,00	552.538,00	42.633,00	42.882,90	0,10	509.655,10	249,90	249,90	0,00	552.288,10
Preservação e Conservação Ambiental	31.027,12	56.257,12	0,00	26.260,00	0,06	29.997,12	1.895,00	15.900,00	0,05	40.357,12
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	10.000,00	53,00	53,00	0,00	9.947,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00	10.000,00	53,00	53,00	0,00	9.947,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	222.589,50	297.190,97	42.770,68	233.146,35	0,54	64.044,62	57.659,73	150.254,57	0,45	146.936,40
Promoção da Produção Agropecuária	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50	0,00	0,00	0,00	3.370,50
Transporte Rodoviário	182.805,00	257.406,47	42.770,68	205.689,39	0,48	51.717,08	51.925,35	137.873,31	0,41	119.533,16

Extensão Rural	9.450,00	9.450,00	0,00	2.469,50	0,01	6.980,50	875,50	2.187,71	0,01	7.262,29
Abastecimento	26.964,00	26.964,00	0,00	24.987,46	0,06	1.976,54	4.858,88	10.193,55	0,03	16.770,45
TRANSPORTE	53.977,50	57.527,50	1.500,00	26.216,00	0,06	31.311,50	9.560,00	22.186,00	0,07	35.341,50
Transporte Rodoviário	48.360,00	48.360,00	0,00	24.180,00	0,06	24.180,00	8.060,00	20.150,00	0,06	28.210,00
Infra-Estrutura Urbana	5.617,50	9.167,50	1.500,00	2.036,00	0,00	7.131,50	1.500,00	2.036,00	0,01	7.131,50
DESPORTO E LAZER	512.120,20	552.393,23	103.659,28	298.482,35	0,69	253.910,88	98.177,48	265.598,08	0,79	286.795,15
Desporto Comunitário	512.120,20	552.393,23	103.659,28	298.482,35	0,69	253.910,88	98.177,48	265.598,08	0,79	286.795,15
ENCARGOS ESPECIAIS	2.726.012,17	2.840.691,35	365.549,97	1.606.899,84	3,74	1.233.791,51	487.873,88	1.256.217,12	3,75	1.584.474,23
Outros Encargos Especiais	2.726.012,17	2.840.691,35	365.549,97	1.606.899,84	3,74	1.233.791,51	487.873,88	1.256.217,12	3,75	1.584.474,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.413.280,63	4.413.280,63	0,00	0,00	0,00	4.413.280,63	0,00	0,00	0,00	4.413.280,63
Reserva de contigência para o RPPS	3.958.968,36	3.958.968,36	0,00	0,00	0,00	3.958.968,36	0,00	0,00	0,00	3.958.968,36
Reserva de Contingência geral	454.312,27	454.312,27	0,00	0,00	0,00	454.312,27	0,00	0,00	0,00	454.312,27
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	9.393.509,91	9.480.733,90	1.496.788,60	4.580.674,02	10,65	4.900.059,88	1.528.225,86	4.459.318,23	13,30	5.021.415,67
ADMINISTRAÇÃO	5.116.782,57	5.112.782,57	839.002,79	2.506.574,47	5,83	2.606.208,10	842.168,30	2.498.085,91	7,45	2.614.696,66
Administração Financeira	122.194,06	122.194,06	20.087,60	58.326,04	0,14	63.868,02	20.087,60	58.326,04	0,17	63.868,02
Administração Geral	4.994.588,51	4.990.588,51	818.915,19	2.448.248,43	5,69	2.542.340,08	822.080,70	2.439.759,87	7,28	2.550.828,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.784,88	44.008,87	0,00	21.850,00	0,05	22.158,87	4.045,87	8.320,96	0,02	35.687,91
Assistência à Criança a ao Adolescente	9.123,50	9.123,50	0,00	5.450,00	0,01	3.673,50	1.290,58	2.353,68	0,01	6.769,82
Assistência Comunitária	20.461,38	22.685,37	0,00	6.200,00	0,01	16.485,37	951,16	2.145,83	0,01	20.539,54
Assistência ao Idoso	12.200,00	12.200,00	0,00	10.200,00	0,02	2.000,00	1.804,13	3.821,45	0,01	8.378,55
SAÚDE	1.016.065,17	1.063.065,17	172.629,25	512.647,21	1,19	550.417,96	175.593,05	500.256,24	1,49	562.808,93
Vigilância Epidemiológica	67.000,00	67.000,00	12.955,02	35.765,55	0,08	31.234,45	12.955,02	35.765,55	0,11	31.234,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.985,25	42.985,25	9.968,53	25.865,21	0,06	17.120,04	10.308,83	24.315,96	0,07	18.669,29
Atenção Básica	874.150,40	921.150,40	146.284,23	435.497,36	1,01	485.653,04	148.781,53	425.285,14	1,27	495.865,26
Vigilância Sanitária	31.929,52	31.929,52	3.421,47	15.519,09	0,04	16.410,43	3.547,67	14.889,59	0,04	17.039,93
EDUCAÇÃO	1.984.496,10	2.016.496,10	299.970,96	957.174,13	2,23	1.059.321,97	314.068,64	894.534,41	2,67	1.121.961,69
Educação Especial	67.031,25	84.031,25	9.633,55	21.747,13	0,05	62.284,12	9.386,47	21.500,05	0,06	62.531,20
Administração Geral	102.145,50	102.145,50	11.527,20	42.070,19	0,10	60.075,31	12.583,14	39.436,51	0,12	62.708,99
Ensino Fundamental	1.327.255,09	1.342.255,09	201.462,36	641.498,28	1,49	700.756,81	211.923,90	602.727,48	1,80	739.527,61
Educação Infantil	488.064,26	488.064,26	77.347,85	251.858,53	0,59	236.205,73	80.175,13	230.870,37	0,69	257.193,89
CULTURA	4.058,15	4.058,15	0,00	2.700,00	0,01	1.358,15	546,24	1.352,47	0,00	2.705,68
Difusão Cultural	4.058,15	4.058,15	0,00	2.700,00	0,01	1.358,15	546,24	1.352,47	0,00	2.705,68
URBANISMO	362.785,79	362.785,79	45.553,06	165.302,35	0,38	197.483,44	50.700,94	144.624,70	0,43	218.161,09
Infra-Estrutura Urbana	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,01	0,00	665,66	1.649,55	0,00	2.850,45
Serviços Urbanos	358.285,79	358.285,79	45.553,06	160.802,35	0,37	197.483,44	50.035,28	142.975,15	0,43	215.310,64
SANEAMENTO	154.800,47	154.800,47	18.236,75	55.659,13	0,13	99.141,34	18.448,08	55.316,80	0,16	99.483,67
Saneamento Básico Urbano	154.800,47	154.800,47	18.236,75	55.659,13	0,13	99.141,34	18.448,08	55.316,80	0,16	99.483,67
GESTÃO AMBIENTAL	66.130,25	66.130,25	7.367,30	24.817,17	0,06	41.313,08	7.508,18	24.593,37	0,07	41.536,88
Serviços Urbanos	66.130,25	66.130,25	7.367,30	24.817,17	0,06	41.313,08	7.508,18	24.593,37	0,07	41.536,88
DESPORTO E LAZER	38.164,09	48.164,09	8.635,75	26.936,11	0,06	21.227,98	9.753,82	25.219,92	0,08	22.944,17
Desporto Comunitário	38.164,09	48.164,09	8.635,75	26.936,11	0,06	21.227,98	9.753,82	25.219,92	0,08	22.944,17
ENCARGOS ESPECIAIS	608.442,44	608.442,44	105.392,74	307.013,45	0,71	301.428,99	105.392,74	307.013,45	0,92	301.428,99
Outros Encargos Especiais	608.442,44	608.442,44	105.392,74	307.013,45	0,71	301.428,99	105.392,74	307.013,45	0,92	301.428,99
TOTAL	**79.150.533,93**	**86.575.276,63**	**10.747.840,92**	**43.009.906,64**	**100,00**	**43.565.369,99**	**11.969.168,78**	**33.534.229,14**	**100,00**	**53.041.047,49**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 23/jul/2019 as 11h e 47m.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:74A878E1

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

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.924.000,00	6.924.000,00	3.668.371,13	52,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.303.500,00	2.303.500,00	1.335.731,83	57,99
1.1.1- IPTU	1.610.000,00	1.610.000,00	1.001.291,58	62,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	693.500,00	693.500,00	334.440,25	48,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.500,00	400.500,00	543.183,80	135,63
1.2.1- ITBI	400.000,00	400.000,00	543.139,80	135,78
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	44,00	8,80
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.803.500,00	2.803.500,00	1.142.980,82	40,77
1.3.1- ISS	2.640.000,00 2	.640.000,00	1.101.194,23	41,71
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	163.500,00	163.500,00	41.786,59	25,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.416.500,00	1.416.500,00	646.474,68	45,64
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.090.559,00	41.090.559,00	20.774.313,45	50,56
2.1- Cota-Parte FPM	20.500.000,00	20.500.000,00	9.899.887,67	48,29
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	9.899.887,67	52,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.060.559,00	17.060.559,00	8.364.840,48	49,03
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	136.111,46	38,89
2.5- Cota-Parte ITR	340.000,00 3	40.000,00	19.908,50	5,86
2.6- Cota-Parte IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	2.353.565,34	85,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.014.559,00	48.014.559,00	24.442.684,58	50,91

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.500,00	6.500,00	4.535,88	69,78
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.041.300,00	1.041.389,81	589.778,89	56,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	750.000,00	750.000,00	410.891,29	54,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	160.000,00	160.000,00	83.855,00	52,41
5.4- Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	10.374,88	41,50
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	80.332,91	80,33
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.300,00	6.389,01	4.324,81	68,65
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	210.000,00	438.912,00	84.683,96	40,33
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.257.800,00	1.486.801,81	678.998,73	53,98

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.918.111,80	8.580.000,00	4.154.862,54	52,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.800.000,00	8.589.000,00	1.979.977,38	52,10
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.412.111,80	550.000,00	1.672.968,02	49,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	18.000,00	68.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	70.000,00	70.000,00	27.222,29	38,89
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	68.000,00	18.000,00	3.981,65	5,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	550.000,00	3.412.111,80	470.713,20	85,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.589.000,00	3.800.000,00	4.630.266,95	53,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.580.000,00	7.918.111,80	4.624.815,29	53,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000,00	9.000,00	5.451,66	60,57
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	661.888,20	661.888,20	469.952,75	71,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO NICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.208.000,00	7.236.316,61	3.226.605,66	44,59	3.224.985,94	44,57	1.619,72
13.1- Com Educação Infantil	1.979.090,72	1.979.090,72	959.769,25	48,50	959.769,25	48,50	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.228.909,28	5.257.225,89	2.266.836,41	43,12	2.265.216,69	43,09	1.619,72
14- OUTRAS DESPESAS	1.381.000,00	1.561.261,94	1.420.084,71	90,96	1.350.084,71	86,47	70.000,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.381.000,00	1.561.261,94	1.420.084,71	90,96	1.350.084,71	86,47	70.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.589.000,00	8.797.578,55	4.646.690,37	52,82	4.575.070,65	52,00	71.619,72

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	208.578,55
17.1 - FUNDEB 60%	28.316,61
17.2 - FUNDEB 40%	180.261,94
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	208.578,55
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.366.492,10
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	69,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,26
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	208.578,55
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	208.578,55

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.512.183,23	3.603.068,06	1.898.677,04	52,70	1.867.625,56	51,83	0,00
22.1 - Creche	3.512.183,23	3.603.068,06	1.898.677,04	52,70	1.867.625,56	51,83	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.979.090,72	1.979.090,72	959.769,25	48,50	959.769,25	48,50	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.533.092,51	1.623.977,34	938.907,79	57,82	907.856,31	55,90	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.074.074,60	11.589.987,72	5.864.660,25	50,60	5.623.226,55	48,52	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	6.609.909,28	6.818.487,83	3.686.921,12	54,07	3.615.301,40	53,02	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.464.165,32	4.771.499,89	2.183.608,63	45,76	2.013.244,47	42,19	0,00

23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-5.869,50	0,00	-5.319,32	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	419.525,00	577.325,00	293.518,37	50,84	224.689,73	38,92	68.828,64
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	252.176,75	252.176,75	165.723,64	65,72	150.710,46	59,76	15.013,18
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	15.257.959,58	16.022.557,53	8.222.579,30	51,32	7.866.252,30	49,09	83.841,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	469.952,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	208.578,55
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	218.394,97
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	81,10
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	897.007,37
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	6.593.844,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	752.000,00	782.242,16	530.791,02	67,86	310.200,51	39,66	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	238.200,00	558.104,94	401.778,70	71,99	143.116,90	25,64	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	990.200,00	1.340.347,10	932.569,72	69,58	453.317,41	33,82	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	16.248.159,58	17.362.904,63	9.155.149,02	52,73	8.319.569,71	47,92	83.841,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	258.103,85	81,10
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	81,10
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	258.103,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	208.578,55	66.014,47
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.624.815,29	410.891,29
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.507.740,79	322.776,08
47.1 Orçamento do Exercício	4.507.740,79	293.367,43
47.2 Restos a Pagar	0,00	29.408,65
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	6.147,90	1.506,21
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	331.800,95	155.635,89
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	331.800,95	155.635,89

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/jul/2019 as 15h e 01m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:7AF7B9B1

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADO DO 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 JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	14.267.387,19	14.267.387,19	7.740.984,72	5.425.755,76
Receita de Contribuições dos Segurados	2.432.803,98	2.432.803,98	1.049.487,20	898.436,25
Pessoal Civil	2.432.803,98	2.432.803,98	1.049.487,20	898.436,25
Ativo	2.398.803,98	2.398.803,98	1.035.619,25	882.417,13
Inativo	18.000,00	18.000,00	7.426,20	8.592,69
Pensionista	16.000,00	16.000,00	6.441,75	7.426,43
Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.090.106,86	4.090.106,86	1.694.843,41	1.795.413,69
Ativo	4.090.106,86	4.090.106,86	1.694.843,41	1.795.413,69
Inativo	4.090.106,86	4.090.106,86	1.694.843,41	1.795.413,69
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.066.226,58	3.066.226,58	2.167.062,87	1.117.623,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.066.226,58	3.066.226,58	2.167.062,87	1.117.623,53
Outras Receitas Correntes	381.883,00	381.883,00	307.013,45	262.492,44
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	4.296.366,77	4.296.366,77	2.522.577,79	1.351.789,85
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	774.091,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	4.196.366,77	4.196.366,77	1.748.486,15	1.351.789,85
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**10.071.020,42**	**10.071.020,42**	**5.992.498,57**	**4.073.965,91**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.667.854,17	1.667.854,17	626.927,96	450.195,94	535.148,60	370.682,39	91.779,36	79.513,55
Despesas Correntes	1.649.188,09	1.649.188,09	626.927,96	443.643,08	535.148,60	365.385,53	91.779,36	78.257,55
Despesas de Capital	18.666,08	18.666,08	0,00	6.552,86	0,00	5.296,86	0,00	1.256,00
PREVIDÊNCIA (VI)	9.284.064,56	9.284.064,56	4.000.118,23	3.575.820,94	4.000.118,23	3.575.820,94	0,00	0,00
Benefícios - Civil	9.149.403,75	9.149.403,75	4.000.118,23	3.575.820,94	4.000.118,23	3.575.820,94	0,00	0,00
Aposentadorias	6.984.960,50	6.984.960,50	3.195.680,56	2.825.464,17	3.195.680,56	2.825.464,17	0,00	0,00
Pensões	2.058.425,42	2.058.425,42	774.993,08	713.423,74	774.993,08	713.423,74	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	106.017,83	106.017,83	29.444,59	36.933,03	29.444,59	36.933,03	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	134.660,81	134.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	134.660,81	134.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**10.951.918,73**	**10.951.918,73**	**4.627.046,19**	**4.026.016,88**	**4.535.266,83**	**3.946.503,33**	**91.779,36**	**79.513,55**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**-880.898,31**	**-880.898,31**	**1.365.452,38**	**47.949,03**	**1.457.231,74**	**97.462,58**	**5.593.705,76**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal		
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores		
Predefini		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2.019,00	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	132.085,73	7.730,87
Investimentos e Aplicações	38.111.742,32	34.673.543,70
Outros Bens e Direitos	914.432,00	892.889,66

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO			**APORTES REALIZADOS**					
FINANCEIRO DO RPPS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

AURENILSON CIPRIANO
Diretor Presidente

ADRIANA DE FATIMA PEREIRA SALUSTIANO
Contadora CRC PR 063570/O-3

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:9219D3CE

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
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 JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00
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)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.924.000,00	6.924.000,00	3.668.371,13	52,98
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.610.000,00	1.610.000,00	1.001.291,58	62,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.000,00	400.000,00	543.139,80	135,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.640.000,00	2.640.000,00	1.101.194,23	41,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.416.500,00	1.416.500,00	646.474,68	45,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	43.500,00	43.500,00	11.019,40	25,33
Dívida Ativa dos Impostos	760.000,00	760.000,00	311.492,46	40,99

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	54.000,00	54.000,00	53.758,98	99,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.590.559,00	39.590.559,00	20.774.313,45	52,47
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	9.899.887,67	52,10
Cota-Parte ITR	340.000,00	340.000,00	19.908,50	5,86
Cota-Parte IPVA	2.750.000,00	2.750.000,00	2.353.565,34	85,58
Cota-Parte ICMS	17.060.559,00	17.060.559,00	8.364.840,48	49,03
Cota-Parte IPI-Exportação	350.000,00	350.000,00	136.111,46	38,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**46.514.559,00**	**46.514.559,00**	**24.442.684,58**	**52,55**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.341.000,00	2.447.675,00	1.060.241,56	43,32
Provenientes da União	2.178.000,00	2.178.000,00	976.407,93	44,83
Provenientes do Estado	115.000,00	221.675,00	57.637,50	26,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	48.000,00	48.000,00	26.196,13	54,58
TRANSFERÊNCIA 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	10.080,00	10.080,00	5.821,51	57,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.351.080,00**	**2.457.755,00**	**1.066.063,07**	**43,38**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	13.173.545,34	14.213.582,95	9.288.304,57	65,35	6.681.222,29	47,01
Pessoal e Encargos Sociais	6.915.325,89	7.350.299,83	3.704.527,98	50,40	3.572.577,25	48,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.258.219,45	6.863.283,12	5.583.776,59	81,36	3.108.645,04	45,29
DESPESAS DE CAPITAL	46.502,75	335.242,01	179.734,60	53,61	22.051,70	6,58
Investimentos	46.502,75	335.242,01	179.734,60	53,61	22.051,70	6,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**13.220.048,09**	**14.548.824,96**	**9.468.039,17**	**65,08**	**6.703.273,99**	**46,07**
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/IVf) *100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) *100**
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	2.341.080,00	3.226.558,42	1.568.082,31	16,56	1.181.221,47	17,62
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.241.000,00	3.024.906,07	1.469.512,66	15,52	1.134.397,47	16,92
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	100.080,00	201.652,35	98.569,65	1,04	46.824,00	0,70
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	446,80	0,00	446,80	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	1.020.161,35	10,77	1.020.161,35	15,22
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	20.524,00	0,22	20.524,00	0,31
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.341.080,00**	**3.226.558,42**	**2.609.214,46**	**27,56**	**2.222.353,62**	**33,15**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.878.968,09**	**11.322.266,54**	**6.858.824,71**	**72,44**	**4.480.920,37**	**66,85**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**18,33**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]						**814.517,68**

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	20.524,00	-20.524,00
TOTAL (VIII)	0,00	**20.524,00**	-20.524,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) *100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) *100**
Atenção Básica	11.711.001,73	12.550.276,71	8.342.468,82	88,11	5.811.013,55	86,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	741.394,32	1.123.243,16	711.106,57	7,51	497.064,22	7,42

Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	260.424,73	267.587,78	131.639,48	1,39	121.808,52	1,82
Vigilância Epidemiológica	507.227,31	607.717,31	282.824,30	2,99	273.387,70	4,08
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13.220.048,09**	**14.548.824,96**	**9.468.039,17**	**100,00**	**6.703.273,99**	**100,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 24/jul/2019 as 16h e 37m.						

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:0D5C4EB6

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	81.340.533,93
Previsão Atualizada	82.863.469,33
Receitas Realizadas	40.725.800,45
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.672.095,17
DESPESAS	
Dotação Inicial	75.191.565,57
Créditos Adicionais	7.424.742,70
Dotação Atualizada	82.616.308,27
Despesas Empenhadas	43.009.906,64
Despesas Liquidadas	33.534.229,14
Despesas Pagas	32.337.045,08
Superávit Orçamentário	7.191.571,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	43.009.906,64
Despesas Liquidadas	33.534.229,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	62.201.275,34

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.992.498,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.535.266,83
Resultado Previdenciário	1.457.231,74
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	1.606.320,65	3.121.373,48	194,32
Resultado Primário	-5.950.982,37	3.384.043,09	-56,87

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	700.833,66	0,00	388.940,58	311.893,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.266.853,64	202.551,57	2.587.923,42	476.378,65
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.967.687,30	202.551,57	2.976.864,00	788.271,73

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.593.844,74	<18% / 25%>	26,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.196.669,33	60%	69,04

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	181.914,54	671.085,46
Despesa de Capital Líquida	3.707.233,86	5.299.761,63

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	28.392.653,05	55.404.063,45	24.708.080,13	17.369.922,83
Despesas Previdenciárias	17.516.971,73	31.286.775,63	35.563.271,21	22.212.792,20
Resultado Previdenciário	10.875.681,32	24.117.287,82	-10.855.191,08	-4.842.869,37
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	41.326,64	-32.881,18
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	8.395,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.480.920,37	15,00	18,33
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**		
Total das Despesas/RCL (%)	0,00		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:374C2C6C

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019** **RECEITAS REALIZADAS (a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	69.240.566,65	35.921.777,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.298.724,30	4.711.245,07
IPTU	2.303.500,00	1.335.731,83
ISS	2.803.500,00	1.142.980,82
ITBI	400.500,00	543.183,80
IRRF	1.416.500,00	646.474,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.374.724,30	1.042.873,94
Contribuições	3.772.853,98	1.772.759,40
Receita Patrimonial	3.422.881,98	2.376.857,44
Aplicações Financeiras (II)	3.411.381,98	2.345.174,00
Outras Receitas Patrimoniais	11.500,00	31.683,44
Transferências Correntes	46.537.722,20	23.312.614,20
Cota-Parte do FPM	15.200.000,00	7.919.910,29
Cota-Parte do ICMS	13.648.447,20	6.691.872,46
Cota-Parte do IPVA	2.200.000,00	1.882.852,14
Cota-Parte do ITR	272.000,00	15.926,85
Transferências da LC 87/1996	72.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	280.000,00	108.889,17
Transferências do FUNDEB	8.580.000,00	4.624.815,29
Outras Transferências Correntes	6.285.275,00	2.068.348,00
Demais Receitas Correntes	6.208.384,19	3.748.300,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	6.208.384,19	3.748.300,92
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	65.829.184,67	33.576.603,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.774.809,21	963.719,38
Operações de Crédito (VI)	853.000,00	181.914,54
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	8.095,46	40.674,34
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	8.095,46	40.674,34

Transferências de Capital	3.913.713,75	741.130,50
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.913.713,75	741.130,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII – VIII - IX - X)	3.921.809,21	781.804,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	69.750.993,88	34.358.407,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.834.266,61	34.783.383,92	28.114.074,69	27.525.575,93	76.790,03	1.202.253,67	1.201.951,84
Pessoal e Encargos Sociais	38.446.601,46	17.526.701,70	17.392.919,73	17.270.568,07	22.653,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	540.403,50	195.152,45	195.152,45	195.152,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.847.261,65	17.061.529,77	10.526.002,51	10.059.855,41	54.136,08	1.202.253,67	1.201.951,84
Transferências Constitucionais e Legais	1.934.053,93	1.428.896,34	871.146,93	871.146,93	0,00	63.125,20	63.125,20
Demais Despesas Correntes	22.913.207,72	15.632.633,43	9.654.855,58	9.188.708,48	54.136,08	1.139.128,47	1.138.826,64
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.293.863,11	34.588.231,47	27.918.922,24	27.330.423,48	76.790,03	1.202.253,67	1.201.951,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.846.995,49	3.645.848,70	960.836,22	960.771,22	297.541,82	1.384.652,30	1.384.652,30
Investimentos	8.258.392,99	3.368.082,79	683.070,31	683.005,31	297.541,82	1.384.652,30	1.384.652,30
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)	588.602,50	277.765,91	277.765,91	277.765,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	8.258.392,99	3.368.082,79	683.070,31	683.005,31	297.541,82	1.384.652,30	1.384.652,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	454.312,27	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**72.006.568,37**	**37.956.314,26**	**28.601.992,55**	**28.013.428,79**	**374.331,85**	**2.586.905,97**	**2.586.604,14**

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**3.384.043,09**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.950.982,37
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	178.111,13
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	440.780,74
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.121.373,48**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.606.320,65

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.063.600,88	32.625.897,33
DEDUÇÕES (XXIX)	10.805.432,18	11.359.595,19
Disponibilidade de Caixa	10.805.432,18	11.271.885,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.354.191,76	12.314.433,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	548.759,58	1.042.547,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	87.709,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.258.168,70	21.266.302,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**991.866,56**
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até o Semestre / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-493.788,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		27.891.552,42
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		741.984,31
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-25.513.849,49
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		**3.121.373,48**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		**3.384.043,09**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		3.958.968,36
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 23/jul/2019 as 16h e 28m.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:D21ED925

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.382.927,59	0,00
Pessoal Ativo	1.382.927,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.170.900,75	0,00
Obrigações Patronais	212.026,84	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.382.927,59	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.106.793,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	200.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.906.793,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.382.927,59**	**2,10**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.954.407,61	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.756.687,23	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.558.966,85	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 08h e 05m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

RODRIGO GOMEDI
Contador

ALEXANDRE LEONARDO SERILHO
Controlador Interno

JOSE CARLOS PAIXAO
Presidente

Publicado por:
Alexandre Leonardo Serilho
Código Identificador:2D96D075

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	120.297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120.297,13	0,00	0,00	120.297,13
Recursos Ordinários	120.297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120.297,13	0,00	0,00	120.297,13
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120.297,13	0,00	0,00	120.297,13
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ASTORGA, emitido em 26/jul/2019 as 08h e 07m.									

RODRIGO GOMEDI
Contador

JOSE CARLOS PAIXAO
Presidente

ALEXANDRE LEONARDO SERILHO
Controlador Interno

Publicado por:
Alexandre Leonardo Serilho
Código Identificador:E98C5786

MUNICÍPIO DE ASTORGA DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RGF DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A JUNHO 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO / 2.019		
REPUBLICAÇÃO		
RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019** **Até 1º Sem.**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.831.150,23	9.985.306,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.574.050,14	9.728.205,91
Empréstimos	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	2.563.493,75	2.205.842,55
Internos	2.563.493,75	2.205.842,55
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.010.556,39	7.522.363,36
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	3.838.990,68	3.593.316,03
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	4.171.565,71	3.929.047,33
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	257.100,09	257.100,09
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) Disponibilidade	5.512.482,57	5.422.319,95
de Caixa Disponibilidade de	5.512.482,57	5.422.319,95
Caixa Bruta	6.843.340,13	6.836.051,38
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.330.857,56	1.413.731,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	5.318.667,66	4.562.986,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.655.154,15	66.106.793,47
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	16,75	15,10
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	8,23	6,90
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	77.586.184,98	79.328.152,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	69.827.566,48	71.395.336,95
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019** **Até 1º Sem.**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	103.798.530,38	103.798.530,38
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	654.431,64	629.271,06
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.888.409,40	41.571,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jul/2019 as 15h e 31m.		

MONICA APARECIDA CARRIEL
Contadora CRC 045105/O-5

ANTONIO CARLOS LOPES
Prefeito

RONI EVERSON FAVERO
Controlador Interno

Publicado por:
Monica Aparecida Carriel
Código Identificador:163B0DCE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 48/2019 CONCURSO 01/2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital dos pedidos de Isenção de Taxa n.º 048/2019

O Prefeito de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 162/2019, resolve,

TORNAR PÚBLICO

1º - A relação nominal dos candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição no Concurso Público nº 01/2019, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 044/2019.

2º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição **DEFERIDAS** terão suas inscrições automaticamente homologadas.

SOLICITAÇÕES DEFERIDAS:

INSC.	*CARGO*	*NOME*	*CPF*
77604	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ALLANA KAREN ZANARDINI	077.802.469-57
76451	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ANA PRISCILA SCHAINHUK	082.550.269-16
75416	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ANDERSON GASPARETO	060.901.169-39
75357	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CARLOS EDUARDO MAZUR	083.665.599-04
76676	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CLAUDIO ADÃO HUCHAK	029.015.989-00
75154	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DAIANE DE OLIVEIRA LIMA	084.003.569-18
75264	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DOUGLAS HENRIQUE KRICOWSKI DOS SANTOS	100.569.319-64
77885	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EDSON AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA	030.689.479-36
75285	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	GISLAINE DE PAULA	094.901.539-31
75385	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IGOR CHINI	103.371.149-78
77041	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JEFFERSON APARECIDO DE SOUZA RIBEIRO	075.774.259-90
76278	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOSENICE DE FATIMA RIBEIRO	051.795.499-06
75283	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JULIANA APARECIDA DA CRUZ	033.597.049-40
76111	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LUANE JOHANN	033.854.110-17
76579	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LUIZ GUILHERME LOPES DOS SANTOS	083.298.799-92
76499	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MARIA EDUARDA PIRES DA SILVA	114.289.689-70
75365	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MARIA JOANA FERREIRA	071.566.109-45
75299	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MARIA ROSILENE RIBEIRO	060.243.379-73
75318	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	NEBERSON DE SOUZA ANTUNES DE LIMA	091.245.909-32
75813	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ROSIMERI FATIMA CANTELE	078.978.139-59
77842	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SOLANGELA TINTILIANO	040.160.789-54
75767	ASSISTENTE SOCIAL	CANDIDA MIRELA AIRES DE OLIVEIRA	050.850.019-23
77014	ASSISTENTE SOCIAL	DIENIFER CRISTINA BERNARDINO	104.931.009-89
76846	ASSISTENTE SOCIAL	DOUGLAS DOMINGOS CAMILO	064.442.289-05
76786	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE FRANCIELE OCAGNA	042.197.009-00
77780	ASSISTENTE SOCIAL	FRANCIELE MARIA PESKE NEUMANN	087.929.639-94
76936	ASSISTENTE SOCIAL	GILVANA BARBOSA	037.583.851-13
77181	ASSISTENTE SOCIAL	JOSIANE BEZERRA CEZARETO	669.125.552-68
75295	ASSISTENTE SOCIAL	MICHAEL GONÇALVES CORDEIRO	114.211.499-66
77526	ASSISTENTE SOCIAL	ROBERTA PILATI VENUTI	042.402.179-03
75369	ASSISTENTE SOCIAL	SOLANGE APARECIDA WOLFF FERRAZ	812.731.009-30
76087	ASSISTENTE SOCIAL	SULAMITA LUCHTENBERG CÂNDIDO	098.014.539-23
77313	DENTISTA	ALLAN JHONES BRUSNICKI	090.144.809-54
76981	DENTISTA	JOYCE ROULIM DE SOUZA	103.187.849-12
76815	DENTISTA	SOLANA DRANSKI SCHIMANSKI	085.972.829-32
77608	DENTISTA	TAIS SOARES NEVES VIEIRA	102.321.589-67
76876	DENTISTA	THALIA SOARES FERREIRA	097.057.269-73
75351	ENFERMEIRO(A)	ALINE DE SOUZA PINTO	082.672.889-88
76736	ENFERMEIRO(A)	ANA LUIZA DE ALMEIDA	091.918.809-55
76430	ENFERMEIRO(A)	EZEQUIEL FERREIRA RAMOS SIQUEIRA	062.018.789-12
76668	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA ALINE LEMES DE ANDRADE	077.237.269-10
77308	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA SIQUEIRA	085.035.639-32
75977	ENFERMEIRO(A)	IARA LUBACHESKI MACHADO	065.714.479-75
77851	ENFERMEIRO(A)	JAINE LETICIA PABIS	096.662.459-90
76731	ENFERMEIRO(A)	LAURO CÉSAR DE OLIVEIRA ESPÓSITO	146.955.657-06
77551	ENFERMEIRO(A)	OSNI JOSE DE RAMOS	057.372.679-54
76991	ENGENHEIRO CIVIL	ALEX GONCALVES	083.882.589-31
76540	ENGENHEIRO CIVIL	ALEXANDRE BORGES FILHO	455.558.468-60
75372	ENGENHEIRO CIVIL	AUDREY ANTÔNIO BARISÃO LEITE	066.255.409-43
74931	ENGENHEIRO CIVIL	HELDER VIANA	070.286.429-33
76880	ENGENHEIRO CIVIL	KEITLIN CAROLINE CAMPOS RIBEIRO	095.028.199-93
76420	ENGENHEIRO CIVIL	LEANDRO FELIPE DE MORAIS	048.499.769-64
76039	ENGENHEIRO CIVIL	LUAN IVES DOS SANTOS	082.717.829-83
76733	ENGENHEIRO CIVIL	OLIVIO SOARES JUNIOR	074.113.659-71
74925	ENGENHEIRO CIVIL	WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA	010.761.142-29
76833	OPERADOR DE MÁQUINAS	HENRIQUE VIANA	060.241.589-63

77218	PROCURADOR	ALEXANDRA CLARA BOTARELI SALADINI	052.047.069-92
76064	PROCURADOR	ANA PALOMA SALVADOR	103.471.769-33
75321	PROCURADOR	ANDERSON AKIYOSHI UMAKOSHI	431.320.988-33
75277	PROCURADOR	ANDERSON LUIZ GUEDES	069.185.029-13
77219	PROCURADOR	BRUNO EDUARDO SEFRIN SALADINI	056.368.289-26
76681	PROCURADOR	DAIANA NACK PEREIRA	100.148.009-00
77554	PROCURADOR	DANIELA DE JESUS CALDAS DOS SANTOS	095.014.399-50
76738	PROCURADOR	DANIELE FONTANA	048.008.369-05
76983	PROCURADOR	FABIANO OCALXUK	044.757.749-26
77892	PROCURADOR	GEORGIA PILATI	093.070.739-70
76992	PROCURADOR	LILIAN PAULA DA SILVA	097.544.459-07
75193	PROCURADOR	LUANA JAQUELINE LOCH	100.939.119-47
76797	PROCURADOR	MARINA GABRIELA ZATESKO	102.106.659-12
75852	PROCURADOR	MESSIAS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	025.523.661-12
75474	PROCURADOR	MICHELLY RODRIGUES BONFIM	086.063.559-76
75550	PROCURADOR	OSIR GONÇALVES GUIMARAES	121.417.648-82
76415	PROCURADOR	SCHEILA CRISTIANE GREFIN	088.816.019-40
77381	PROCURADOR	TAINA BRONHOLO	109.057.119-47
76696	PROCURADOR	UIGOR CEZAR RODRIGUES GUEDES	109.873.869-13
77252	PROCURADOR	VANESSA ÁVALO DE OLIVEIRA	039.634.151-93
76201	PROFESSOR(A)	ALINE APARECIDA PAULOSKI ALENSKI	095.013.789-85
75431	PROFESSOR(A)	DANIELE TEREZINHA DE LIMA BAITEL	065.481.479-10
74986	PROFESSOR(A)	DÉBORA FERNANDA NUNES	095.068.389-25
76812	PROFESSOR(A)	DIOGO FRANCISCO ANTUNES	074.189.289-80
77741	PROFESSOR(A)	DIVONEI FERNANDES	042.875.219-51
77220	PROFESSOR(A)	ELIANE ANTUNES TINTILIANO	060.244.779-88
75512	PROFESSOR(A)	EUNICE MARTINS DE PAULA	073.006.909-55
76233	PROFESSOR(A)	FRANCIELI RODRIGUES BARBOZA	060.033.279-95
75880	PROFESSOR(A)	GESSICA SOARES DE CARVALHO	084.624.699-61
75237	PROFESSOR(A)	GISLAINE GOMES DE MIRANDA	037.311.729-92
77323	PROFESSOR(A)	JOSIANE GARCIA	049.897.549-56
74949	PROFESSOR(A)	MARTA DENISE LOPES MACEDO	332.440.108-90
77865	PROFESSOR(A)	NATHALI CRISTHINI ASCHI	080.806.359-60
77736	PROFESSOR(A)	NILCEIA APARECIDA VIEIRA FERNANDES	060.079.369-96
76214	PROFESSOR(A)	RITA SCIBOR	061.270.079-84
76734	PROFESSOR(A)	ROSELI DE OLIVEIRA ALEIXO DA SILVA	569.520.749-53
77861	PROFESSOR(A)	SANDRA APARECIDA MAZUR	835.814.059-20
76594	PROFESSOR(A)	VIVIANE MARIA FOLQUENIMM	060.242.919-65
76108	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	BRUNA GARDIN SCHEREVATY	059.940.019-61

3º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição ***INDEFERIDAS*** poderão pagar o boleto bancário correspondente a sua taxa de inscrição até o dia **08 de Agosto de 2019.**

SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS:

INSC.	*CARGO*	*NOME*	*CPF*
76920	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ANA MARIA RODIAK	057.125.599-00
77522	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ANGELO BALBINOTTI	117.180.239-01
75327	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	BRUNA FERNANDA MOREIRA BRAGA	093.104.579-70
76174	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ELAINE NASCIMENTO SILVA	081.343.439-45
75957	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ELISANDRA SALETE SEIBEL ALFLEN	063.619.309-80
76714	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EMANOEL DZIECINNY DE FRANÇA	105.712.989-58
75360	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EVELYN CÁSSIA SAKURAI	060.343.479-71
76196	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	GELVERSON DE RAMOS PIRES	043.091.229-30
76862	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IZABEL SCHINEMANN BAHLS	108.690.649-75
75505	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JAINE MARIA BRAZ	104.963.319-90
75488	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JAQUELINE BRAZ	087.295.239-82
75995	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JULINA BALUTA GARDIN	106.747.949-07
75108	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	KAOANA APARECIDA CHIMANSKE	101.447.529-56
75426	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LARISSA APARECIDA DZIURUM DIAS	090.895.099-33
76170	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LUCAS HARIEL DA SILVA DOMINGUES	092.282.729-02
76671	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MARCIO CARVALHO FERNANDES	078.863.447-07
74938	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	MARCOS ROBERTO PAGNUSSATTI	050.584.689-64
77217	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	NARDINA PEREIRA DOS SANTOS	037.316.179-43
76566	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	OTAVIO AUGUSTO SANTOS ANTUNES	094.620.429-26
75423	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	PAULO FABIO LAPCZAK DE SIQUEIRA	050.101.169-28
76813	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RAFAEL MARLON GRZESZCZYSZEN	103.528.529-09
75284	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	RAQUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO	881.728.489-00
75440	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ROBERTO DOS SANTOS	092.072.839-13
75136	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	TATIELE PENTEADO DOS SANTOS	102.964.899-99
76287	ASSISTENTE SOCIAL	JOSIEL ZAFARI	066.833.949-70
76114	ASSISTENTE SOCIAL	RENAN DUARTE DA SILVA	098.830.279-90
75908	ASSISTENTE SOCIAL	TAMARA TEIXEIRA	408.019.728-41
74995	ASSISTENTE SOCIAL	TÂNIA RIFATI DOROCZ	067.156.289-47
76339	ENFERMEIRO(A)	CLERI DE FATIMA MADUREIRA DE BRITO	015.926.499-55
75203	ENFERMEIRO(A)	ERALDO SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO	638.999.309-91
77622	ENFERMEIRO(A)	KARINA TOMBINI	107.618.079-50
75217	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA DE FÁTIMA CÂNDIDO	067.641.879-16
77518	ENFERMEIRO(A)	REGIANE CAMARGO	040.799.139-58
77312	ENFERMEIRO(A)	VALDERICE VASUQES PEREIRA	766.647.249-87
76993	ENGENHEIRO CIVIL	DANIEL BUSETTI PAULUK	076.883.359-06
76184	MOTORISTA	JOSE RENATO BATISTA	019.968.639-40
75664	MOTORISTA	WAGNER MIGUEL DE RAMOS FERENCZI	095.041.619-36
77267	PROCURADOR	FATIMA REGINA FARIAS	084.049.129-80
77208	PROCURADOR	HERICK MACHADO SERRA	083.248.779-16
77207	PROCURADOR	LEANDRO APARECIDO PIOVESAN	078.810.589-27
77396	PROCURADOR	LEONARDO ROSSI	050.592.359-98

76894	PROFESSOR(A)	ARICLEIA BALBINOTTI	060.244.369-55
77440	PROFESSOR(A)	CARLA PRICILA ALVES DE DEUS	022.763.349-08
77612	PROFESSOR(A)	CLEUZI DE CAMPOS FERREIRA	848.505.749-04
76933	PROFESSOR(A)	DALUZ CAETANO DE OLIVEIRA	017.989.059-06
77917	PROFESSOR(A)	DAYANE DE MOURA	070.517.589-85
76194	PROFESSOR(A)	IVONE MOREIRA	766.162.589-04
76189	PROFESSOR(A)	ROSILAINE ALVES DO NASCIMENTO	267.488.568-84
75964	PROFESSOR(A)	SIRLENE JANETE BALUTA	870.434.919-91
76737	PROFESSOR(A)	VILMAR LEFLER	014.572.199-05
75166	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	JAQUELINE DE FATIMA ELEUTERIO	094.235.019-74

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Boa Ventura de São Roque - PR, 29 de julho de 2019.

EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito de Boa Ventura de São Roque - PR

ANGELA FÁTIMA STRAPASSON
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso
Município de Boa Ventura de São Roque - PR

Publicado por:
Julcimara Dallagnol dos Anjos
Código Identificador:90845C30

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 78/2019

DECRETO N.º 078/2019

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque para o Exercício de 2019 no total de R$ 120.200,00(cento e vinte mil e duzentos reais).

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 1.026/2018 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao Exercício de 2019 no orçamento no Município num total de R$ 120.200,00(cento e vinte mil e duzentos reais) mediante as seguintes providências:

I - CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE CANCELAMENTOS

a) – Credito Suplementar – Código/Fonte 101/101 – Recursos Fundeb 60%

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.361.0520.2042	Valorização Dos Profissionais Do FUNDEB 60%	
2230	101/101	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.365.0514.2052	Manutenção Das Atividades – Pré Escola – Fundeb 60%	
2700	101/101	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.200,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.365.0521.2056	Valorização Dos Profissionais Da Educação Infantil – FUNDEB 60%	
2940	101/101	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00
TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 101/101.....				**88.200,00**

b) Crédito Suplementar – Código/Fonte 303/303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%)

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria De Saúde	
		06.001	Fundo Municipal De Saúde	
		10.301.0601.2079	Incentivo A Saúde Bucal	
3650	303/303	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00
TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 303/303.....				**5.000,00**

c) - Crédito Suplementar – Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		08	Secretaria De Obras, Transporte E Urbanismo	
		08.001	Departamento De Obras	
		26.782.0801.2126	Atividades Do Departamento De Obras	

6190	000/000	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	4.000,00
Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		08	Secretaria De Obras, Transporte E Urbanismo	
		08.003	Departamento De Transporte	
		15.452.0802.2133	Atividades Do Departamento De Urbanismo	
6570	000/000	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	20.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		11	Secretaria De Meio Ambiente	
		11.001	Departamento De Meio Ambiente	
		18.542.1001.2160	Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Meio Ambiente	
7590	000/000	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00
TOTAL DE CREDITO SUPLEMENTAR NO CODIGO/FONTE 000/000.....				**27.000,00**

Artigo 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

a) – Cancelamentos – Código/Fonte 101/101 – Recursos Fundeb 60%

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.361.0520.2042	Valorização Dos Profissionais Do FUNDEB 60%	
2250	101/101	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
2260	101/101	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	42.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.365.0514.2052	Manutenção Das Atividades – Pré Escola – Fundeb 60%	
2690	101/101	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.200,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		05	Secretaria De Educação Cultura E Esporte	
		05.001	Departamento De Educação	
		12.365.0521.2056	Valorização Dos Profissionais Da Educação Infantil – FUNDEB 60%	
2930	101/101	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 101/101.....				**88.200,00**

b) Cancelamentos – Código/Fonte 303/303 – Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%)

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria De Saúde	
		06.001	Fundo Municipal De Saúde	
		10.301.0601.2079	Incentivo A Saúde Bucal	
3660	303/303	3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	5.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 303/303.....				**5.000,00**

c)- Cancelamentos – Código/Fonte 000/000 – Recursos Ordinários Livres

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		08	Secretaria De Obras, Transporte E Urbanismo	
		08.001	Departamento De Obras	
		26.782.0801.2126	Atividades Do Departamento De Obras	
6210	000/000	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		08	Secretaria De Obras, Transporte E Urbanismo	
		08.003	Departamento De Transporte	
		15.452.0802.2133	Atividades Do Departamento De Urbanismo	
6550	000/000	3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		11	Secretaria De Meio Ambiente	
		11.001	Departamento De Meio Ambiente	
		18.542.1001.2160	Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Meio Ambiente	
7600	000/000	3.3.90.14.00.00	Diárias Pessoal Civil	3.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS NO CODIGO/FONTE 000/000.....				**27.000,00**

Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA instituídas através da Lei Municipal n.º 980/2017, e o Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n.º 1009/2018 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, no que couber.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e dezenove.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:9E916FCA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO P.P. 039/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, e do departamento jurídico, e estando cumpridas todas as exigências do Pregão Presencial n° 039/2019.

HOMOLOGO E ADJUDICO

O resultado da licitação referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**, conforme abaixo:

FORNECEDOR: ALDIR PERIN 86568361968 - CNPJ: 34.126.775/0001-20
VALOR TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 40.843,50 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

LOTE ÚNICO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1- SAÍDA DA ESCOLA BOA VISTA VAI ATÉ O SITIO DO CABRAL DE MANHÃ, PASSANDO PELA LINHA PINHEIRINHO, LINHA SANTO ANTÔNIO, LINHA PINHEIRINHO, ESCOLA BOA VISTA, COLÉGIO PAULO VI, ESCOLA DUQUE DE CAXIAS. 2- SAÍDA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, COLÉGIO PAULO VI, APAE, CMEI MENINO JESUS, ESCOLA BOA VISTA, LINHA PINHEIRINHO, SANTO ANTÔNIO, LINHA PINHEIRINHO, ESCOLA BOA VISTA, CMEI MENINO JESUS, PAULO VI, ESCOLA DUQUE DE CAXIAS. 3- SAÍDA DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, COLÉGIO PAULO VI, ESCOLA BOA VISTA VAI ATÉ O SITIO DO CABRAL , PASSANDO PELA LINHA PINHEIRINHO, LINHA SANTO ANTÔNIO, LINHA PINHEIRINHO E VOLTA ATÉ A ESCOLA BOA VISTA.	KM	10950	R$ 3,73	R$ 40.843,50
TOTAL:					R$ 40.843,50

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 40.843,50 (quarenta mil e oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Boa Vista da Aparecida, 29 de julho de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:7EE5C5D0

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

RETIFICAÇÃO AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

Tendo em vista que os itens da empresa vencedora do certame **SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA**, não apareceram na homologação do presente processo, realizada no dia 16 de maio de 2019, por um erro do sistema, fica incluído na homologação do Pregão Presencial nº 019/2019, o seguinte:

FORNECEDOR: **SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA** - CNPJ: **81.746.422/0001-02.**
Valor Total do Fornecedor: **R$ 5.947,60 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)**

LOTE ÚNICO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
3	ALCOOL ETILICO 46,2, INPM, EMBALAGEM COM 1 LITRO;	UNI	800	R$ 3,20	2.560,00	TUPI
47	LIMPA VIDROS COM ÁLCOOL, EMBALAGEM REFIL DE 500ML	UNI	50	R$ 2,35	117,50	ILHA
60	PALITO DE PICOLÉ, EMBALAGEM COM 100 UNID.	CX	200	R$ 3,60	720,00	THEOTO
70	PILHA GRANDE, PCT C/ 2 UNID;	UNI	80	R$ 3,92	313,60	PANOSSONIC
81	SABÃO DE ÁLCOOL EM BARRA, 400G	UNI	350	R$ 2,79	976,50	MABELA
94	SACOLA DE PLÁSTICO DE 10 KG;	KG	7	R$ 90,00	630,00	BACRIN
95	SACOLA DE PLÁSTICO DE 7 KG;	KG	7	R$ 90,00	630,00	BACARIN
TOTAL:						R$ 5.947,60

Boa Vista da Aparecida, 29 de julho de 2019.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:76E93BC0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PP 46-2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Orasil Cezar Bueno da Silva no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, resolve:

1. HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR46/2019
b) Modalidade: Pregão
c) Data de homologação: 29/07/2019
d) Objeto da licitação: Aquisição de equipamentos de informática.
e) Fornecedores e itens declarados vencedores (cfe. cotação):

3564 - SALLA COM.DE EQUIP.INFORMÁTICA LTDA (08.383.052/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
5	22866 - Zumbidor Localizador De Cabos, para cabos de rede UTP 4 pares e cabos de telefonia. Composto de um gerador de tom e uma ponteira indutiva. Plug RJ 12 e 2 jacarés. Acompanha estojo de proteção e baterias.	UN	NETWORKBOX	1	149,00	149,00
16	22875 - Suporte Universal Celular Articulado Pescoço Ganso para mesa, para produtos digitais com largura máxima de 9.4cm. Projetado com duplo grampo, permite ajustar livremente o melhor ângulo de visão, gira 360 graus, interior macio com almofada de borracha. Braço flexível de 60cm, gancho de mesa com abertura de 7.4cm, prendedor do aparelho com abertura de 9.4cm.	UN	universal	2	16,00	32,00
Total (R$):						181,00

3273 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA (03.958.284/0001-11)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
4	22865 - Access Point Wireless Gigabit MU-MIMO Montável em Teto AC1350. Wi-Fi Dual Band simultâneo de 867Mbps em 5GHz e 450Mbps em 2.4GHz totalizando 1317Mbps de velocidade. Seamless Roaming, permite que os usuários se movam entre diferentes pontos e ambientes sem que afete a transmissão de dados. Compatibilidade com 802.3af e suporte a PoE passivo (adaptador de PoE incluído) torna a implementação fácil e flexível. Gerenciamento centralizado em nuvem gratuito e aplicativo para ultra conveniência e fácil gerenciamento. Rede para convidados segura com múltiplas opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e tecnologias de segurança sem fio. Band Steering move automaticamente dispositivos de banda dupla para a faixa mais ampla de 5 GHz para conexões mais rápidas. MU-MIMO permite que os pontos de acesso transfiram dados simultaneamente com vários dispositivos, acelerando as conexões. O Beamforming concentra o sinal para onde você mais precisa, proporcionando uma experiência Wi-Fi rápida e estável. As programações podem ser configuradas para que os pontos de acesso sejam reinicializados automaticamente e o Wi-Fi seja ligado / desligado nos horários que você escolher. Interface: Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) *1 (Supporte a IEEE802.3af PoE e PoE Passivo*); botões reset; Fonte de Alimentação PoE 802.3af/A, PoE Passivo 24V (Incluso); Consumo de Energia EU: 10.5 W US: 12.6W; Dimensions 8.1 × 7.1 × 1.5 pol. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm); Tipo de Antena 3 Internas Omni, 2.4GHz: 4dBi, 5GHz: 5dBi; Montagem em Teto / Parede (Kit Incluso); com trava de segurança física e Hardware Watch Dog; Padrões Wireless IEEE 802.11ac/n/g/b/a; Funções Wireless Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda), Ativar / desativar o rádio sem fio, Atribuição automática de canais, Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm), QoS(WMM), Seamless Roaming, Band Steering, Balanceamento de carga, MU-MIMO*, Beamforming *, Taxa limite, Horário de reinicialização, Agenda sem fio, Estatísticas sem fio baseadas em SSID / AP / Client; Segurança Wireless Portal cativo de autenticação, Controle de acesso, Filtragem de endereços MAC Wireless, Isolamento sem fio entre clientes, Mapeamento de SSID para VLAN, Detecção de AP não autorizado, Suporte 802.1X; Potência de Transmissão CE: ?20dBm(2.4GHz,EIRP) ?23dBm(5GHz,EIRP) FCC: ?24dBm(2.4GHz) ?22dBm(5GHz). Gerenciamento através de Cloud Access, App, Cloud Controller, Controller Software, alertas por E-mail, Controle de LED ON/OFF, Controle de Acesso para Gerenciamento MAC, SNMP v1, v2c, Login de Sistema Local/Remoto Syslog Syslog Local/Remoto, Telnet, SSH, Gerenciamento por WEB HTTP/HTTPS, L3 Management, Multi-site Management, Management VLAN, Certificação CE, FCC, RoHS. Access Point acompanhado de Adaptador PoE Passivo, Cabo de alimentação, Kits de montagem, Guia de instalação.	UN	Tp-link EAP225	8	434,00	3.472,00
19	22878 - Modulo com 15 teclas físicas programáveis com LEDs bicolor de indicação do status e utilização das facilidades do PABX, extensão para ser utilizado com TI 5000. Deve aceitar a utilização de dois módulos simultâneos e não necessitar de fonte de alimentação. Deve ter as medidas de (L, A, P) 83,6mm 124mm 150mm.	UN	intelbras/mod11s	1	235,00	235,00
Total (R$):						3.707,00

4342 - ALIRIO FERREIRA BARBOSA (77.578.524/0001-99)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
10	22871 - Roteador Wireless 450 Mbps High Power, 1000mw com 3 antenas externas destacáveis de 8 DBI de alto ganho, Frequência de operação de 2.4-2.4835GHz 3 modos de operação, incluindo roteador, repetidor, e Access Point. Interface com 4 portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps, botão wireless Liga/Desliga, botão RE, botão WPS, botão Reset e Botão Liga/Desliga. Acompanhado de fonte de alimentação externa 12VDC / 1.5A, cabo de ethernet e guia de instalação.	UN	TP LINK	3	180,00	540,00
Total (R$):						540,00

491 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME (08.831.603/0001-47)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	22862 - Nobreak 600va modelo bivolt automático de entrada 115-127/220V no padrão NBR 14136 com saída 115V. 4 tomadas no padrão NBR 14136. 4 estágios de regulação, microprocessado. Autonomia de 25 min para 230VA de potência. Com memória flash, DC start, auto teste, led indicador de operação e botão Liga/desliga temporizado com função mute, porta fusível externo com unidade reserva	UN	RAGTECH SAVE 600	16	296,00	4.736,00
8	22869 - Pilha Bateria 9v alcalina	UN	ELGIN 9V	200	5,40	1.080,00
11	22858 - Mouse USB emborrachado preto 1200dpi, Plug&Play, Design Anatômico.	UN	MULTILASER 179	25	14,00	350,00
14	22861 - Telefone digital sem fio preto bivolt com identificador de chamadas, viva-voz, visor e teclado iluminado. Com sinalização ident. Chamadas: DTMF/FSK; Agenda telefônica: 20 nomes e números; Ícones no display; Alarme; Rediscagem: 5 últimos números; Ajuste de volume viva-voz; 5 níveis; adicionar Toques; Aj. Vol. da campainha Monofone; 5 níveis + desliga; Modo Tom e Pulso; Bloqueio do teclado; Desativação som do teclado; Ajuste de volume de recepção: 5 níveis; Ajuste de volume da campainha: 5 níveis + desligada; Seleção de idiomas Português, Inglês e Espanhol; secretaria eletrônica; tempo de gravação 15 minutos; anúncios pré-gravados 2; nº de ligações registradas 10 ultimas chamadas; Funções Mute, Flash, Redial, Localizador de fone (Paging). Frequência DECT 6.0 Digital.	UN	TS 40 ID	10	119,90	1.199,00
15	22874 - Fragmentadora de papel industrial 130 folhas alimentação automática corte em partículas, 127V. Fragmenta até 6 páginas no compartimento manual. Destrói clipes e grampos pequenos fixados em papéis. Tritura cartões magnéticos. Possui cesto com capacidade de 26 litros. Tem recurso de economia de energia. Com nível de ruído de 60dB. Para utilizar o alimentador automático, basta abrir o compartimento automático, empilhar as páginas e fechar a tampa. De tamanho compacto de medidas: (L)305mm x (A)413mm x (P)445mm.	UN	TILIBRA 130X	1	1.889,00	1.889,00
Total (R$):						9.254,00

1175 - DISTRIBUIDORA DE MAT.DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTD (73.272.528/0001-93)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
7	22868 - Cabo de rede UTP CAT 5E, 4 pares, 305 Metros. Condutor de cobre e isolamento em poliolefina e resistência de 10000 M?.km. (caixa)	RL	ELGIN	1	129,00	129,00
12	22872 - Teclado USB do tipo chocolate, cabo de 100cm, teclas extra macias ao toque, Plugue E Play, Padrão ABNT, Dimensões: altura (cm)14.3, largura (cm) 2.4 e comprimento (cm)45, peso (KG)0.44.	UN	MAXPRINT	25	25,50	637,50
Total (R$):						766,50

2051 - J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE (30.915.834/0001-98)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	22863 - Notebook com memória RAM de 8GB, Armazenamento 1TB HDD Tipo de tela - LED LCD – CineCrystal, tamanho da tela 15,6", Resolução da tela HD (1366x768), Processador Core i5-Quad core de 8ª geração com 1,60 GHz (frequência base) e com Turbo max: 3,40 GHz 6MB SmartCache, com conexão HDMI, Bluetooth 4.0, Webcam, Leitor de cartões SD, USB 3.0 , 2 USB 2.0, Porta padrão combo para microfone e fones de ouvido Placa de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45), Placa wireless - Wireless Intel 802.11ac - 2.4 GHz e 5 GHz, teclado Tipo membrana com teclado numérico dedicado e ABNT II, Touchpad - Multi-gestual. Embalagem contendo notebook, Fonte carregadora bivolt AC, Manual em português e Termo de garantia.	UN	ACER	6	2.400,00	14.400,00
6	22867 - HD interno para notebook 1TB, Sata, 2,5".	UN	wd	5	189,00	945,00
13	22873 - Projetor multimídia 3,600 lumens de brilho, contraste de 20.000: 1 dynamic black, alto falante de 3w, ac power on, menu instantâneo, correção de trapézio de 40 graus, troca fácil da lâmpada, vida útil da lâmpada de até 15,000 horas no modo extremeeco, sistema de projeção: dlp, resolução: svga (800 x 600) máxima wuxga (1,920 x 1,200), brilho: 3,600 ansi lumens (padrão) , 2,880 ansi lumens (eco) (conformidade com iso 21118), formato: 4:3 (native),4:316:9 (supported), throw ratio: 1.96 ~ 2.15 (50" @ 2 m), lente: f = 2.56 ~ 2.68f = 2.56 22.0 mm ~ 24.1 mm zoom manual e foco manual, correção de trapézio: +/-40° (vertical, manual), tempo de vida da lampâda: 5,000 horas (padrão), 10,000 horas (eco), 15,000 horas (extremeeco), nível de ruido: 30 dba (eco), conexões: analog rgb / component video (d-sub) x 1; composite video (rca) x 1; hdmi (video, audio, hdcp) x 1; pc áudio (stereo mini jack) x 1; controles: usb ctrl (mini-b) x 1 / rs232 (d-sub) x 1. Resolução nativa wuxga (1.920 x 1.200). Acompanhado de maleta.	UN	optma	1	1.540,00	1.540,00
Total (R$):						16.885,00

2838 - MB CATARINENSE LTDA - ME (16.961.181/0001-52)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
9	22870 - Roteador Wireless 300mbps, 2 Antenas de 5dBi, 802.11b/g/n, Wps, 4 Portas Lan 10/100Mbps, 1 Porta Wan 10/100Mbps, Botão Wps/Reset, Botão Liga/Desliga. Com fonte de alimentação externa.	UN		3	79,00	237,00
Total (R$):						237,00

427 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME (04.326.894/0001-65)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	22864 - Leitor código de barras laser com suporte, de alto desempenho na leitura dos códigos, desenhado para o uso em balcões de varejo e check-outs com volume médio, formatado para ler e transmitir o código Febraban dos boletos bancários. Do tipo portátil, com tecnologia Linear Laser, fonte de luz por diodo de luz de 650nm, velocidade de Leitura: 100 leituras por segundo / Profundidade do campo (Distância de Leitura): 10 ~ 220mm, ângulo de leitura 42, resolução 5 mil, contraste de impressão 40% @ UPC/EAN 100%, com sinal sonoro com ajuste de volume e tempo, indicadores de Led azul. Operações programáveis: Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado. Interface USB. Tipos de códigos de barras reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o FEBRABAN (Boletos bancários), UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, ISBN/ISSN, Interleaved 2- 5 Industrial 2-5, ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, JAP, Telepen. Certificações: CE e FCC Part 15 (principais). Dimensões: 152,3 x 64,4 x 32,4 mm / Peso: 150g / Cabo: 2 m (esticado). Alimentação de Entrada: + 5V +/- 5% / Potência de Operação (Típico): 120 Ma.	UN	BEMATECH/S100	1	385,00	385,00
17	22876 - Microcomputador com processador Core I5 3.50 GHz	UN	C3TECH/MT-23B	5	2.005,00	10.025,00

	4 núcleos, 4 threads, litografia 14 nm, barramento 8GT/s DMI3, cache 6MB, Placa mãe compatível com processador, conexão traseira, VGA, HDMI, USB. 3.0 e USB 2.0 placa de rede 10/100/1000 fone e microfone. 8 GB RAM ddr4 2133 MHz, HD 1TB, com leitor/gravador de CD/DVD. Acompanhado de gabinete, mouse USB, teclado USB, e caixa de som USB					
Total (R$):						10.410,00

3818 - TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA (73.492.332/0001-04)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
18	22877 - Terminal Inteligente digital, com 10 teclas programáveis de acesso rápido dedicadas. Com três modos de atendimento, monofone, headset RJ9 com conector e tecla de atendimento dedicado ou viva-vos, com maior qualidade de áudio. Com um display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste, teclas com sinalização por LEDs para status de ramais, troncos e outras funções. Deve ser compatível com central telefônica impacta e UnniTI, e, com modulo MOD 115. Troca de mensagens de texto entre o terminal e o celular mediante o uso do placa tronco GSM; Gancho óptico com sensor infravermelho; Teclas softkeys; Viva-voz e acesso rápido à ramais; Headset com conexão dedicada (RJ9); Teclas para ajustes do volume de áudio; Teclas para navegação no display; 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs; Tecla com sinalização (LED) para headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e rechamada; Tecla Flash e Rediscar; Tecla Capturar chamada programável; » Ajuste digital de volume do viva-voz, headset e campainha; Trava de teclado para limpeza do terminal; Avisos sonoros (bips) de alerta; Agenda para até 100 números; Registro e consulta de chamadas atendidas, não atendidas e originadas; Lembret; Atualização de software através do programador da central telefônica	UN	INTELBRAS	1	670,00	670,00
Total (R$):						670,00

Bom Jesus do Sul-PR, 29/07/2019.

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:5B1C36FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.018

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY, emitido em 23/jan/2019 as 10h e 33m.									

ADRIANO DA SILVA
Presidente Da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA
Contador

ROZILDA QUINOR GARCIA
1º Secretário

MARIA DA SILVA GANDARA
Controlador Interno

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:AA97E52B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO: 057/2019

SÚMULA: Dispõe sobre as elevações de níveis dos Servidores Efetivos Estatutários do Município de Braganey, conforme Lei Municipal nº 442/2011, do Plano de Carreira, Cargos e Salários do Quadro Geral de Servidores e dá outras providências.

O SR. ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA, **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRAGANEY**, **ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais e com base na Legislação Municipal nº 442/2011;

DECRETA:
Art. 1º - Ficam regularizados os níveis dos Servidores Efetivos Estatutários conforme a Lei 442/2011.

Nº	NOME	NIVEL
01	ADILSON ORTIZ DOS SANTOS	GOG 14
02	ADOLFO STASKOVIACK	GOG 21
03	AILTON JOSÉ FRANCISCO	GOG 15
04	ALESSANDRO TOMAZ DA SILVA	GOG 15
05	ALEXANDRO DE LIMA TABORDA	MED 02
06	ALICE RODRIGUES DOS SANTOS	GOG 04
07	ANDERSON PATRICK DA SILVA	EFE 06
08	ANTONIO MARCOS CERQUEIRA GAZOLI	EFE 11
09	ARILDO LOPES	GOG 15
10	AURELIANO DOS SANTOS NUNES	EFE 04
11	CIBELE CASTELHANI DE ANDRADE	GOG 15
12	CICERA MARIA DA SILVA	GOG 09
13	CELESTINO MIGUEL MODOLO	GOG 21
14	CLAUDINEIA DEORACK	GOG 04
15	CLAUDINEIA L. CORREA CAPPELLARO	GOG 32
16	CLEUZA APARECIDA FUNK DE ALMEIDA	EFE 04
17	CRISTIANE DA GLORIA GONÇALVEZ	EFE 10
18	CRISTIANE FERNANDEZ SACHT	EFE 06
19	DAIANE LARGURA	GOG 15
20	DIVA TRAJANO PICAGEWICZ	EFE 04
21	EDILEUSA CHAGAS	EFE 04
22	EDIMAR SCHENATO DE OLIVEIRA	GOG 14
23	EDINEIA MOREIRA DE SOUZA	GOG 05
24	ELAERCIO ROQUE DA COSTA	GOG 14
25	ELIANE AYUMI OGASSAWARA	GOG 15
26	ELISANDRA APARECIDA DOS SANTOS	GOG 05
27	EMANUELLEN SANTOS MORAIS	EFE 06
28	ERCELI PEDRO FRISON	GOG 14
29	ERONETE AVILA	GOG 04
30	EURICO PICAGEVICZ	GOG 12
31	EURIDES FRISON	GOG 14
32	FERNANDA SANAGIOTO RODRIGUES	EFE 25
33	FERNANDO MARANGONI	GOG 05
34	FLAVIANO REZENDE	GOG 15
35	FLAVIO DALPRA	GOG 14
36	FRANCIELE FERMINO	EFE 06
37	FRANKLIN RENATO FRISON PALUSKI	GOG 15
38	GLEISE MIRANDA DA SILVA	GOG 15
39	IJANI FERRARI ZIGANTI	GOG 07
40	ILDA PICAGEVICZ DOS SANTOS	GOG 04
41	INES DO CARMO MODOLO	GOG 05
42	IRINEU APARECIDA DE MELLO	GOG 14
43	IRIS MAGGIONI	GOG 04
44	ISADORA LOUISE ZANIN	GOG 15
45	IVONE DE LIMA DA SILVA	GOG 05
46	JEAN CARLOS DA CRUZ	GOG 14
47	JOEL ALVES VELOSO	GOG 14
48	JOICE SANDRI	EFE 25
49	JOSÉ DA SILVA	EFE 05
50	JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	GOG 14
51	JOSÉ CARLOS RODRIGUES	EFE 04
52	JOSÉ VALDO VIERA DOS SANTOS	GOG 26
53	JULIANE GOEDERT	EFE 10
54	JULIANE LIMA DA SILVA	EFE 06
55	JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS	EFE 25

56	LEONICE COGO GOMES	GOG 09
57	LEVI BARBARA	EFE 04
58	LILIAN RIGAMONTI	EFE 26
59	LOURIVAL DOS SANTOS PEREGRINO	GOG 15
60	LUCIANO ALVES PARANHOS	GOG 14
61	LUCIELE APª CAPELEZZO FERREIRA	EFE 25
62	LURDES DE FATIMA DA SILVA	GOG 10
63	LUIZ GOMES	EFE 18
64	LUIZ HENRIQUE MERCES QUEIROZ	GOG 04
65	LUIZINHO LOZOVEI	GOG 30
66	MARIA APª MROCZKA LISOSKI	GOG 08
67	MARIA APª PARANHOS SILVESTRO	EFE 10
68	MARIA INEZ TRINDADE SILVESTRO	GOG 32
69	MARIA ROSA INÁCIO FERNANDES	GOG 32
70	MARIA ROSA QUINTILIANO	GOG 05
71	MARILEIA CORBARI SENN	GOG 21
72	MARILETE CAZZO MODOLO	EFE 25
73	MARLENE DOS SANTOS DA SILVA FIRME	EFE 04
74	MARLI CALUZ DO NASCIMENTO	GOG 05
75	MAURO BINI	GOG 15
76	MESSIAS SCHILIENWE	GOG 15
77	NELI EVANGELISTA DOS REIS	GOG 04
78	NILSO EVANGELISTA DOS REIS	GOG 15
79	ONEIDE DA PAZ WENCESLAU	GOG 09
80	PATRICIA KELEN BOENKE HAMAMOTO	EFE 14
81	PATRICIA VANESSA BERNARDI	EFE 26
82	PRICILA CAROLINE BOEKE DIAS	EFE 06
83	RAQUEL DALLE MOLLE DORNELAS	EFE 06
84	REINALDO MANOEL	GOG 21
85	ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA	EFE 04
86	ROBSON SANCHES DE ALMEIDA	GOG 14
87	RODRIGO SANAGIOTO	GOG 15
88	ROSANGELA CHASTALO	GOG 05
89	ROSANGELA DE ALMEIDA	GOG 07
90	ROSANGELA QUINTILIANO	GOG 05
91	ROSELIR VEIGA	EFE 24
92	ROSICLEIA APARECIDA DE SOUZA MELO	GOG 05
93	RUBENS MARANGONI	GOG 21
94	SALETE JACI DA SILVA SCHMITT FRISON	GOG 15
95	SALETE MOLARI	GOG 05
96	SANDRA MARIA RIDIGOLO LUBACHESKI	GOG 32
97	SEBASTIÃO COSTA ALVES	GOG 26
98	SEBASTIÃO DIRCEU SCHILES	GOG 15
99	SEBASTIÃO GULCINSKI	GOG 10
100	SEBASTIÃO ROMILDO PATENE	GOG 14
101	SEPRIANO CABRAL	GOG 14
102	SIDNEY BARBOSA DA SILVA	GOG 14
103	SILVIO RETKA	EFE 30
104	SIRLEI DE FATIMA ZIELINSKI	GOG 05
105	SIRLENE MOREIRA SILVA	GOG 32
106	SIMONE APARECIDA IANESKI DENARDIN	EFE 25
107	SOLANGE DE FATIMA T. CENTENARO	GOG 16
108	SONIA DE FATIMA ZANIN	EFE 24
109	SONIA RIGAMONTI DA SILVA	EFE 11
110	SUZANE GUSSON	EFE 24
111	TAISA APARECIDA DIAS	EFE 06
112	TANIA TREVISAN	EFE 24
113	VALDECIR ANTONIO CAPPELLARO	GOG 32
114	VALDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA	GOG 14
115	VALDIR DA SILVA	GOG 14
116	VALDIR DE OLIVEIRA BORGES	GOG 14
117	VALMOR MATHIAS	EFE 11
118	VILMA JACOBBUSSI VELOSO	GOG 04
119	VILSON SHIMOELLER	GOG 21

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo imediatamente revogadas as disposições em contrário e inalterado as demais.

Registra-se e Publique-se.

PACO MUNICIPAL JOÃO CAPPELLETTO, aos 29 dias do mês Julho de 2019.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Cibele Castelhani de Andrade
Código Identificador:A72740C5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.093.273,03	6.560.953,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.093.273,03	6.560.953,70	0,00
Empréstimos	646.200,77	531.660,70	0,00
Internos	646.200,77	531.660,70	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	2.047.126,61	3.903.899,82	0,00
Internos	2.047.126,61	3.903.899,82	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.399.945,65	2.125.393,18	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.592.419,75	3.815.021,60	0,00
Disponibilidade de Caixa	4.592.419,75	3.815.021,60	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.572.903,62	5.433.276,63	0,00
(-) Restos a pagar processados	980.483,87	1.618.255,03	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(499.146,72)	2.745.932,10	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	61.741.060,96	64.432.893,23	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,63	10,18	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(0,81)	4,26	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.756,27	1.810,72	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	355.042,79	18.569,75	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:8294B4AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2019

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.847.900,00	82.661.139,66	11.952.184,79	38.085.131,99	44.576.007,67	11.807.711,27	37.653.476,43	45.007.663,23	36.036.441,40
DESPESAS CORRENTES	70.655.900,00	70.943.435,95	10.288.145,49	30.460.257,46	40.483.178,49	10.196.044,86	30.121.842,79	40.821.593,16	29.087.875,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.505.260,45	36.574.260,45	5.339.860,13	16.383.238,66	20.191.021,79	5.339.860,13	16.383.238,66	20.191.021,79	16.306.033,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	402.000,00	402.000,00	73.005,39	153.297,63	248.702,37	73.005,39	153.297,63	248.702,37	153.297,63

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.748.639,55	33.967.175,50	4.875.279,97	13.923.721,17	20.043.454,33	4.783.179,34	13.585.306,50	20.381.869,00	12.628.544,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.818.000,00	11.343.703,71	1.664.039,30	7.624.874,53	3.718.829,18	1.611.666,41	7.531.633,64	3.812.070,07	6.948.566,28
INVESTIMENTOS	3.802.000,00	10.327.703,71	1.463.031,14	7.036.677,72	3.291.025,99	1.410.658,25	6.943.436,83	3.384.266,88	6.360.369,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.016.000,00	1.016.000,00	201.008,16	588.196,81	427.803,19	201.008,16	588.196,81	427.803,19	588.196,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.552.100,00	2.575.600,00	326.863,27	985.808,29	1.589.791,71	326.863,27	985.808,29	1.589.791,71	985.808,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78.400.000,00	85.236.739,66	12.279.048,06	39.070.940,28	46.165.799,38	12.134.574,54	38.639.284,72	46.597.454,94	37.022.249,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	78.400.000,00	85.236.739,66	12.279.048,06	39.070.940,28	46.165.799,38	12.134.574,54	38.639.284,72	46.597.454,94	37.022.249,69
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	2.712.641,15	5.290.238,02	(5.290.238,02)	2.857.114,67	5.721.893,58	(5.721.893,58)	7.338.928,61
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	78.400.000,00	85.236.739,66	14.991.689,21	44.361.178,30	40.875.561,36	14.991.689,21	44.361.178,30	40.875.561,36	44.361.178,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.997.997,00	4.230.777,66	(4.230.777,66)	1.997.997,00	4.230.777,66	(4.230.777,66)	4.230.777,66

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:2CE6952B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.273.400,00	9.273.400,00	3.441.419,29	37,11
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.956.000,00	1.956.000,00	1.208.042,50	61,76
1.1.1 – IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.021,61	62,50
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	356.000,00	356.000,00	208.020,89	58,43
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	2.350.200,00	2.350.200,00	384.394,06	16,36
1.2.1 – ITBI	2.348.600,00	2.348.600,00	384.369,97	16,37
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	1.600,00	1.600,00	24,09	1,51
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	3.167.000,00	3.167.000,00	1.151.413,44	36,36
1.3.1 – ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.128.076,98	37,60
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	167.000,00	167.000,00	23.336,46	13,97
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.800.200,00	1.800.200,00	697.569,29	38,75
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	57.800.000,00	57.800.000,00	27.934.355,88	48,33
2.1 - Cota-parte FPM	21.750.000,00	21.750.000,00	9.899.887,67	45,52
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	20.000.000,00	20.000.000,00	9.899.887,67	49,50
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	15.064.632,06	47,08
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	242.274,99	60,57
2.5 - Cota-parte ITR	250.000,00	250.000,00	6.718,84	2,69
2.6 - Cota-parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.720.842,32	85,03
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	67.073.400,00	67.073.400,00	31.375.775,17	46,78

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	0,00	0,00	1.330,32	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.448.500,00	1.448.500,00	621.321,71	42,89
5.1 - Transferências do salário-educação	913.500,00	913.500,00	415.713,28	45,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	535.000,00	535.000,00	204.493,00	38,22
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	1.115,43	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	969,87	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	969,87	0,00

7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.448.500,00	1.448.500,00	623.621,90	43,05

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.210.000,00	11.210.000,00	5.586.870,89	49,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.979.977,38	49,50
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.400.000,00	6.400.000,00	3.012.926,31	47,08
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	48.455,02	60,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	1.343,72	2,69
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	544.168,46	85,03
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	9.550.000,00	9.550.000,00	4.649.493,49	48,69
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	9.500.000,00	9.500.000,00	4.643.030,18	48,87
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.463,31	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(1.710.000,00)	(1.710.000,00)	(943.840,71)	55,20

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	8.934.500,00	8.934.500,00	4.275.028,66	47,85	4.275.028,66	47,85
13.1 - Com educação infantil	4.676.000,00	4.676.000,00	2.368.876,39	50,66	2.368.876,39	50,66
13.2 - Com ensino fundamental	4.258.500,00	4.258.500,00	1.906.152,27	44,76	1.906.152,27	44,76
14 - OUTRAS DESPESAS	614.900,00	614.900,00	52.240,00	8,50	52.240,00	8,50
14.1 - Com educação infantil	261.000,00	261.000,00	30.480,00	11,68	30.480,00	11,68
14.2 - Com ensino fundamental	353.900,00	353.900,00	21.760,00	6,15	21.760,00	6,15
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	9.549.400,00	9.549.400,00	4.327.268,66	45,31	4.327.268,66	45,31

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

INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.327.268,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	91,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	1,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,93

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)x100**
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.889.500,00	7.889.500,00	3.636.855,11	46,10	3.630.638,13	46,02
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.937.000,00	4.937.000,00	2.399.356,39	48,60	2.399.356,39	48,60
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.952.500,00	2.952.500,00	1.237.498,72	41,91	1.231.281,74	41,70
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.301.200,00	10.301.200,00	4.427.930,90	42,98	4.427.709,86	42,98
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.612.400,00	4.612.400,00	1.927.912,27	41,80	1.927.912,27	41,80
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.688.800,00	5.688.800,00	2.634.203,83	46,31	2.633.347,01	46,29
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(134.185,20)	0,00	(133.549,42)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	252.000,00	252.000,00	116.800,00	46,35	116.800,00	46,35
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	18.442.700,00	18.442.700,00	8.181.586,01	44,36	8.175.147,99	44,33

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(943.840,71)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(943.840,71)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	9.002.188,70
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)x100**
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	913.500,00	923.608,33	450.658,18	48,79	441.608,18	47,81

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	535.000,00	570.830,59	226.549,95	39,69	226.549,95	39,69
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.448.500,00	1.494.438,92	677.208,13	45,32	668.158,13	44,71
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	19.891.200,00	19.937.138,92	8.858.794,14	44,43	8.843.306,12	44,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.991,67	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	23.955,33
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.643.030,18	415.713,28
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.327.268,66	382.153,95
47.1 - Orçamento do Exercício	4.327.268,66	368.306,95
47.2 - Restos a Pagar	0,00	13.847,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.463,31	1.057,96
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	322.224,83	58.572,62
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	322.224,83	58.572,62

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:4F545F2C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAFELÂNDIA - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	3.401.000,00	3.401.000,00	6.397.598,46	3.710.119,29
Receita de Contribuições dos Segurados	1.400.500,00	1.400.500,00	1.010.962,52	981.967,87
Civil	1.400.500,00	1.400.500,00	1.010.962,52	981.967,87
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.010.444,69	981.870,96
Inativo	500,00	500,00	517,83	96,91
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.543.041,45	1.543.041,45	1.010.445,16	981.890,13
Civil	1.543.041,45	1.543.041,45	1.010.445,16	981.890,13
Ativo	1.543.041,45	1.543.041,45	1.010.445,16	981.890,13
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	3.921.858,52	1.723.942,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	3.921.858,52	1.723.942,24
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	207.458,55	207.458,55	454.332,26	22.319,05
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	37.964,55	37.964,55	3.536,33	22.319,05
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	169.494,00	169.494,00	450.795,93	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.231.506,00	3.231.506,00	5.946.802,53	3.710.119,29

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V)	101.025,00	141.025,00	69.070,41	65.500,06	69.070,41	65.500,06
Despesas Correntes	95.025,00	135.025,00	69.070,41	65.500,06	69.070,41	65.500,06
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	3.299.975,00	3.259.975,00	2.097.750,39	1.581.400,07	2.097.750,39	1.581.400,07
Benefícios - Civil	3.254.960,45	3.214.960,45	2.097.750,39	1.581.400,07	2.097.750,39	1.581.400,07
Aposentadorias	2.856.000,00	2.816.000,00	1.748.401,69	1.288.966,73	1.748.401,69	1.288.966,73
Pensões	398.960,45	398.960,45	349.348,70	292.433,34	349.348,70	292.433,34
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios – Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	45.014,55	45.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	45.014,55	45.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	3.401.000,00	3.401.000,00	2.166.820,80	1.646.900,13	2.166.820,80	1.646.900,13
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)²	(169.494,00)	(169.494,00)	3.779.981,73	2.063.219,16	3.779.981,73	2.063.219,16

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	457.612,91	1.047,97
Investimentos e Aplicações	53.125.098,70	49.659.688,89
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

LENIR CARMEM BARTZEN
Presidente

ALTAIR PAULETTI
Tec Contabil CRC-PR 30.705

ADEMIR TENFEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:273261D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2019

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 (I))	75.847.900,00	82.661.139,66	11.952.184,79	38.085.131,99	97,48	44.576.007,67	11.807.711,27	37.653.476,43	97,45	45.007.663,23
LEGISLATIVA	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.360.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
ADMINISTRAÇÃO	8.664.000,00	8.620.000,00	1.424.533,48	4.473.000,57	11,45	4.146.999,43	1.429.204,13	4.455.601,07	11,53	4.164.398,93
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	776.000,00	732.000,00	132.732,44	382.045,50	0,98	349.954,50	133.895,44	382.045,50	0,99	349.954,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.471.000,00	5.471.000,00	817.246,04	2.921.785,02	7,48	2.549.214,98	826.353,63	2.909.987,01	7,53	2.561.012,99
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.057.000,00	1.048.000,00	138.013,67	426.798,59	1,09	621.201,41	134.813,73	423.597,10	1,10	624.402,90
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	559.000,00	568.000,00	167.042,55	352.102,51	0,90	215.897,49	164.642,55	349.702,51	0,91	218.297,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	801.000,00	801.000,00	169.498,78	390.268,95	1,00	410.731,05	169.498,78	390.268,95	1,01	410.731,05
SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	4.431,99	5.111,69	0,01	24.888,31	4.431,99	5.111,69	0,01	24.888,31
POLICIAMENTO	30.000,00	30.000,00	4.431,99	5.111,69	0,01	24.888,31	4.431,99	5.111,69	0,01	24.888,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.118.500,00	4.688.703,24	830.612,63	2.291.414,96	5,86	2.397.288,28	813.834,86	2.271.115,95	5,88	2.417.587,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.480.000,00	2.548.036,24	445.796,98	1.408.882,37	3,61	1.139.153,87	430.017,93	1.389.582,08	3,60	1.158.454,16
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	76.000,00	136.000,00	9.514,08	18.231,91	0,05	117.768,09	9.514,08	18.231,91	0,05	117.768,09
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	185.000,00	183.179,81	12.200,37	39.742,17	0,10	143.437,64	11.201,65	38.743,45	0,10	144.436,36
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	364.500,00	475.200,52	25.328,70	83.795,10	0,21	391.405,42	25.328,70	83.795,10	0,22	391.405,42
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.013.000,00	1.346.286,67	337.772,50	740.763,41	1,90	605.523,26	337.772,50	740.763,41	1,92	605.523,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.401.000,00	3.401.000,00	750.388,44	2.166.820,80	5,55	1.234.179,20	750.388,44	2.166.820,80	5,61	1.234.179,20
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.401.000,00	3.401.000,00	750.388,44	2.166.820,80	5,55	1.234.179,20	750.388,44	2.166.820,80	5,61	1.234.179,20
SAÚDE	18.056.700,00	20.463.536,64	2.979.108,84	8.937.298,95	22,87	11.526.237,69	2.944.178,69	8.761.616,38	22,68	11.701.920,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.000,00	572.000,00	78.798,88	212.449,82	0,54	359.550,18	82.781,79	212.449,82	0,55	359.550,18
ATENÇÃO BÁSICA	13.254.200,00	15.636.536,64	2.304.592,47	7.110.831,57	18,20	8.525.705,07	2.265.454,41	6.935.149,00	17,95	8.701.387,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.531.000,00	1.531.000,00	307.634,07	774.477,35	1,98	756.522,65	307.634,07	774.477,35	2,00	756.522,65
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.015.000,00	2.015.000,00	227.962,51	661.599,14	1,69	1.353.400,86	227.962,51	661.599,14	1,71	1.353.400,86
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.500,00	118.000,00	20.141,57	56.975,72	0,15	61.024,28	20.366,57	56.975,72	0,15	61.024,28
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	591.000,00	591.000,00	39.979,34	120.965,35	0,31	470.034,65	39.979,34	120.965,35	0,31	470.034,65
EDUCAÇÃO	18.703.500,00	18.726.438,92	2.779.656,06	8.511.738,26	21,79	10.214.700,66	2.814.167,51	8.495.614,46	21,99	10.230.824,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	864.000,00	864.000,00	113.933,70	331.382,60	0,85	532.617,40	114.046,75	331.382,60	0,86	532.617,40
ENSINO FUNDAMENTAL	9.132.000,00	9.154.830,59	1.367.071,39	4.254.837,45	10,89	4.899.993,14	1.374.601,34	4.253.980,63	11,01	4.900.849,96
ENSINO SUPERIOR	252.000,00	252.000,00	47.200,00	116.800,00	0,30	135.200,00	47.200,00	116.800,00	0,30	135.200,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	7.953.000,00	7.953.108,33	1.204.321,66	3.652.973,63	9,35	4.300.134,70	1.231.190,11	3.637.706,65	9,41	4.315.401,68
EDUCAÇÃO ESPECIAL	502.500,00	502.500,00	47.129,31	155.744,58	0,40	346.755,42	47.129,31	155.744,58	0,40	346.755,42
CULTURA	1.280.000,00	1.351.000,00	46.708,19	240.004,21	0,61	1.110.995,79	46.691,81	239.956,71	0,62	1.111.043,29
DIFUSÃO CULTURAL	1.280.000,00	1.351.000,00	46.708,19	240.004,21	0,61	1.110.995,79	46.691,81	239.956,71	0,62	1.111.043,29
URBANISMO	7.067.000,00	8.070.730,29	1.291.847,26	3.902.250,30	9,99	4.168.479,99	1.191.676,84	3.798.508,78	9,83	4.272.221,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	124.000,00	19.674,42	53.534,60	0,14	70.465,40	19.674,42	53.534,60	0,14	70.465,40
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.061.000,00	5.419.730,29	936.320,43	2.809.809,10	7,19	2.609.921,19	834.452,21	2.706.111,58	7,00	2.713.618,71
SERVIÇOS URBANOS	2.882.000,00	2.527.000,00	335.852,41	1.038.906,60	2,66	1.488.093,40	337.550,21	1.038.862,60	2,69	1.488.137,40
HABITAÇÃO	80.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.027.800,00	1.734.966,50	289.370,14	992.513,89	2,54	742.452,61	229.605,10	932.254,29	2,41	802.712,21
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.000,00	70.000,00	23.542,75	40.992,81	0,10	29.007,19	19.268,31	36.223,81	0,09	33.776,19

AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL	957.800,00	1.664.966,50	265.827,39	951.521,08	2,44	713.445,42	210.336,79	896.030,48	2,32	768.936,02
AGRICULTURA	1.459.500,00	1.523.500,00	280.014,69	842.918,58	2,16	680.581,42	276.809,07	836.447,93	2,16	687.052,07
EXTENSÃO RURAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.389.500,00	1.453.500,00	280.014,69	842.918,58	2,16	610.581,42	276.809,07	836.447,93	2,16	617.052,07
INDÚSTRIA	109.900,00	59.900,00	5.176,43	24.648,17	0,06	35.251,83	5.415,47	24.648,17	0,06	35.251,83
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	109.900,00	59.900,00	5.176,43	24.648,17	0,06	35.251,83	5.415,47	24.648,17	0,06	35.251,83
TRANSPORTE	2.797.000,00	4.776.173,50	514.077,29	3.702.101,24	9,48	1.074.072,26	543.510,14	3.684.796,04	9,54	1.091.377,46
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.797.000,00	4.776.173,50	514.077,29	3.702.101,24	9,48	1.074.072,26	543.510,14	3.684.796,04	9,54	1.091.377,46
DESPORTO E LAZER	2.123.000,00	2.183.000,00	350.820,45	851.545,53	2,18	1.331.454,47	353.351,95	838.212,95	2,17	1.344.787,05
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.123.000,00	2.183.000,00	350.820,45	851.545,53	2,18	1.331.454,47	353.351,95	838.212,95	2,17	1.344.787,05
ENCARGOS ESPECIAIS	2.196.000,00	2.232.190,57	405.438,90	1.143.764,84	2,93	1.088.425,73	404.445,27	1.142.771,21	2,96	1.089.419,36
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.411.000,00	1.411.000,00	273.358,15	739.528,24	1,89	671.471,76	273.358,15	739.528,24	1,91	671.471,76
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	785.000,00	821.190,57	132.080,75	404.236,60	1,03	416.953,97	131.087,12	403.242,97	1,04	417.947,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.552.100,00	2.575.600,00	326.863,27	985.808,29	2,52	1.589.791,71	326.863,27	985.808,29	2,55	1.589.791,71
TOTAL III = (I + II)	78.400.000,00	85.236.739,66	12.279.048,06	39.070.940,28	100,00	46.165.799,38	12.134.574,54	38.639.284,72	100,00	46.597.454,94

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:0040E302

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2019

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.856.958,55	80.150.712,55	14.656.588,28	18,29	43.350.733,14	54,09	36.799.979,41
RECEITAS CORRENTES	76.841.658,55	76.859.431,65	13.766.803,72	17,91	39.860.477,82	51,86	36.998.953,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.079.400,00	11.079.400,00	2.203.739,24	19,89	4.462.443,73	40,28	6.616.956,27
IMPOSTOS	9.273.400,00	9.273.400,00	1.752.041,92	18,89	3.441.419,29	37,11	5.831.980,71
TAXAS	1.649.000,00	1.649.000,00	450.439,23	27,32	1.016.518,51	61,64	632.481,49
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	157.000,00	157.000,00	1.258,09	0,80	4.505,93	2,87	152.494,07
CONTRIBUIÇÕES	3.213.500,00	3.213.500,00	727.240,72	22,63	2.011.647,49	62,60	1.201.852,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.500,00	1.400.500,00	335.285,49	23,94	1.010.962,52	72,19	389.537,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.813.000,00	1.813.000,00	391.955,23	21,62	1.000.684,97	55,19	812.315,03
RECEITA PATRIMONIAL	465.200,00	466.973,10	1.958.839,90	419,48	4.030.731,27	863,16	(3.563.758,17)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	65.200,00	65.200,00	9.636,75	14,78	27.654,59	42,42	37.545,41
VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	401.773,10	1.949.203,15	485,15	4.003.076,68	996,35	(3.601.303,58)
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	2.300,00	2.300,00	105,00	4,57	395,00	17,17	1.905,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	910.300,00	910.300,00	29.418,89	3,23	36.252,30	3,98	874.047,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	910.300,00	910.300,00	29.418,89	3,23	36.252,30	3,98	874.047,70
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	60.883.500,00	60.899.500,00	8.675.010,84	14,24	28.792.057,22	47,28	32.107.442,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	22.053.500,00	22.053.500,00	3.150.151,01	14,28	9.386.317,90	42,56	12.667.182,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	28.730.000,00	28.730.000,00	4.013.605,11	13,97	14.520.774,06	50,54	14.209.225,94
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	600.000,00	600.000,00	103.948,90	17,32	167.817,19	27,97	432.182,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.500.000,00	9.516.000,00	1.407.305,82	14,79	4.677.148,07	49,15	4.838.851,93
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	287.458,55	287.458,55	172.449,13	59,99	526.950,81	183,31	(239.492,26)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	25.000,00	25.000,00	1.224,87	4,90	6.185,74	24,74	18.814,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	5.123,45	0,00	38.980,17	0,00	(38.980,17)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	262.458,55	262.458,55	166.100,81	63,29	481.784,90	183,57	(219.326,35)
RECEITAS DE CAPITAL	15.300,00	3.291.280,90	889.784,56	27,03	3.490.255,32	106,05	(198.974,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	1.883.541,66	0,00	0,00	1.878.541,66	99,73	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	1.883.541,66	0,00	0,00	1.878.541,66	99,73	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	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	1.402.439,24	889.784,56	63,45	1.611.713,66	114,92	(209.274,42)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	400.000,00	332.340,00	83,08	632.340,00	158,09	(232.340,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	752.439,24	460.000,00	61,13	881.929,10	117,21	(129.489,86)
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	250.000,00	97.444,56	38,98	97.444,56	38,98	152.555,44
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 DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.543.041,45	1.543.041,45	335.100,93	21,72	1.010.445,16	65,48	532.596,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	78.400.000,00	81.693.754,00	14.991.689,21	18,35	44.361.178,30	54,30	37.332.575,70
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)	78.400.000,00	81.693.754,00	14.991.689,21	18,35	44.361.178,30	54,30	37.332.575,70
DÉFICIT (VI)	78.400.000,00	85.236.739,66	12.134.574,54	14,24	38.639.284,72	45,33	46.597.454,94
TOTAL (VII) = (V + VI)	156.800.000,00	166.930.493,66	27.126.263,75	16,25	83.000.463,02	49,72	83.930.030,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.542.985,66	0,00	0,00	3.542.985,66	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.542.985,66	0,00	0,00	3.542.985,66	100,00	0,00

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:EB9DB2BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA- DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	78.400.000,00
Previsão Atualizada da Receita	81.693.754,00
Receitas Realizadas	44.361.178,30
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	3.542.985,66
Dotação Inicial	78.400.000,00
Créditos Adicionais	6.836.739,66
Dotação Atualizada	85.236.739,66
Despesas Empenhadas	39.070.940,28
Despesas Liquidadas	38.639.284,72
Despesas Pagas	37.022.249,69
Superávit Orçamentário	5.290.238,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.070.940,28
Despesas Liquidadas	38.639.284,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	64.432.893,23

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.946.802,53
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.166.820,80
Resultado Previdenciário	3.779.981,73
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	4.746.881,54	0,00 %
Resultado Primário	(114.707,00)	857.674,95	(748,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	981.437,87	198,02	980.019,85	1.220,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	355.042,79	0,00	336.473,04	18.569,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.336.480,66	198,02	1.316.492,89	19.789,75

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	9.002.188,70	25% / 18%	28,69 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	4.275.028,66	60%	91,95 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	1.878.541,66	5.000,00
Despesa de Capital Líquida	7.624.874,53	3.718.829,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	6.414.008,49	14.066.547,88	9.629.177,88	5.607.716,56
Despesas Previdenciárias	3.954.288,80	8.116.888,36	13.479.073,59	9.178.683,61
Resultado Previdenciário	2.459.719,69	5.949.659,52	-3.850.895,71	-3.570.967,05
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	5.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.300,00

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	6.573.665,09	15%	20,95 %

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

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:4D1AD1D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	76.859.431,65	39.860.477,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.079.400,00	4.462.443,73
IPTU	1.956.000,00	1.208.042,50
ISS	3.167.000,00	1.151.413,44
ITBI	2.350.200,00	384.394,06
IRRF	1.800.200,00	697.569,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.806.000,00	1.021.024,44
Contribuições	3.213.500,00	2.011.647,49
Receita patrimonial	466.973,10	4.030.731,27
Aplicações Financeiras (II)	401.773,10	4.003.076,68
Outras Receitas Patrimoniais	65.200,00	27.654,59
Transferências correntes	60.899.500,00	28.792.057,22
Cota-Parte do FPM	17.750.000,00	7.919.910,29

Cota-Parte do ICMS	25.600.000,00	12.051.705,75
Cota-Parte do IPVA	2.560.000,00	2.176.673,86
Cota-Parte do ITR	200.000,00	5.375,12
Transferências da LC 87/1996	160.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	9.550.000,00	4.643.030,18
Outras transferências correntes	5.079.500,00	1.995.362,02
Demais receitas correntes	1.200.058,55	563.598,11
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.200.058,55	563.598,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	76.457.658,55	35.857.401,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.291.280,90	3.490.255,32
Operações de Crédito (VI)	1.883.541,66	1.878.541,66
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.300,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.300,00	0,00
Transferências de Capital	1.402.439,24	1.611.713,66
Convênios	252.439,24	421.929,10
Outras Transferências de Capital	1.150.000,00	1.189.784,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.407.739,24	1.611.713,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	77.865.397,79	37.469.114,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.943.435,95	30.460.759,46	30.122.344,79	29.087.875,12	586.709,01	336.473,04	336.473,04
Pessoal e encargos sociais	36.574.260,45	16.383.238,66	16.383.238,66	16.306.033,24	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	402.000,00	153.297,63	153.297,63	153.297,63	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	33.967.175,50	13.924.223,17	13.585.808,50	12.628.544,25	586.709,01	336.473,04	336.473,04
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.967.175,50	13.924.223,17	13.585.808,50	12.628.544,25	586.709,01	336.473,04	336.473,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	70.541.435,95	30.307.461,83	29.969.047,16	28.934.577,49	586.709,01	336.473,04	336.473,04
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.343.703,71	7.624.372,53	7.531.131,64	6.948.566,28	393.310,84	0,00	0,00
Investimentos	10.327.703,71	7.036.175,72	6.942.934,83	6.360.369,47	393.310,84	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.016.000,00	588.196,81	588.196,81	588.196,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.327.703,71	7.036.175,72	6.942.934,83	6.360.369,47	393.310,84	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.243.139,66	37.343.637,55	36.911.981,99	35.294.946,96	980.019,85	336.473,04	336.473,04

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	857.674,95
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(114.707,00)
JUROS NOMINAIS	Até Junho / 2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.003.076,68
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	152.423,79
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.708.327,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Até Junho / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.090.516,76	6.557.778,98
DEDUÇÕES (XXIX)	4.592.419,75	3.815.021,60
Disponibilidade de Caixa	4.592.419,75	3.815.021,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.572.903,62	5.433.276,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	980.483,87	1.618.255,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(501.902,99)	2.742.757,38

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(3.244.660,37)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Junho / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(637.771,16)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.122.218,46
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	(484.670,75)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	(4.335.323,64)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.542.985,66
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.542.985,66
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:94A5E813

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A JUNHO DE 2019

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)	9.273.400,00	9.273.400,00	3.441.419,29	37,11
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.021,61	62,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.348.600,00	2.348.600,00	384.369,97	16,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.128.076,98	37,60
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.800.200,00	1.800.200,00	697.569,29	38,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	31.600,00	31.600,00	8.404,30	26,60
Dívida Ativa dos Impostos	430.500,00	430.500,00	177.566,35	41,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.500,00	62.500,00	45.410,79	72,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.050.000,00	56.050.000,00	27.934.355,88	49,84
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	9.899.887,67	49,50
Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	6.718,84	2,69
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.720.842,32	85,03
Cota-Parte ICMS	32.000.000,00	32.000.000,00	15.064.632,06	47,08
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	242.274,99	60,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	65.323.400,00	65.323.400,00	31.375.775,17	48,03

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	1.830.000,00	2.220.000,00	1.111.895,69	50,09
Provenientes da União	1.830.000,00	1.830.000,00	673.132,98	36,78
Provenientes dos Estados	0,00	390.000,00	422.637,50	108,37
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	16.125,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.979,38	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.830.000,00	2.220.000,00	1.114.875,07	50,22

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	18.310.500,00	18.266.112,65	7.281.800,66	39,87	7.106.118,09	38,90
Pessoal e encargos sociais	6.629.500,00	6.622.000,00	3.194.768,25	48,24	3.194.768,25	48,24
Juros e encargos da dívida	2.000,00	2.000,00	873,84	43,69	873,84	43,69
Outras despesas correntes	11.679.000,00	11.642.112,65	4.086.158,57	35,10	3.910.476,00	33,59
DESPESAS DE CAPITAL	215.500,00	2.667.223,99	1.885.735,86	70,70	1.885.735,86	70,70
Investimentos	210.500,00	2.662.223,99	1.884.643,50	70,79	1.884.643,50	70,79
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	5.000,00	5.000,00	1.092,36	21,85	1.092,36	21,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**18.526.000,00**	**20.933.336,64**	**9.167.536,52**	**43,79**	**8.991.853,95**	**42,95**

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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.830.000,00	4.237.336,64	2.400.583,52	26,19	2.400.583,52	26,70
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.830.000,00	4.237.336,64	2.400.583,52	26,19	2.400.583,52	26,70
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	7.759,25	0,08	7.759,25	0,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	9.846,09	0,11	9.846,09	0,11
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]						
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.835.200,00**	**4.242.536,64**	**2.418.188,86**	**26,38**	**2.418.188,86**	**26,89**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			**6.749.347,66**	**73,62**	**6.573.665,09**	**73,11**
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			20,95			

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100	1.867.298,81

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	13.652.000,00	16.034.336,64	7.318.945,63	79,84	7.143.263,06	79,44
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.531.000,00	1.531.000,00	774.477,35	8,45	774.477,35	8,61
Suporte profilático e terapêutico	2.015.000,00	2.015.000,00	661.599,14	7,22	661.599,14	7,36
Vigilância sanitária	100.000,00	125.000,00	60.736,72	0,66	60.736,72	0,68
Vigilância epidemiológica	624.000,00	624.000,00	132.164,59	1,44	132.164,59	1,47
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	604.000,00	604.000,00	219.613,09	2,40	219.613,09	2,44
TOTAL	**18.526.000,00**	**20.933.336,64**	**9.167.536,52**	**100,00**	**8.991.853,95**	**100,00**

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:682DFF21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL

GABINETE
DECRETO Nº 1161/2019 DE 29/07/2019

Exercício: 2019
Decreto nº 1161/2019 de 29/07/2019

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de CAMPINA GRANDE DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 597/2018 de 18/12/2018.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$324.500,00 (trezentos e vinte e quatro mil quinhentos reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.001.04.122.0004.2.006.		Manutenção das atividades da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	
66 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.003.00.000.0000.0.000.		FUNDEB	
05.003.12.365.0006.2.014.		FUNDEB 40% - Outros Profissionais da Educação Infantil	
180 - 3.1.90.16.00.00	01102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
181 - 3.1.90.94.00.00	01102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
06.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	
06.001.10.301.0011.2.019.		Manutenção dos Programas da Saúde	

207 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
210 - 3.1.90.16.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
212 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00
213 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMILIA E CULTURA	
08.005.00.000.0000.0.000.		FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
08.005.08.241.0015.2.040.		Atividades a Cargo do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
420 - 3.3.90.39.00.00	1900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total Suplementação:			**324.500,00**

Artigo 2º - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04.003.00.000.0000.0.000.		ENCARGOS GERAIS DO MUNICPIO	
04.003.28.846.0000.2.038.		Outros Encargos Gerais do Municpio	
90 - 3.3.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
05.003.00.000.0000.0.000.		FUNDEB	
05.003.12.365.0006.2.014.		FUNDEB 40% - Outros Profissionais da Educação Infantil	
178 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
06.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	
06.001.10.301.0011.2.018.		Aços a cargo da Secretaria Municipal da Saúde	
185 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
06.001.10.301.0011.2.019.		Manutenção dos Programas da Saúde	
209 - 3.1.90.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
214 - 3.1.91.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
06.001.10.303.0024.2.037.		Aços Institucionais anti drogas	
238 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.500,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FAMILIA E CULTURA	
08.005.00.000.0000.0.000.		FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
08.005.08.241.0015.2.040.		Atividades a Cargo do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	
415 - 3.3.50.43.00.00	1900	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
Total Redução:			**324.500,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de CAMPINA GRANDE DO SUL , Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

BIHL ELERIAN ZANETTI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geisa Aparecida da Rocha
Código Identificador:DCDD01F4

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS

Edital de divulgação de inscrições deferidas e indeferidas para o Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar de Campina Grande do Sul – quadriênio 2020/2023.

A Comissão Especial instituída pela Portaria nº 686/2019 – do Poder Executivo Municipal, publicada no Diário Oficial do Município de 12 de julho de 2019, edição nº 1797, página 49, no uso de suas atribuições, em atenção ao Edital de convocação do Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar – quadriênio 2020/2023, aprovado pela Resolução nº 02/2019 do CMDCA, em atendimento junto ao Prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Família e Cultura, na Av. Duilio Calderari, nº. 1567, Jardim Paulista, Campina Grande do Sul/PR, tel. (41) 3676-8108, **divulga a relação de inscrições deferidas e indeferidas**, após a análise da documentação apresentada em consonância com a documentação exigida pelo edital aprovado pela Resolução nº. 02/2019-CMDCA, nos seguintes termos:
Na forma do disposto pelo item 10.5 do mencionado edital, qualquer cidadão poderá oferecer impugnação de candidatos no período de **30/07/2019 a 05/08/2019**, devendo ser dirigida à Comissão Especial, em petição devidamente fundamentada e instruída com provas, a ser protocolada junto ao Protocolo Geral da Prefeitura de Campina Grande do Sul, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 08:30 às 12:00 horas e de 13:30 às 17:30 horas.

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE 30/07/2019 A 05/08/2019

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Nº PROTOCOLO	NOME
8280/2019	Helen Dienfer da Silva Fonseca
8309/2019	Marcia Cristina Pavelik
8316/2019	Rildo Batista Rodrigues
8332/2019	Merenilse Coimbra do Nascimento
8350/2019	Ana Paula Carmo Dalagrama da Silva
8353/2019	Emilly Comunello Cordeiro da Silva
8369/2019	Maria Lúcia Lopes Ribeiro
8383/2019	Erenilda Batista
8401/2019	Léia Janete dos Santos Babinsk
8403/2019	Ademir Santos de Souza
8411/2019	Gessica Rocio Cordeiro
8424/2019	Angelita Jacinto

8428/2019	Amanda Nicole Rosa
8436/2019	Lucimari Clarinha Casanova
8446/2019	Ketlen Caroline Ramos de Moraes
8448/2019	Pamela Monik de Paula da Silva
8462/2019	Robston Augusto Favero
8466/2019	Cesar Augusto Von Tempski
8476/2019	Natanael da Costa Vilar
8489/2019	Ana Caroline Armstrong Presa

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS

Nº PROTOCOLO	NOME
8315/2019	Thatiane Kevilin Esquedino
8349/2019	Gilberto dos Santos Paes
8405/2019	Rafaela Rosa Calixto da Costa
8409/2019	Raphael Fabian Coimbra da Silva
8412/2019	Raquel Marcondes de Oliveira Brepohl
8426/2019	Daiany Cardoso de Paula Ramos
8445/2019	Julio Ramon de Carvalho Rodrigues
8449/2019	Bianca Tais Nascimento
8452/2019	Orlando de Paula Lourenço
8456/2019	Nelson Moreira Mangy
8458/2019	Josiane Soares de Moura Sak Weber
8461/2019	Franciele Mara Ribeiro da Silva
8465/2019	Leandro José Collere
8467/2019	Leticia Prestes dos Santos
8469/2019	Marcia Regina Pereira da Rocha
8471/2019	Paulo Vicente Berlese Junior
8472/2019	Patricia Cristina Vaz Rodrigues
8473/2019	Thayla Bosso Kierski
8474/2019	Camila Juk Cabral
8475/2019	Letícia Kaidzik Hauagge
8482/2019	Willian Slembarski das Chagas
8484/2019	Tabita Kaiana Perdoncini da Silva
8485/2019	Helaine Cristina Rodrigues
8487/2019	Rosarbo Ramos Maciel
8490/2019	Claudete de Camargo Wigert

Campina Grande do Sul, 30 de julho de 2019.

VÂNIA DO ROCIO SILVA DALPRÁ NEWTON
Presidente da Comissão Especial

Publicado por:
Maria Guadalupe Strapasson
Código Identificador:6557F59A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 007/2019-SECRETARIA DE OBRAS, RODOVIARIO E INFRAESTRUTURA

AUTORIZA A REALIZAÇÂO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

LOURENÇO ANTONIO PAINI, Secretário Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura do município de Campo do Tenente – PR, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art. 1º - Autorizar a prestação de serviços extraordinários (Horas Extras) em conformidade com o Decreto nº 005/2018;

§ Primeiro – Relação de Servidores no departamento de obras

LUIZ CARLOS GOMES	30 HORAS
DIRCEU RODRIGUES	30 HORAS
VALENTIM DA SILVA	30 HORAS
ELVIS VIEIRA DE MENEZES	30 HORAS
IRINEU FABJINSKI	30 HORAS
ACIR GONÇALVES	30 HORAS
ANTONIO CORREA	30 HORAS
ANTONIO MARTINS	30 HORAS
ALUISIO MARTINS	30 HORAS
ARTHUR LUIZ DA SILVA	30 HORAS
JOSÉ CORREA	30 HORAS
DARCI FRANCISCO DE LIMA	30 HORAS
CLAUDIO JOSÉ OCHINSKI	30 HORAS
JOSE OSMAR MOREIRA SANTANA	30 HORAS
JOSÉ NIVALDO DE ALMEIDA	30 HORAS
MARCIO ZANARDINE CARNEIRO	30 HORAS
GILMAR CAVALHEIRO	30 HORAS
ESMAEL DE RAMOS	30 HORAS
CLODOALDO KUHL	30 HORAS

§ Segundo – Relação de Servidores: Vigias

AROLDO DA SILVA	20 HORAS
CASSIO RODRIGO DE LIMA	20 HORAS
JACIR MIGUEL DOMINGUES	20 HORAS
JOÃO MARIA XAVIER DA SILVA	20 HORAS
JOÃO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	20 HORAS
PAULO CESAR RIBEIRO	20 HORAS
PEDRO PORTELA	20 HORAS

§ Terceiro – Relação de Servidores no departamento rodoviário.

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS	30 HORAS
IRINEU DREWENAK	30 HORAS
JOSÉ CELSO FRANCISCO DE LIMA	30 HORAS
MICHAEL FELTRIN	30 HORAS
RUBENS PEDRO BORA	30 HORAS
TIAGO SANTANA WOSNIACKI	30 HORAS
WALMIR XAVIER	30 HORAS
SILVIO ROBERTO RIBEIRO	30 HORAS
SERGIO PEREIRA	30 HORAS

Art. 2º - A realização de serviços extraordinários será cumprida de 15 de julho a 15 de agosto de 2019;

Art. 3º - A realização de serviços extraordinários, deve-se aos serviços contínuos em estradas rurais e manutenção em departamentos públicos, sendo assim necessitam de permanência em período extra; dos vigias sua carga horaria é de 12 horas diária dia sim dia não, sendo que suas horas mensais ultrapassam a carga horaria mensal;
Art. 4 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Campo do Tenente, 24 de julho de 2019

LOURENÇO ANTONIO PAINI
Secretário Municipal de Obras, Rodoviário e Infraestrutura.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se

Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Código Identificador:5504F5A0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 240/2019 - CMAS

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às catorze horas e dez minutos, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) estiveram reunidos para assembleia extraordinária para eleição da nova composição deste Conselho, que ocorreu na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Ação Social, situada na Rua Silvestre Jarek, 155, Centro, Campo Magro/PR.	8ª Reunião do CMAS 23/07/2019
A reunião foi aberta pela Secretária Executiva que inicialmente apresentou os novos membros do CMAS com representatividade governamental, sendo composto por: Maria Vitória Barros Duarte Caleme (portadora do RG 3.510.718-5 e inscrita no CPF 618.937.149-34) e Paula Cristina Santos Clazer Chaves (portadora do RG 7.691.888-0 e inscrita no CPF 035.719.919-74), titular e suplente respectivamente, representando a Secretaria Municipal de Ação Social; Silvana Cordeiro Camargos Barbosa (portadora do RG 9.131.390-1 e inscrita no CPF 074.113.689-97) e Sônia Mara Gonçalves Kudlawiec (portadora do RG 6.719.327-0 e inscrita no CPF 026.366.699-90), titular e suplente, representando a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Néia Regina Sulzbach Dickel (portadora do RG 5.218.749-4 e inscrita no CPF 016.612.979-86) e Celma Reichert (portadora do RG 6.485.151-9 e inscrita no CPF 025.292.319-74), titular e suplente, representando a Secretaria Municipal de Saúde; Emerson Jucelino Vieira Gabroviz (portador do RG 7.071.851-0 e inscrito no CPF 023.041.759-02) e Simone Maria Nunes (portadora do RG 4.528.457-3 e inscrita no CPF 819.994.709-82), titular e suplente, representando a Secretaria Municipal de Planejamento; e, Francis Ukachinski (portadora do RG 12.545.593-0 e inscrita no CPF 083.813.789-07) e Paulo Henrique Casagrande (portador do RG 8.466.060-4 e inscrita no CPF 043.018.949-91), titular e suplente, representando a Secretaria Municipal de Fazenda.	Abertura
Na sequência, foi iniciada a eleição dos membros não governamentais para assumir as duas cadeiras de Representantes dos Trabalhadores do SUAS. Os candidatos eleitos foram: Andrea Carla Lima Casagrande (portadora do RG 4.537.477-7 e inscrita no CPF 741.215.539-34) e Jordana Rosa de Souza (portadora do RG 856.316-1 e inscrita no CPF 044.624.509-73), titular e suplente, respectivamente e, Deisi Malinoski Andrade (portadora do RG 5.686.911-5 e inscrita no CPF 875.243.339-00) e Amanda Cristina da Silva (portadora do RG 9.521.400-2 e inscrita no CPF 059.669.329-05), titular e suplente.	Eleição CMAS Representante Trabalhadores do SUAS
Para as duas cadeiras de Representantes dos Usuários os eleitos foram: Roberta Aparecida Lima e Silva (portadora do RG 9.899.579-0 e inscrita no CPF 084.003.999-94) e Iraci de Oliveira (portadora do RG 5.668.470-0 e inscrita no CPF 796.943.659-53) e, Maria de Fátima de Oliveira (portadora do RG 5.483.377-6 e inscrita no CPF 806.038.589-53) e Robson Jaime Pereira (portador do RG 8.693.491-4 e inscrita no CPF 048.471.079-69).	Eleição CMAS Representante
Para representar a cadeira de Entidades houveram quatro inscrições: Fraternidade Espírita Allan Kardek (FEAK), Instituto de Comunidades Afro-Brasileira (ICAB), Programa de Voluntário Paranaense (PROVOPAR) e Fundação Solidariedade. Para cadeira titular foi eleito o PROVOPAR, representado na pessoa do Senhor Altair dos Santos (RG 5.958.761-7 e CPF 017.886.529-08), e para a suplência foi eleita a Fundação Solidariedade, representada pela Senhora Amanda Ataele Lovato (RG 7.860.489-1 e CPF 036.920.209-02).	Eleição Representante de Entidade
Para Presidência do CMAS, gestão 2019 a 2021, não governamental foi eleito o PROVOPAR e, para Vice-Presidência foi eleita a Senhora Maria Vitória Barros Duarte Caleme, com representatividade governamental.	Eleição presidente e Vice Presidente
A secretária executiva, Senhora Veneza Barbieri, esclareceu aos presentes que, com a transferência de Secretaria da Senhora Marisa Alex Kloss, até então Presidente do CMAS, a Vice-Presidente Senhora Joziany Silva Fernandes assumiu o posto da Presidência em catorze de maio de dois mil e dezenove, de acordo com a Resolução 005/2019. No entanto, o mais correto seria que o poder executivo fizesse uma nova indicação ao posto ou que, mesmo assumindo a Presidência a Senhora Joziany permanecesse com a titularidade de Vice-Presidência.	Esclarecimento
Definida a composição do CMAS (2019 a 2021) os Conselheiros deliberaram sobre a renovação do aluguel do veículo para utilização da Secretaria Municipal de Ação Social pelo período de mais seis meses. O valor mensal destinado para este aluguel será de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) e o recurso financeiro será proveniente da Proteção Social Básica. Os Conselheiros deliberaram favoravelmente, sem ressalvas.	Renovação do aluguel do veículo
Também foi exposta a necessidade de se adquirir uma central telefônica para a Secretaria Municipal de Ação Social, uma vez que a central telefônica, utilizada atualmente, será devolvida para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SEMEC). Os Conselheiros aprovaram o pedido de aquisição por meio de licitação, mas ressalvaram que o valor do equipamento deverá ser informado assim que possível, com recurso proveniente da Proteção Social Básica.	Aquisição central telefônica
Foi solicitado ao CMAS aprovação para alteração da data da XII Conferência Municipal de Assistência Social, sendo a prorrogação para dia 22 de agosto de 2019, devido uma questão de agenda da própria Secretaria. Os presentes aprovaram sem ressalvas.	Prorrogação da data da XII Conferência de Assistência Social
Após encerramento das tratativas a reunião foi encerrada e eu, Veneza Pedrina Barbieri, declaro que a presente ata foi lavrada por mim e que a lista de presença encontra-se em anexo.	

VENEZA PEDRINA BARBIERI	***ALTAIR DOS SANTOS***
Secretária Executiva do CMAS	Presidente do CMAS
RG 6.391.314-6	RG 5.958.761-7
CPF 024.826.969-09	CPF 017.886.529-09

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:8E3FB557

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 239/2019 - CMAS

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) se reuniram para assembleia ordinária na Fraternidade Espírita Allan Kardec, situada na Rua Vereador José Jarek, 75, Jardim Cecília, Campo Magro/PR. Nesta, participaram como ouvintes: a Senhora Márcia Regina Ferreira da Silva, Secretária Municipal de Ação Social, os Conselheiros do CMDCA Senhora Noeli Menegusso e Senhores Osvaldo Patrzyk e Daniel Havro, e os representantes do Instituto da Comunidade Afro-Brasileira (ICAB), Senhores Alexandre Cezar e Leônidas Cagliari Júnior.	7ª Reunião do CMAS 09/07/2019
A reunião foi iniciada pela Senhora Joziany Silva Fernandes, presidente do CMAS. Esta deu as boas vindas aos presentes e na sequência concedeu a palavra para secretária executiva proferir a leitura da ata de número 238, que recebeu aprovação sem ressalvas.	Abertura e leitura da ata
Para realização da XII Conferência Municipal de Assistência Social, denominada "Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social", este CMAS aprovou a liberação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para custeio das despesas. E ainda pré aprovou o remanejamento de recurso entre dotações orçamentárias, caso seja necessário. A Conselheira Amanda Ataele Lovato se prontificou a convidar a orquestra da Fundação Solidariedade para apresentação cultural.	Recurso Financeiro para XII Conferência Municipal de Assistência Social
A título de conhecimento foi divulgado aos presentes que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Piá Ambiental manterá suas atividades sem interrupções durante o período de férias escolares. O SCFV do PETI Rural terá recesso por duas semanas, em razão da inatividade dos ônibus escolares durante o período de férias.	Calendário de férias SCFV
As Senhoras Márcia Regina e Maria Vitória relataram sobre a participação que tiveram no Congemas Região Sul realizado em Foz do Iguaçu em julho do presente ano. A Secretária Márcia relatou que o repasse financeiro oriundo do Governo Federal aos municípios encontra-se paralisado e que os valores recebidos atualmente são correspondentes às parcelas atrasadas. Informou ainda que os municípios prioritários para recebimento de repasse financeiro são aqueles que apresentam o saldo zerado. Contudo, não se tem garantia absoluta de recebimento imediato e ininterrupto quando da utilização total do recurso repassado. Senhora Márcia prosseguiu dizendo que, por este motivo, os Estados Sulistas oficializaram a solicitação junto ao Governo Federal quanto à retomada do repasse de recursos e que, esta reivindicação será inclusa na pauta na Marcha dos Prefeitos, que ocorre anualmente. Senhora Maria Vitória mencionou que há posicionamentos divergentes nos quais asseveram o retrocesso no âmbito da Política de Assistência Social.	Congemas – Região Sul
O Relatório de Despesas com recurso do Governo Federal, referente ao mês de junho de dois mil e dezenove, enviado previamente aos Conselheiros, foi apreciado e aprovado sem ressalvas pelos Conselheiros deste CMAS.	Relatório de despesas – Recurso Federal – junho/2019
O protocolo nº 3241/19 apresentado pelo Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE), com sede em Campo Largo e inscrito no CNPJ 76.610.591/0001-80, no qual requer a renovação da inscrição dos cursos ofertados por este Centro de Integração, foi apreciado pelo colegiado. Os cursos inscritos são: Serviços Administrativos (Sistema Modular Híbrido e Sistema Modular), Aprendizagem em Teleserviços, Aprendizagem em Produção Industrial, Aprendizagem em Serviços de Cozinha Modular, Aprendizagem em Serviços de Caixa e Curso de Aprendizagem em Serviços de Asseio e Conservação. As inscrições dos cursos mencionados foram aprovadas sem ressalvas por este CMAS.	Protocolo nº 3241/19 - CIEE
A inscrição do Instituto da Comunidade Afro-Brasileira (ICAB), inscrita no CNPJ 11.362.069/0001-81, situada à Rua Sílvio Neri Carcereri nº 09, Bairro Pilarzinho, Curitiba/PR neste CMAS foi aprovada sem ressalvas, com registro de inscrição nº 027/2019.	Inscrição no CMAS - ICAB
Após encerramento das tratativas a reunião foi encerrada e eu, Veneza Pedrina Barbieri, declaro que a presente ata foi lavrada por mim e que a lista de presença encontra-se em anexo.	

VENEZA PEDRINA BARBIERI	***JOZIANY SILVA FERNANDES***
Secretária Executiva do CMAS	Presidente do CMAS
RG 6.391.314-6	RG 21.830.718-4
CPF 024.826.969-09	CPF 107.401.228-35

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:65C7189D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	6.903.195,85	6.903.195,85	1.860.977,04	3.799.412,86	55,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.290.869,34	2.290.869,34	953.554,75	1.185.324,73	51,74
1.1.1- IPTU	2.100.630,11	2.100.630,11	868.768,02	954.550,22	45,44
1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU	190.239,23	190.239,23	84.786,73	230.774,51	121,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	308.593,38	308.593,38	137.635,85	340.902,88	110,47
1.2.1- ITBI	287.176,64	287.176,64	137.609,34	338.189,34	117,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI	21.416,74	21.416,74	26,51	2.713,54	12,67
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.904.192,81	1.904.192,81	382.230,06	1.160.452,67	60,94
1.3.1- ISS	1.818.659,52	1.818.659,52	363.205,33	1.092.525,27	60,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS	85.533,29	85.533,29	19.024,73	67.927,40	79,42
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.399.540,32	2.399.540,32	387.556,38	1.112.732,58	46,37
1.4.1- IRRF	2.399.540,32	2.399.540,32	387.556,38	1.112.732,58	46,37
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.590.450,09	53.129.008,76	7.146.087,17	23.839.053,73	44,87
2.1- Cota-Parte FPM	27.718.446,45	28.257.005,12	3.826.833,84	11.720.496,99	41,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.773.257,14	27.311.815,81	3.826.833,84	11.720.496,99	42,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	945.189,31	945.189,31	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.549.327,11	3.549.327,11	3.082.277,16	9.926.337,51	279,67
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	107.150,23	107.150,23	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	589.321,45	589.321,45	53.526,24	159.521,41	27,07
2.5- Cota-Parte ITR	22.350,65	22.350,65	816,26	2.004,62	8,97
2.6- Cota-Parte IPVA	20.603.854,20	20.603.854,20	182.633,67	2.030.693,20	9,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)	59.493.645,94	60.032.204,61	9.007.064,21	27.638.466,59	46,04
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b) (c) =	% (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	250.958,35	250.958,35	528,53	1.153,96	0,46
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.091.674,03	2.092.408,49	393.039,49	1.243.051,93	59,41
5.1- Transferências do Salário - Educação	669.633,84	669.633,84	200.967,38	637.692,30	95,23
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.417.937,01	1.417.937,01	190.180,43	600.824,80	42,37
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.103,18	4.837,64	1.891,68	4.534,83	93,74
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	9,67	28,91	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	9,67	28,91	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7+ 8)	2.342.632,38	2.343.366,84	393.577,69	1.244.234,80	53,10
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	10.329.052,16	10.329.052,16	1.429.216,89	4.767.808,39	46,16
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.354.651,43	5.354.651,43	765.366,70	2.344.099,15	43,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	709.865,42	709.865,42	616.455,39	1.985.267,40	279,67
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	21.430,05	21.430,05	785,08	3.288,91	15,35
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	117.864,28	117.864,28	9.920,18	28.615,39	24,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.470,13	4.470,13	163,23	400,86	8,97
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.120.770,85	4.120.770,85	36.526,31	406.136,68	9,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.329.252,15	10.329.252,15	2.062.784,58	6.799.633,39	65,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.329.052,15	10.329.052,15	2.060.095,81	6.794.449,56	65,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita deAplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200,00	200,00	2.688,77	5.183,83	2.591,92
12- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-0,01	-0,01	630.878,92	2.026.641,17	-20.266.411.700,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	630.878,92	2.026.641,17	0,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
3- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.263.341,72	8.263.341,72	5.828.073,30	70,53	5.828.073,30	70,53
13.1- Com Educação Infantil	354.810,24	354.810,24	209.003,50	58,91	209.003,50	58,91
13.2- Com Ensino Fundamental	7.908.531,48	7.908.531,48	5.619.069,80	71,05	5.619.069,80	71,05
4- OUTRAS DESPESAS	2.065.910,43	2.065.910,43	807.642,81	39,09	807.642,81	39,09
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.015.910,43	2.015.910,43	807.642,81	40,06	807.642,81	40,06

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)						R$ 1,00
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%(e)(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.329.252,15	10.329.252,15	6.635.716,11	64,24	6.635.716,11	64,24
DEDUCOES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB						22.545,07
16.1 - FUNDEB 60%						22.545,07
16.2 - FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						22.545,07

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DELIMITE (15 - 18)	6.613.171,04
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,38
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	11,88
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,74
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			AtéoBimestre	%(e)(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre	% (g) (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.227.563,24	1.232.396,10	742.276,97	60,23	742.276,97	60,23
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	404.810,24	404.810,24	209.003,50	51,63	209.003,50	51,63
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	822.753,00	827.585,86	533.273,47	64,44	533.273,47	64,44
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.401.340,47	15.453.959,00	9.417.981,35	60,94	8.535.805,55	55,23
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.924.441,91	9.924.441,91	6.426.712,61	64,76	6.426.712,61	64,76
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.476.898,56	5.529.517,09	3.063.308,59	55,40	2.179.702,68	39,42
23.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas		0,00	-72.039,85	0,00	-70.609,74	0,00
24- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24+ 25 + 26 + 27)	16.628.903,71	16.686.355,10	10.160.258,32	60,89	9.278.082,52	55,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.026.641,17
30- DESPESAS CUSTEADAS COMACOMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00

31- RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	5.183,83
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	1.523.232,71
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	3.555.057,71
37- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	5.723.024,81
38- PERCENTUAL DEAPLICAÇÃO EM MDE SOBREARECEITALÍQUIDADE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARACONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	672.633,84	672.633,84	542.272,84	80,62	392.272,84	58,32
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.419.040,19	2.106.644,26	584.153,71	27,73	508.428,88	24,13
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.091.674,03	2.779.278,10	1.126.426,55	40,53	900.701,72	32,41
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	18.720.577,74	19.465.633,20	11.286.684,87	57,98	10.178.784,24	52,29

RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)		R$ 1,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(g)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.711.876,23	0,00
CONTROLE DADISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	20.320,14	926,14
47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	6.794.449,56	637.692,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	6.639.748,57	313.471,90
48.1- ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	6.481.906,75	313.461,75
48.2- RESTOSAPAGAR	157.841,82	10,15
49- (+) RECEITADEAPLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	5.183,83	1.144,31
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	180.204,96	326.290,85
51- (+)AJUSTES	596.857,98	-126.959,40
51.1- RETENCOES	0,00	0,00
51.2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	596.857,98	-126.959,40
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	777.062,94	199.331,45

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E442D1A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO

RREO -ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
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)*100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	6.903.195,85	6.903.195,85	3.799.412,86	55,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.100.630,11	2.100.630,11	954.550,22	45,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	287.176,64	287.176,64	338.189,34	117,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.818.659,52	1.818.659,52	1.092.525,27	60,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.399.540,32	2.399.540,32	1.112.732,58	46,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.087,46	29.087,46	24.326,45	83,63
Dívida Ativa dos Impostos	53.477,50	53.477,50	154.122,84	288,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	214.624,30	214.624,30	122.966,16	57,29
RECEITADE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.645.260,78	52.183.819,45	23.839.053,73	45,68
Cota-Parte FPM	26.773.257,14	27.311.815,81	11.720.496,99	42,91
Cota-Parte ITR	22.350,65	22.350,65	2.004,62	8,97
Cota-Parte IPVA	20.603.854,20	20.603.854,20	2.030.693,20	9,86
Cota-Parte ICMS	3.549.327,11	3.549.327,11	9.926.337,51	279,67
Cota-Parte IPI-Exportação	589.321,45	589.321,45	159.521,41	27,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	107.150,23	107.150,23	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	107.150,23	107.150,23	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	58.548.456,63	59.087.015,30	27.638.466,59	46,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIADE RECURSOS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.127.606,31	4.261.569,75	1.643.999,40	38,58
Provenientes da União	3.708.698,40	3.837.829,22	1.455.676,22	37,93
Provenientes dos Estados	131.928,56	131.928,56	122.337,50	92,73
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	286.979,35	291.811,97	65.985,68	22,61
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 PARAFINANCIAMENTO DASAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.127.606,31	4.261.569,75	1.643.999,40	38,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	14.401.127,45	15.785.803,19	9.019.175,16	57,13	8.042.882,01	50,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	14.401.127,45	15.785.803,19	9.019.175,16	57,13	8.042.882,01	50,95
Pessoal e Encargos Sociais	9.602.837,12	9.602.837,12	5.018.803,43	52,26	5.018.803,43	52,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.798.290,33	6.182.966,07	4.000.371,73	64,70	3.024.078,58	48,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.300,00	347.972,79	54.899,99	15,78	41.736,00	11,99
Investimentos	8.300,00	347.972,79	54.899,99	15,78	41.736,00	11,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.409.427,45	16.133.775,98	9.074.075,15	56,24	8.084.618,01	50,11
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIAÀ SAÚDE QUE NÃOATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.306.080,84	5.494.467,60	2.649.086,22	29,19	2.172.516,99	26,87
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.849.080,84	4.971.076,52	2.234.052,65	24,62	1.776.123,36	21,97
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	457.000,00	523.391,08	415.033,57	4,57	396.393,63	4,90
OUTRASAÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	530.218,87	5,84	530.218,87	6,56
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELADO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOANTERIOR NÃOAPLICADO EMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.306.080,84	5.494.467,60	3.179.305,09	35,04	2.702.735,86	33,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.103.346,61	10.639.308,38	5.894.770,06	64,96	5.381.882,15	66,57
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						19,47
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						-1.236.112,16

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOSAPAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	%(m/Total m)*100
Atenção Básica	13.748.712,45	15.457.886,29	8.797.917,99	96,96	7.910.693,41	97,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	263.915,00	279.089,69	200.167,50	2,21	100.167,50	1,24
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	396.800,00	396.800,00	75.989,66	0,84	73.757,10	0,91
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.409.427,45	16.133.775,98	9.074.075,15	100,00	8.084.618,01	100,00

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:F5D938A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA - FMDCA - 3º BIMESTRE/2019

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08							Exercício de 2019		
Entidade : PREFEITURADO MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO							Período: 3º Bimestre		
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
05	SECRETARIAMUNIC. DEAÇÃO SOCIAL		645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06
05.03.0	FUNDO MUN. DO DIREITO DACRIANÇAE DOADOLESCENTE		645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06
05.03.08	Assistência Social		645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06
05.03.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06
05.03.08.243.1007	PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS		645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06
08.243.1007.2.027	Subvenções Sociais as Crianças e Adolescentes		465.418,64	2.457,68	0,00	467.876,32	233.414,10	252.314,10	215.562,22
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.AINSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0000	465.418,64	0,00	0,00	465.418,64	233.414,10	252.314,10	213.104,54
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSF.AINSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3790	0,00	2.457,68	0,00	2.457,68	0,00	0,00	2.457,68
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000	465.418,64	0,00	0,00	465.418,64	233.414,10	252.314,10	213.104,54
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3790	0,00	2.457,68	0,00	2.457,68	0,00	0,00	2.457,68

08.243.1007.6.001	Manutenção das Atividades do FMDCA		179.773,22	166.027,89	0,00	345.801,11	9.812,00	28.938,27	316.862,84
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	177.729,57	0,00	0,00	177.729,57	9.812,00	28.938,27	148.791,30
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	1.617,95	0,00	1.617,95	0,00	0,00	1.617,95
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3799	0,00	30.207,78	0,00	30.207,78	0,00	0,00	30.207,78
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3803	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0000	11.729,57	0,00	0,00	11.729,57	0,00	0,00	11.729,57
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3792	0,00	1.617,95	0,00	1.617,95	0,00	0,00	1.617,95
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3803	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.812,00	28.938,27	131.061,73
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	3799	0,00	30.207,78	0,00	30.207,78	0,00	0,00	30.207,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURÍDICA	3803	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	2.043,65	0,00	0,00	2.043,65	0,00	0,00	2.043,65
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3789	0,00	14.102,16	0,00	14.102,16	0,00	0,00	14.102,16
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3792	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3799	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3803	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000	2.043,65	0,00	0,00	2.043,65	0,00	0,00	2.043,65
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3789	0,00	14.102,16	0,00	14.102,16	0,00	0,00	14.102,16
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3792	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3799	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3803	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total por Entidade :			645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06
Total Geral :			645.191,86	168.485,57	0,00	813.677,43	243.226,10	281.252,37	532.425,06

CAMPO MAGRO, 26/07/2019

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:76F5C17E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ERRATA Nº 01 - PREGÃO PRESENCIAL 40/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 70/2019

Objeto: Formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de auxílio funeral, em atendimento a Secretaria Municipal de Ação Social, e de acordo com as condições e especificações constantes do edital, inclusive seus anexos, notadamente o anexo I, que veicula o termo de referência.

A Comissão de Pregão, designada através do Decreto Municipal 39/2019, vêm por meio deste, comunicar a errata ao edital de pregão presencial Nº 40/2019, conforme segue:

ONDE SE LÊ: (Página 23 do edital).

02	Auxílio funeral dentro do município de Campo Magro, contendo os seguintes itens: urna mortuária sem visor confeccionada em madeira de pinus tamanho infantil (aproximadamente 0,80x0,40x0,20m), compatível com idade/tamanho, fundo em madeira de alta resistência com 18mm de espessura no mínimo, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, seis alças fixas, acabamento externo em verniz de alto brilho, acabamento interno em forro e babado de TNT, ornamentação interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), 1 véu e 2 velas. Serviço de preparação do corpo: higienização, corte de cabelo e unhas, curativos, maquiagem e tamponamento, parâmetros de acordo com o credo religioso, livro de registro de presença. Translado desde o local do falecimento até o cemitério para sepultamento, liberação do corpo junto a família em hospitais e IML em Curitiba e região metropolitaera digital, para foto e vídeo, resolução mínima de 20 megapixels, zoom óptico mínimo 5X, memória interna mínima 26Mb, memória expansível por cartão de memória, deverá acompanhar bateria recarregável, carregador de bateria, cabo de alimentção, cabo USB e manual em português.	UNID.	12	R$ 230,00	R$ 2.760,00

LEIA SE: (Página 23 do edital).

02	Auxílio funeral dentro do município de Campo Magro, contendo os seguintes itens: urna mortuária sem visor confeccionada em madeira de pinus tamanho infantil (aproximadamente 0,80x0,40x0,20m), compatível com idade/tamanho, fundo em madeira de alta resistência com 18mm de espessura no mínimo, colado e grampeado com prego anilado de cinco centímetros, com encaixes e guias, fechamento com quatro chavetas, seis alças fixas, acabamento externo em verniz de alto brilho, acabamento interno em forro e babado de TNT, ornamentação interna da urna com flores naturais simples (crisântemo ou similar), 1 véu e 2 velas. Serviço de preparação do corpo: higienização, corte de cabelo e unhas, curativos, maquiagem e tamponamento, parâmetros de acordo com o credo religioso, livro de registro de presença. Translado desde o local do falecimento até o cemitério para sepultamento, liberação do corpo junto a família em hospitais e IML em Curitiba e região metropolitana.	UNID.	12	R$ 230,00	R$ 2.760,00

ONDE SE LÊ: (Página 09 do edital).

DECLARAÇÕES:

8.15 **Declaração** de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme modelo no **Anexo VII**.

8.16 **Declaração** da licitante de que cumpre o disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no **Anexo VIII**.

8.17 **Declaração** de ausência de parentesco, em atendimento ao acórdão Nº 2745/2010 – TCE/PR conforme modelo no **Anexo IX**.

LEIA SE: (Página 09 do edital).

DECLARAÇÕES:

8.15 **Declaração** de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme modelo no **Anexo VI**.

8.16 **Declaração** da licitante de que cumpre o disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no **Anexo VII**.

8.17 **Declaração** de ausência de parentesco, em atendimento ao acórdão Nº 2745/2010 – TCE/PR conforme modelo no **Anexo VIII**.

Por tratar-se de erro material/formal, e que a alteração não interfere na formulação das propostas, fica mantida a data de abertura do presente certame para o dia **31 de Julho de 2019, às 09h00min (horário oficial de Brasília)**.

As demais informações permanecem inalteradas.

Campo Magro/PR, 29 de Julho de 2019.

PAULO ANTÔNIO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:DE0DF39E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EDITAL Nº 005/2019

A Secretaria de Esportes e Lazer, do município de Candói-Pr, torna público o Edital com a lista completa dos Responsáveis pelas Equipes, bem como dos respectivos horários selecionados, de acordo como segue:
a) Ginásio Poliesportivo Vereador João Luiz Correa - SEDE

DIA	HORÁRIO	VALOR	RESPONSÁVEL	MODALIDADE
Segunda feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	BRUNA GOMES DA SILVA	FUTSAL
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	SEBASTIÃO A. JOLANDINI	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	JEAN DE PAULA	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DIEGO LEAL FELEZ	FUTSAL
Quarta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	ELIZANGELA MEDEIROS	FUTSAL
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	LUCENA DALVA VILHAS VOAS	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	GILBERTO ROSA COELHO	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	HELITON ROGÉRIO SMOLOG	FUTSAL
Quinta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	LÉLCIO GUCHINESKI	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	VANDERLEI MACHADO	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	VANDERLEI M. CHIOQUETA	FUTSAL
Sexta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DANIELI PADILHA FRANÇA	FUTSAL
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	MARQUIANO KAVESKI	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	EDILSON ORTIZ DOS SANTOS	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	VALDINEI DA SILVA CONRADO	FUTSAL

b)Ginásio Poliesportivo Nossa Senhora da Paz - PAZ

DIA	HORÁRIO	VALOR	RESPONSÁVEL	MODALIDADE
Segunda feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	SELEÇÕES MUNICÍPIO	COLETIVA
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	SELEÇÕES MUNICÍPIO	COLETIVA
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	ELIS FERNANDA DE COL	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	PATRICIA DOS SANTOS MIGUEL	FUTSAL
Terça feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	NATANAEL JAKUBOVSKI THOMEN	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	GIOVANE IVATIUK	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	HERBERT ELMS	FUTSAL
Quarta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	DENNER LUCAS DETTOMIN	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	MARILENE FÁTIMA SMOLAK	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	JOEDER CARDOSO	FUTSAL
Quinta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	VAGNER BRASIL DO AMARAL	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	FELIPE DALASTRA LOPES	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	OILSON CHELEI KAUFFMANN	FUTSAL
Sexta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	ELEN T. DOS SANTOS	FUTSAL
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	JOANA ALVES DAS CHAGAS	FUTSAL
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	PAULO ROGÉRIO NUNES	FUTSAL

c) Estádio Municipal Gercy de Paula - SEDE

DIA	HORÁRIO	VALOR	RESPONSÁVEL	MODALIDADE
Segunda feira	18h00 às 19h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO

Terça feira	18h00 às 19h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
Quarta feira	18h00 às 19h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
Quinta feira	18h00 às 19h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
Sexta feira	18h00 às 19h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	02 UFM	DESERTO	DESERTO

d) Mini-Arena Grama Sintética- PARQUE DO LAGO – SEDE

DIA	HORÁRIO	VALOR	RESPONSÁVEL	MODALIDADE
Segunda feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	LUCENA DALVA VILHAS VOAS	FUTEBOL SINTÉTICO
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
Terça feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	JOSUEL CHARNESKI	FUTEBOL SINTÉTICO
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	CLEITON JOSÉ DA SILVA MACHADO	FUTEBOL SINTÉTICO
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
Quarta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	CRISTIAN GIACOMIN	FUTEBOL SINTÉTICO
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
Quinta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	RONALDO FERREIRA	FUTEBOL SINTÉTICO
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
Sexta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	ALISSON CEZAR TERNOVSK	FUTEBOL SINTÉTICO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	SEBASTIÃO A. HOLANDINI	FUTEBOL SINTÉTICO
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	RAFAEL JOSÉ SOARES	FUTEBOL SINTÉTICO
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO

e) Cancha de Bocha, anexo ao Estádio Municipal Gercy de Paula - SEDE

DIA	HORÁRIO	VALOR	RESPONSÁVEL	MODALIDADE
Sexta feira	18h00 às 19h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	19h00 às 20h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	20h00 às 21h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO
	21h00 às 22h00	0,5 UFM	DESERTO	DESERTO

Candói, 30 de Julho de 2019.

LUIZ RECKH DE OLIVEIRA
Secretário de Esportes e Lazer

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:6D513778

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 152/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2019

Aos vinte seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, autorizado pelo processo de licitação **Pregão Presencial nº. 093/2019**, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 123/2003 e 143/2014, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar Municipal nº. 013/2009 e Decreto Municipal nº. 070/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº. 3.555/2000 e 7.892/2013, com suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e o Fornecedor.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FORNECEDOR
1.1 - O fornecedor desta ata é: **AFA LOCAÇÕES LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº. 06.134.559/0001-90 com sede na Rua Laurindo Pereira Machado, nº.200, Bonfim CEP 83.507-060, Almirante Tamandaré/PR, neste ato legalmente representado pelo sócio administrador Sr. **ANTONIO FABRICIO SANTANA**, brasileiro, casado (separação total de bens), empresário, inscrito no CPF sob o nº. 873.825.049-72, portador da cédula de identidade civil RG nº. 4.440.335-8 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Chichorro Junior 410 Apto 62 Cabral, CEP 80.035-040, Curitiba/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
2.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas nos seguintes diplomas legislativos: Lei Federal nº. 8.666/93 e 10.520/2002 e, subsidiariamente, naquilo que for aplicável à espécie, pela Lei Federal nº. 8.078/1990, Lei Municipal nº. 1.431/2018 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

2.2 - Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das cláusulas da presente Ata de Registro de Preços serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público a ser protegido/tutelado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

1.

3.1 - O objeto desta ata é: **"Locação de stands, pirâmides, pavilhão para shows, mesas, cadeiras, geradores de energia, cabines e containers sanitários, som, iluminação e demais estruturas para uso nos eventos públicos municipais".**

2.

3.2 - Ficam registrados os seguintes itens:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	Locação de 2 (dois) containers para uso do público em geral na área do Velocross, sendo que cada um deles deverá conter no mínimo as seguintes características: dimensões: 6,0 x 2,30 x 2,45m (C x L x A); 3 sanitários; 3 chuveiros 220v; 2 pias; 1 porta de entrada; 1 janela para entrada de ar; 3 lâmpadas; instalações elétricas e hidráulicas prontas para conexão nas redes de eletrecidade, água e esgoto; fechamento com identificação de livre e ocupado; identificação de masculino e feminino. - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela higienização, que deverá ocorrer no mínimo uma vez ao dia, até às 10h00min - Data limite para montagem: 23/08/2019 - 14h00min - Período da locação: 23/08/2019 à 26/08/2019 9h00min	AFA LOCAÇÕES	AFA D	UN	1,00	6.500,00	6.500,00
1	2	Locação de 2 (dois) containers para uso do público em geral no parque de exposição, sendo que cada um deles deverá conter no mínimo as seguintes características: dimensões: 6,0 x 2,30 x 2,45m (C x L x A); 3 sanitários; 3 chuveiros 220v; 2 pias; 1 porta de entrada; 1 janela para entrada de ar; 3 lâmpadas; instalações elétricas e hidráulicas prontas para conexão nas redes de eletrecidade, água e esgoto; fechamento com identificação de livre e ocupado; identificação de masculino e feminino. - O licitante vencedor deverá responsabilizar-se pela higienização, que deverá ocorrer no mínimo uma vez ao dia, até às 10h00min - Data limite para montagem: 19/08/2019 - 14h00min - Período da locação: 19/08/2019 à 27/08/2019	AFA LOCAÇÕES	AFA D	UN	1,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL								**12.500,00**

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

4.1 - Esta ata vincula-se ao edital do **Pregão Presencial n. 093/2019** e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.

5.1 - As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelas dotações orçamentárias a seguir e suas correspondentes no exercício subsequente:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	6800	15.002.13.392.0013.2135	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

3.

6.1 - O prazo de validade desta ata é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, iniciando em 26 **de julho de 2019** e terminando em 26 **de julho de 2020**.

6.2 - A vigência desta ata não obriga a administração a firmar as contratações com o fornecedor,ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO

7.1 - Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição de compra emitido pela Secretaria de Administração, na qual obrigatoriamente constará a assinatura do emissor e do secretário da pasta.

7.1.1 - Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra, ou início da obra sem o recebimento da ordem de serviço pela administração, será de inteira responsabilidade da empresa ou pessoa física responsável, não sendo pago tais serviços ou fornecimento pela administração, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.

7.2 - É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não estejam contemplados na licitação, ou que excedam os limites licitados, sob pena do não pagamento de tais produtos ou serviços, sendo de responsabilidade da empresa a conferência dos limites ainda existentes no procedimento licitatório, bem como também, a comunicação à administração caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido.

CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

8.1 - O regime de execução será pela forma de empreitada por preço global.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

9.1 - O prazo de entrega/execução consta definido nas especificações de cada objeto, conforme planilha constante na cláusula 3.2.

9.2 - O local de entrega dos itens e de execução dos serviços será da seguinte forma:

I - lote 1: Centro de Eventos Antônio Loures Alves - localizado às margens da rodovia PR-560, km 1, na comunidade de Divisa, Candói/PR;

II - lote 2: Interior do município de Candói, em diversos locais à serem definidos no roteiro da XX Cavalgada da Integração, em distâncias não superiores à 30km da sede;

III - lote 3: Praça do Lago - localizado na Avenida Heraclides Mendes de Araújo - Bairro Pioneiros, Candói/PR.

9.2.1 - O FORNECEDOR deverá realizar a montagem/instalação dos itens exatamente nos locais determinados pela comissão organizadora do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FATURAMENTO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 - A nota fiscal deverá ser emitida em nome do órgão que constar no cabeçalho da requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.

10.2 - O FORNECEDOR deverá fazer constar em sua nota fiscal, o número e modalidade da licitação, o número desta ata, o número da requisição de compra e as informações bancárias para recebimento de seus créditos.

10.3 - O pagamento será feito até o dia 15 do mês subsequente à execução do serviço e apresentação da seguinte documentação:
I - nota fiscal assinada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento nomeada pelo Executivo Municipal, mediante a conferência;
II - prova de regularidade com Previdência Social - INSS; e,
III - prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

10.4 - O pagamento será efetivado somente em conta bancária pessoa jurídica, em nome do FORNECEDOR, preferencialmente nas agências do Banco do Brasil.
2.
3.
4.
5.
6.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
11.1 - Quaisquer comunicações entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEODR dar-se-á mediante ao encaminhamento de e-mails através do endereço eletrônico *comercial@afalocacoes.com.br* , *licitacao@candoi.pr.gov.br* e qualquer outro prefixo escolhido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual antecederá ao sufixo *@candoi.pr.gov.br*.

11.2 - É de responsabilidade do FORNECEDOR informar formalmente o ÓRGÃO GERENCIADOR sobre eventuais alterações do endereço eletrônico citado na cláusula 11.1 e de verificar periodicamente o correio eletrônico, sabendo que o conteúdo dos e-mails encaminhados entre as partes produzirão total validade jurídica. A alteração de e-mails poderá ser feita mediante juntada do ofício do requente aos autos do processo, dispensando a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1 - São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:
I - realizar o pagamento de acordo com o valor e forma de pagamento ajustado;
II - receber os bens e serviços, respeitando as características exigidas no edital e nesta ata, e sendo necessário, determinar todas as correções que forem necessárias;
III - não receber os bens e serviços se for constatado por profissional competente da área, que o mesmo apresenta padrões baixos de qualidade ou ainda não atendeu as exigências da administração.
IV - fiscalizar a entrega dos bens ou serviços constantes nesta ata; e,
V - reter na fonte os impostos atinentes às legislações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
13.1 - São obrigações do FORNECEDOR:
I - manter enquanto vigorar o registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação;
II - executar fielmente o objeto desta ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
III - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
IV - não terceirizar a execução desta ata sem a anuência expressa do ÓRGÃO GERENCIADOR;
V - arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do objeto desta ata, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;
VI - responsabilizar-se por eventuais danos causados à pessoas e ao patrimônio público, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade de seus funcionários, promovendo a quem de direito for, o ressarcimento dos danos;
VII - substituir, no todo ou em partes, os bens ou serviços com imperfeições ou defeitos, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, sob pena de rescisão deste contrato, sem prejuízos às demais penalidades cabíveis;
VIII - manter um preposto aceito pela comissão organizadora do evento, no local do serviço, para representá-lo na execução do objeto desta ata;
IX - entregar e montar os itens locados, diretamente nos locais dos eventos, antecipadamente, mantendo profissionais em quantidade e qualidade suficiente para realização de eventuais manutenções, adaptações, mudanças e higienização;
X - responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de todas as máquinas, equipamentos, materiais, insumos e demais recursos necessários à execução do objeto desta ata;
XI - responsabilizar-se pelo adimplemento de todas as despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, transporte, hospedagem, alimentação, indenizações e demais despesas com pessoal decorrente da execução do serviço, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de qualquer vínculo empregatício;
XII - garantir que seus funcionários estejam uniformizados;
XIII - fornecer e obrigar seus funcionários utilizarem todos os equipamentos de proteção individual e coletiva;
XIV - observar e fazer cumprir as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme e legislação vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execução do presente contrato;
XV - manter o ÓRGÃO GERENCIADOR integralmente indene de qualquer responsabilidade, custo, despesa ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações e danos à imagem, decorrentes de qualquer violação ou infração a quaisquer deveres que venha a ser alegada em função da execução do objeto desta ata;
XVI - responsabilizar-se por todos os danos que porventura ocorrer com seus materiais, equipamentos e afins, decorrentes de fenômenos naturais, furtos, descargas elétricas, ou similares.
XVII - responsabilizar-se integralmente por quaisquer violação à legislação vigente durante a execução do serviço;

XVIII - imediatamente ao início da execução do serviço ou quando solicitado pela comissão organizadora do evento, para o itens cuja natureza exija, o FORNECEDOR deverá apresentar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) quitada e assinada;
XIX - O FORNECEDOR vencedor da estrutura para shows (item 10 do lote 1), deverá apresentar à comissão organizadora do evento, sem ônus ao ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo não superior à 7 (sete) dias corridos contados da publicação desta ata na imprensa oficial do município, o projeto referente sua estrutura para fins de aprovação perante o Corpo de Bombeiros, responsabilizando-se por eventuais modificações que sejam necessárias até que o mesmo seja efetivamente aprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 - O fiscal desta ata de registro de preços é a Sra. Indianara Simeoni Vasselechen, matrícula nº. 28371, nomeada pela portaria nº. 187/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA
7.
15.1 - Esta ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:
I - o fornecedor descumprir as obrigações da ata de registro de preços;
II - o fornecedor não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do fornecedor;
V - ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Candói/PR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.2 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas, poderá a Administração Municipal, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/1993, 10.520/2002, Lei Municipal nº. 1.431/2018, em especial:
I - advertência;
II - multa de mora na fração de 50% (cinquenta por cento) do valor da Unidade Fiscal do Município - UFM por dia de descumprimento;
III - multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do bem ou serviço;
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
VI - adequação das situações irregulares, com prazo razoável para a regularização, sob pena da aplicação diária de uma até 10 (dez) Unidade Fiscal do Município - UFM;
VII - ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado;
VIII - devolução de bens, e demais ações que a autoridade competente julgar necessárias, com vistas a consecução do interesse público;

16.3 - A multa a que alude o inciso II da cláusula 16.2 não impede que a Administração cancele unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas em lei, e será aplicada nos casos de atrasos a quaisquer prazos fixados no edital, ou em lei ou Ata de Registro de Preços.

16.4 - As multas, serão descontadas da garantia do respectivo contratado, e, no caso de não preenchimento do valor da mesma, será descontado dos respectivos pagamentos devidos.

16.5 - Quando não houver sido estipulado valor de garantia os valores serão descontados dos pagamentos do bem, obra ou serviço ou procedimento, ou, se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o FORNECEDOR pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.6 - As sanções previstas nos incisos II, IV e V da cláusula 16.2 poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade imposta pelo inciso III da cláusula 16.2.

16.7 - Aplicação de qualquer penalidade poderá ser feita fora do prazo de vigência ou execução da Ata de Registro de Preços, quando o processo administrativo for iniciado dentro da sua vigência.

16.8 - O FORNECEDOR fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor por qualquer situação inerente à presente ata, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail regular de comunicação, conforme cláusula 11.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.
17.1 - Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

17.2 - Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

17.2.1 - Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

17.3 - Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

17.3.1 - Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.

17.3.2 - Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

17.4 - Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1 - Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, em cumprimento ao disposto no art. 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes desta ata.

Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Candói, 26 de julho de 2019.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA
Secretário de Administração

ANTONIO FABRICIO SANTANA
AFA Locações LTDA EPP

Testemunha

_____
RODRIGO MISS
CPF nº. 088.205.249-70

_____
INDIANARA SIMEONI VASSELECHEN
CPF nº. 048.869.969-06

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:3B206CB8

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2019

Aos vinte seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, autorizado pelo processo de licitação **Pregão Presencial nº. 093/2019**, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Municipal nº. 123/2003 e 143/2014, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Complementar Municipal nº. 013/2009 e Decreto Municipal nº. 070/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666/1993, Decreto Federal nº. 3.555/2000 e 7.892/2013, com suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e o Fornecedor.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FORNECEDOR
1.1 - O fornecedor desta ata é: **N. F. EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.904.894/0001-59, com sede na Rua Guaporé, nº. 301, Presidente Kennedy, CEP 85.605-315, Francisco Beltrão/PR, neste ato representada por sua sócia administradora Sta. **FERNANDA SCOPEL FLORENTINO**, brasileira, solteira, do comércio, inscrita no CPF sob o nº. 075.974.759-85 e no RG sob o nº. 10.119.221-0 SESP/PR, residente e domiciliada Rua Carolina Zanette Marcello, nº. 193, Luther King, CEP 85.605-504, Francisco Beltrão/PR.
.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
2.1 - O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas nos seguintes diplomas legislativos: Lei Federal nº. 8.666/93 e 10.520/2002 e, subsidiariamente, naquilo que for aplicável à espécie, pela Lei Federal nº. 8.078/1990, Lei Municipal nº. 1.431/2018 e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

2.2 - Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das cláusulas da presente Ata de Registro de Preços serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse público a ser protegido/tutelado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO
1.
3.1 - O objeto desta ata é: **"Locação de stands, pirâmides, pavilhão para shows, mesas, cadeiras, geradores de energia, cabines e containers sanitários, som, iluminação e demais estruturas para uso nos eventos públicos municipais".**

2.
3.2 - Ficam registrados os seguintes itens:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	16	Locação de pirâmide tipo chapéu de bruxa 5 x 10m; pés direito de 3m com alongador para até 4,5m; altura central (mastro) de 4,5m; fabricado com ferro metalão e cobertura em lona vinílica na cor branca; com calha para escoamento de água. - Data limite para montagem: 21/08/2019 - 16h00min - Período da locação: 22/08/2019 à 26/08/2019			UN	1,00	450,00	450,00
1	17	Locação de pirâmide tipo chapéu de bruxa 5 x 5m; pés direito de 2,5m com alongador para até 3m; altura central de até 3,5m; fabricado com ferro metalão e cobertura em lona vinílica; calha para escoamento de água; pontos de luz e iluminação. - Data limite para montagem: 21/08/2019 - 16h00min - Período da locação: 22/08/2019 à 26/08/2019			UN	3,00	350,00	1.050,00
1	23	Locação de stand 9m2, 3 x 3m, fabricado em octanorme, chapas TS, junções em alumínio, tablado em chapa naval e forração na cor grafite. - Data limite para montagem: 21/08/2019 - 16h00min - Período da locação: 22/08/2019 à 26/08/2019			UN	3,00	500,00	1.500,00
TOTAL								**3.000,00**

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
4.1 - Esta ata vincula-se ao edital do **Pregão Presencial n. 093/2019** e à proposta apresentada pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.
5.1 - As despesas decorrentes da contratação, terão cobertura pelas dotações orçamentárias a seguir e suas correspondentes no exercício subsequente:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	6800	15.002.13.392.0013.2135	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
3.
6.1 - O prazo de validade desta ata é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, iniciando em 26 **de julho de 2019** e terminando em 26 **de julho de 2020**.

6.2 - A vigência desta ata não obriga a administração a firmar as contratações com o fornecedor,ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO
7.1 - Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição de compra emitido pela Secretaria de Administração, na qual obrigatoriamente constará a assinatura do emissor e do secretário da pasta.

7.1.1 - Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra, ou início da obra sem o recebimento da ordem de serviço pela administração, será de inteira responsabilidade da empresa ou pessoa física responsável, não sendo pago tais serviços ou fornecimento pela administração, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.

7.2 - É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não estejam contemplados na licitação, ou que excedam os limites licitados, sob pena do não pagamento de tais produtos ou serviços, sendo de responsabilidade da empresa a conferência dos limites ainda existentes no procedimento licitatório, bem como também, a comunicação à administração caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido.

CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
8.1 - O regime de execução será pela forma de empreitada por preço global.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO
9.1 - O prazo de entrega/execução consta definido nas especificações de cada objeto, conforme planilha constante na cláusula 3.2.

9.2 - O local de entrega dos itens e de execução dos serviços será da seguinte forma:
I - lote 1: Centro de Eventos Antônio Loures Alves - localizado às margens da rodovia PR-560, km 1, na comunidade de Divisa, Candói/PR;
II - lote 2: Interior do município de Candói, em diversos locais à serem definidos no roteiro da XX Cavalgada da Integração, em distâncias não superiores à 30km da sede;
III - lote 3: Praça do Lago - localizado na Avenida Heraclides Mendes de Araújo - Bairro Pioneiros, Candói/PR.

9.2.1 - O FORNECEDOR deverá realizar a montagem/instalação dos itens exatamente nos locais determinados pela comissão organizadora do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FATURAMENTO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 - A nota fiscal deverá ser emitida em nome do órgão que constar no cabeçalho da requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não pagamento.

10.2 - O FORNECEDOR deverá fazer constar em sua nota fiscal, o número e modalidade da licitação, o número desta ata, o número da requisição de compra e as informações bancárias para recebimento de seus créditos.

10.3 - O pagamento será feito até o dia 15 do mês subsequente à execução do serviço e apresentação da seguinte documentação:
I - nota fiscal assinada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento nomeada pelo Executivo Municipal, mediante a conferência;
II - prova de regularidade com Previdência Social - INSS; e,
III - prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

10.4 - O pagamento será efetivado somente em conta bancária pessoa jurídica, em nome do FORNECEDOR, preferencialmente nas agências do Banco do Brasil.
2.
3.
4.
5.
6.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
11.1 - Quaisquer comunicações entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o FORNECEODR dar-se-á mediante ao encaminhamento de e-mails através do endereço eletrônico *nfshows@hotmail.com, logísticacant@hotmail.com , licitacao@candoi.pr.gov.br* e qualquer outro prefixo escolhido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual antecederá ao sufixo *@candoi.pr.gov.br*.

11.2 - É de responsabilidade do FORNECEDOR informar formalmente o ÓRGÃO GERENCIADOR sobre eventuais alterações do endereço eletrônico citado na cláusula 11.1 e de verificar periodicamente o correio eletrônico, sabendo que o conteúdo dos e-mails encaminhados entre as partes produzirão total validade jurídica. A alteração de e-mails poderá ser feita mediante juntada do ofício do requente aos autos do processo, dispensando a celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1 - São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:
I - realizar o pagamento de acordo com o valor e forma de pagamento ajustado;
II - receber os bens e serviços, respeitando as características exigidas no edital e nesta ata, e sendo necessário, determinar todas as correções que forem necessárias;
III - não receber os bens e serviços se for constatado por profissional competente da área, que o mesmo apresenta padrões baixos de qualidade ou ainda não atendeu as exigências da administração.
IV - fiscalizar a entrega dos bens ou serviços constantes nesta ata; e,
V - reter na fonte os impostos atinentes às legislações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
13.1 - São obrigações do FORNECEDOR:
I - manter enquanto vigorar o registro de preços, todas as condições de habilitação e qualificação;
II - executar fielmente o objeto desta ata, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
III - apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver;
IV - não terceirizar a execução desta ata sem a anuência expressa do ÓRGÃO GERENCIADOR;
V - arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do objeto desta ata, nos termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor;
VI - responsabilizar-se por eventuais danos causados à pessoas e ao patrimônio público, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade de seus funcionários, promovendo a quem de direito for, o ressarcimento dos danos;
VII - substituir, no todo ou em partes, os bens ou serviços com imperfeições ou defeitos, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, sob pena de rescisão deste contrato, sem prejuízos às demais penalidades cabíveis;
VIII - manter um preposto aceito pela comissão organizadora do evento, no local do serviço, para representá-lo na execução do objeto desta ata;
IX - entregar e montar os itens locados, diretamente nos locais dos eventos, antecipadamente, mantendo profissionais em quantidade e qualidade suficiente para realização de eventuais manutenções, adaptações, mudanças e higienização;
X - responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de todas as máquinas, equipamentos, materiais, insumos e demais recursos necessários à execução do objeto desta ata;
XI - responsabilizar-se pelo adimplemento de todas as despesas com salários, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, impostos, transporte, hospedagem, alimentação, indenizações e demais despesas com pessoal decorrente da execução do serviço, isentando o ÓRGÃO GERENCIADOR de qualquer vínculo empregatício;
XII - garantir que seus funcionários estejam uniformizados;
XIII - fornecer e obrigar seus funcionários utilizarem todos os equipamentos de proteção individual e coletiva;
XIV - observar e fazer cumprir as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme e legislação vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execução do presente contrato;
XV - manter o ÓRGÃO GERENCIADOR integralmente indene de qualquer responsabilidade, custo, despesa ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações e danos à imagem, decorrentes de qualquer violação ou infração a quaisquer deveres que venha a ser alegada em função da execução do objeto desta ata;
XVI - responsabilizar-se por todos os danos que porventura ocorrer com seus materiais, equipamentos e afins, decorrentes de fenômenos naturais, furtos, descargas elétricas, ou similares.
XVII - responsabilizar-se integralmente por quaisquer violação à legislação vigente durante a execução do serviço;
XVIII - imediatamente ao início da execução do serviço ou quando solicitado pela comissão organizadora do evento, para o itens cuja natureza exija, o FORNECEDOR deverá apresentar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) quitada e assinada;
XIX - O FORNECEDOR vencedor da estrutura para shows (item 10 do lote 1), deverá apresentar à comissão organizadora do evento, sem ônus ao ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo não superior à 7 (sete) dias corridos contados da publicação desta ata na imprensa oficial do município, o projeto referente sua estrutura para fins de aprovação perante o Corpo de Bombeiros, responsabilizando-se por eventuais modificações que sejam necessárias até que o mesmo seja efetivamente aprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1 - O fiscal desta ata de registro de preços é a Sra. Indianara Simeoni Vasselechen, matrícula nº. 28371, nomeada pela portaria nº. 187/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA
7.
15.1 - Esta ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:
I - o fornecedor descumprir as obrigações da ata de registro de preços;
II - o fornecedor não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do fornecedor;
V - ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Registro Cadastral de Fornecedores do Município de Candói/PR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.

16.2 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas, poderá a Administração Municipal, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/1993, 10.520/2002, Lei Municipal nº. 1.431/2018, em especial:
I - advertência;
II - multa de mora na fração de 50% (cinquenta por cento) do valor da Unidade Fiscal do Município - UFM por dia de descumprimento;
III - multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do valor do bem ou serviço;
IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
VI - adequação das situações irregulares, com prazo razoável para a regularização, sob pena da aplicação diária de uma até 10 (dez) Unidade Fiscal do Município - UFM;
VII - ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou dano causado;
VIII - devolução de bens, e demais ações que a autoridade competente julgar necessárias, com vistas a consecução do interesse público;

16.3 - A multa a que alude o inciso II da cláusula 16.2 não impede que a Administração cancele unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as outras sanções previstas em lei, e será aplicada nos casos de atrasos a quaisquer prazos fixados no edital, ou em lei ou Ata de Registro de Preços.

16.4 - As multas, serão descontadas da garantia do respectivo contratado, e, no caso de não preenchimento do valor da mesma, será descontado dos respectivos pagamentos devidos.

16.5 - Quando não houver sido estipulado valor de garantia os valores serão descontados dos pagamentos do bem, obra ou serviço ou procedimento, ou, se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o FORNECEDOR pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.6 - As sanções previstas nos incisos II, IV e V da cláusula 16.2 poderão ser aplicadas juntamente com a penalidade imposta pelo inciso III da cláusula 16.2.

16.7 - Aplicação de qualquer penalidade poderá ser feita fora do prazo de vigência ou execução da Ata de Registro de Preços, quando o processo administrativo for iniciado dentro da sua vigência.

16.8 - O FORNECEDOR fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu desfavor por qualquer situação inerente à presente ata, que a comunicação dos atos processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail regular de comunicação, conforme cláusula 11.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.
17.1 - Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

17.2 - Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

17.2.1 - Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou parte dela.

17.3 - Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes.

17.3.1 - Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.

17.3.2 - Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

17.4 - Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
18.1 - Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp), pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, em cumprimento ao disposto no art. 61, Parágrafo único, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes desta ata.

Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Candói, 26 de julho de 2019.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

VALDECIR ANTÔNIO DA SILVA
Secretário de Administração

FERNANDA SCOPEL FLORENTINO
N. F. Eventos LTDA

Testemunha

_____
RODRIGO MISS
CPF nº. 088.205.249-70

_____
INDIANARA SIMEONI VASSELECHEN
CPF nº. 048.869.969-06

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:63C36A0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PORTARIA N.º 670/2019 DATA: 29-07-2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais e de acordo com os Artigos 74 a 80 da Lei Municipal n.º 1.784/2012 de 23/03/2012,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder férias ao Servidor Público abaixo relacionado, conforme período constante no recibo de férias arquivados no assentamento funcional:

Matr:	Servidor(a)	Cargo	Período Aquisitivo	Dias	Período de Férias	Retorno
123341/1	Leandro Pereira	Agente de Defesa Civil	2016 / 2017	30	01-08-19 a 30-08-19	31-08-19

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

Capitão Leônidas Marques - PR, 29 de julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:59A9550A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 672/2019

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo o Inciso I, § 1º, Art. 4º, da Lei 2.201/2017, em virtude de viagem às cidades indicadas abaixo, nos dias correspondentes e com as devidas finalidades.

Servidor	Cargo	Diária(s)	Cidade	Dia(s)	Finalidade
Walter Neves	Motorista	02 (Duas)	Cascavel-PR	23 e 24 de Julho	Participar do "Curso de Atualização do Transporte Escolar"
Silvania Aparecida dos Santos					
Sérgio Rink de Mello					
Inineu Pedro Pletsch					
Idemar Pedro Roman					
Gilmar Antônio Roman					
Antônio Luiz Bellei					
Marina Cristina Gnoatto Tomazini	Psicóloga	01 (Uma)	Cascavel-PR	19 de Julho	Participar de capacitação, "Teste Wisc IV" em Cascavel

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 29 de Julho de 2019.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Willian Mocellin
Código Identificador:9482FA97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.500.000,00	55.433.502,95	6.260.896,64	11,29	18.917.064,66	34,13	36.516.438,29
RECEITAS CORRENTES	38.950.000,00	39.352.614,27	6.260.896,64	15,91	18.917.064,66	48,07	20.435.549,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.203.242,09	5.203.242,09	1.252.536,41	24,07	2.585.859,32	49,70	2.617.382,77
Impostos	3.755.652,24	3.755.652,24	796.721,03	21,21	1.882.655,65	50,13	1.872.996,59
Taxas	1.447.589,85	1.447.589,85	455.815,38	31,49	703.203,67	48,58	744.386,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	332.095,78	352.113,78	62.321,19	17,70	182.605,12	51,86	169.508,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.774,80	7.774,80	3.993,95	51,37	6.425,68	82,65	1.349,12
Valores Mobiliários	324.320,98	344.338,98	58.327,24	16,94	176.179,44	51,16	168.159,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	10.450,00	10.450,00	1.930,00	18,47	2.825,00	27,03	7.625,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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	10.450,00	10.450,00	1.930,00	18,47	2.825,00	27,03	7.625,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.324.212,13	32.706.808,40	4.823.071,61	14,75	15.875.099,78	48,54	16.831.708,62
Transferências da União e de suas Entidades	18.450.149,98	18.450.149,98	2.694.678,88	14,61	8.183.178,38	44,35	10.266.971,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.940.062,15	8.322.658,42	1.183.535,88	14,22	4.595.434,98	55,22	3.727.223,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	5.934.000,00	5.934.000,00	944.856,85	15,92	3.096.486,42	52,18	2.837.513,58
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080.000,00	1.080.000,00	121.037,43	11,21	270.675,44	25,06	809.324,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,75	0,00	-4.112,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.080.000,00	1.080.000,00	121.037,43	11,21	266.562,69	24,68	813.437,31
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	16.080.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080.888,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.530.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530.888,68
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	13.718.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718.076,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.812.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.812,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.500.000,00	55.433.502,95	6.260.896,64	11,29	18.917.064,66	34,13	36.516.438,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	39.500.000,00	55.433.502,95	6.260.896,64	11,29	18.917.064,66	34,13	36.516.438,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.500.000,00	55.433.502,95	6.260.896,64	11,29	18.917.064,66	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.055.782,30	-	-	4.055.782,30	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.055.782,30	-	-	4.055.782,30	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.558.000,00	52.597.749,50	4.255.997,48	18.480.260,41	34.117.489,09	3.780.928,49	13.388.659,56	39.209.089,94	8.795.657,32
DESPESAS CORRENTES	34.255.711,45	36.543.797,41	2.905.260,44	15.221.826,43	21.321.970,98	3.141.491,97	12.470.441,31	24.073.356,10	8.759.100,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.195.160,00	21.654.687,28	1.531.783,00	7.697.198,08	13.957.489,20	1.531.783,00	7.697.198,08	13.957.489,20	7.697.198,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	45.000,00	0,00	13.200,00	31.800,00	0,00	626,91	44.373,09	626,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.015.551,45	14.844.110,13	1.373.477,44	7.511.428,35	7.332.681,78	1.609.708,97	4.772.616,32	10.071.493,81	1.061.275,44
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.015.551,45	14.844.110,13	1.373.477,44	7.511.428,35	7.332.681,78	1.609.708,97	4.772.616,32	10.071.493,81	1.061.275,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.902.288,55	15.653.952,09	1.350.737,04	3.258.433,98	12.395.518,11	639.436,52	918.218,25	14.735.733,84	36.556,89
INVESTIMENTOS	2.652.288,55	15.403.952,09	1.350.737,04	3.082.044,78	12.321.907,31	598.493,70	822.592,60	14.581.359,49	8.951,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	176.389,20	73.610,80	40.942,82	95.625,65	154.374,35	27.605,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.558.000,00	52.597.749,50	4.255.997,48	18.480.260,41	34.117.489,09	3.780.928,49	13.388.659,56	39.209.089,94	8.795.657,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.558.000,00	52.597.749,50	4.255.997,48	18.480.260,41	34.117.489,09	3.780.928,49	13.388.659,56	39.209.089,94	8.795.657,32
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	436.804,25	-	-	5.528.405,10	-	10.121.407,34
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.558.000,00	52.597.749,50	4.255.997,48	18.917.064,66	33.680.684,84	3.780.928,49	18.917.064,66	39.209.089,94	18.917.064,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 38m.

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:998F7C54

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.500.000,00
Previsão Atualizada	55.433.502,95
Receitas Realizadas	18.917.064,66
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.055.782,30
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.558.000,00
Créditos Adicionais	15.039.749,50
Dotação Atualizada	52.597.749,50
Despesas Empenhadas	18.480.260,41
Despesas Liquidadas	13.388.659,56
Despesas Pagas	8.795.657,32
Superávit Orçamentário	5.528.405,10
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	18.480.260,41
Despesas Liquidadas	13.388.659,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	37.669.810,50

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.500.000,00	8.456.824,64	-338,27
Resultado Primário	-632.095,78	8.281.272,11	-1.310,13

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	613.530,37	0,00	581.782,24	31.748,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.866.939,26	13.344,00	1.110.406,12	4.743.189,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.480.469,63	13.344,00	1.692.188,36	4.774.937,27

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.418.642,07	<18% / 25%>	15,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.625.069,47	60%	52,31
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.258.433,98	12.395.518,11

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	394,26	549.605,74
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	550.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.036.955,28	15,00	19,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 47m.			

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:F062F3B0

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	37.558.000,00	52.597.749,50	4.255.997,48	18.480.260,41	100,00	34.117.489,09	3.780.928,49	13.388.659,56	100,00	39.209.089,94
ADMINISTRAÇÃO	3.801.587,85	4.402.587,85	273.233,24	1.570.818,51	8,50	2.831.769,34	231.541,65	1.348.827,18	10,07	3.053.760,67
Representação Judicial e Extrajudicial	376.000,00	376.000,00	15.346,20	80.798,03	0,44	295.201,97	16.291,62	79.269,97	0,59	296.730,03
Planejamento e Orçamento	1.027.000,00	1.027.000,00	32.476,53	202.285,93	1,09	824.714,07	30.884,06	191.565,85	1,43	835.434,15
Administração Geral	1.464.907,85	1.932.907,85	175.714,89	889.501,35	4,81	1.043.406,50	145.682,11	782.225,25	5,84	1.150.682,60
Administração Financeira	346.000,00	369.000,00	21.020,82	104.987,72	0,57	264.012,28	19.279,32	97.649,16	0,73	271.350,84
Controle Externo	110.000,00	110.000,00	6.658,06	34.850,30	0,19	75.149,70	6.658,06	33.550,30	0,25	76.449,70
Tecnologia da Informação	149.100,00	149.100,00	6.835,79	56.363,09	0,30	92.736,91	7.009,59	51.451,19	0,38	97.648,81
Administração de Receitas	255.580,00	365.580,00	7.066,59	169.512,87	0,92	196.067,13	5.196,89	100.545,60	0,75	265.034,40
Comunicação Social	73.000,00	73.000,00	8.114,36	32.519,22	0,18	40.480,78	540,00	12.569,86	0,09	60.430,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.571.899,94	1.768.700,62	115.281,97	673.839,98	3,65	1.094.860,64	158.713,41	547.117,09	4,09	1.221.583,53
Administração Geral	488.500,00	488.500,00	36.901,56	147.801,94	0,80	340.698,06	42.777,11	123.713,15	0,92	364.786,85
Assistência ao Idoso	95.000,00	95.000,00	0,00	11.302,20	0,06	83.697,80	0,00	11.302,17	0,08	83.697,83
Assistência à Criança a ao Adolescente	295.500,00	353.548,78	18.823,16	168.675,23	0,91	184.873,55	27.529,85	141.723,02	1,06	211.825,76
Assistência Comunitária	686.399,94	825.151,84	59.557,25	346.060,61	1,87	479.091,23	88.406,45	270.378,75	2,02	554.773,09
Direitos Individuais, Coletivos Difusos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
SAÚDE	12.005.352,39	15.614.869,12	2.248.118,57	6.616.004,89	35,80	8.998.864,23	929.035,73	4.154.062,87	31,03	11.460.806,25
Administração Geral	58.850,00	64.550,00	4.761,20	29.799,80	0,16	34.750,20	4.761,20	29.208,80	0,22	35.341,20
Atenção Básica	8.480.293,39	9.355.704,00	688.194,89	3.497.631,19	18,93	5.858.072,81	650.082,57	2.927.645,16	21,87	6.428.058,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.583.500,00	5.191.906,12	1.405.439,22	2.572.078,28	13,92	2.619.827,84	240.225,19	969.216,87	7,24	4.222.689,25
Suporte Profilático e Terapêutico	386.209,00	386.209,00	22.925,50	269.665,45	1,46	116.543,55	11.559,72	101.615,57	0,76	284.593,43
Vigilância Sanitária	141.500,00	261.500,00	104.177,94	128.221,67	0,69	133.278,33	3.478,94	20.022,67	0,15	241.477,33
Vigilância Epidemiológica	355.000,00	355.000,00	22.619,82	118.608,50	0,64	236.391,50	18.928,11	106.353,80	0,79	248.646,20
TRABALHO	233.500,00	233.500,00	49.252,53	123.639,91	0,67	109.860,09	39.410,96	103.661,58	0,77	129.838,42
Fomento ao Trabalho	233.500,00	233.500,00	49.252,53	123.639,91	0,67	109.860,09	39.410,96	103.661,58	0,77	129.838,42
EDUCAÇÃO	10.268.170,77	10.482.956,05	875.443,95	3.967.772,71	21,47	6.515.183,34	1.041.429,32	3.606.936,10	26,94	6.876.019,95
Administração Geral	32.500,00	32.500,00	575,00	8.717,12	0,05	23.782,88	2.366,72	7.714,90	0,06	24.785,10
Assistência ao Portador de Deficiência	29.556,38	29.556,38	0,00	27.413,70	0,15	2.142,68	2.741,37	13.706,85	0,10	15.849,53
Alimentação e Nutrição	336.000,00	336.000,00	59.320,28	178.388,26	0,97	157.611,74	78.522,03	118.061,23	0,88	217.938,77
Ensino Fundamental	7.367.914,39	7.462.172,39	734.020,65	2.822.954,92	15,28	4.639.217,47	857.618,60	2.672.292,31	19,96	4.789.880,08
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.337.200,00	2.457.727,28	81.528,02	780.298,71	4,22	1.677.428,57	87.680,60	732.660,81	5,47	1.725.066,47
Educação Especial	165.000,00	165.000,00	0,00	150.000,00	0,81	15.000,00	12.500,00	62.500,00	0,47	102.500,00
CULTURA	115.200,00	115.200,00	31.361,40	69.571,35	0,38	45.628,65	11.613,08	40.569,97	0,30	74.630,03
Difusão Cultural	115.200,00	115.200,00	31.361,40	69.571,35	0,38	45.628,65	11.613,08	40.569,97	0,30	74.630,03
DIREITOS DA CIDADANIA	181.500,00	251.500,00	13.297,30	59.019,65	0,32	192.480,35	13.727,60	52.768,99	0,39	198.731,01
Assistência à Criança a ao Adolescente	181.500,00	251.500,00	13.297,30	59.019,65	0,32	192.480,35	13.727,60	52.768,99	0,39	198.731,01
URBANISMO	1.745.989,05	11.643.835,86	223.571,77	1.959.706,13	10,60	9.684.129,73	668.897,80	1.311.232,69	9,79	10.332.603,17
Administração Geral	987.000,00	2.092.121,28	55.721,48	892.551,41	4,83	1.199.569,87	550.730,06	871.245,47	6,51	1.220.875,81
Infra-Estrutura Urbana	518.989,05	9.163.714,58	89.786,67	714.482,87	3,87	8.449.231,71	42.317,74	198.516,71	1,48	8.965.197,87
Serviços Urbanos	240.000,00	388.000,00	78.063,62	352.671,85	1,91	35.328,15	75.850,00	241.470,51	1,80	146.529,49
HABITAÇÃO	16.000,00	39.000,00	234,00	264,26	0,00	38.735,74	0,00	30,26	0,00	38.969,74
Infra-Estrutura Urbana	16.000,00	39.000,00	234,00	264,26	0,00	38.735,74	0,00	30,26	0,00	38.969,74
GESTÃO AMBIENTAL	1.167.200,00	1.167.200,00	1.784,57	949.103,79	5,14	218.096,21	254.024,99	585.602,72	4,37	581.597,28
Preservação e Conservação Ambiental	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	936.000,00	5,06	129.000,00	252.000,00	576.000,00	4,30	489.000,00
Controle Ambiental	102.200,00	102.200,00	1.784,57	13.103,79	0,07	89.096,21	2.024,99	9.602,72	0,07	92.597,28
AGRICULTURA	2.386.000,00	2.611.000,00	260.519,47	1.072.092,09	5,80	1.538.907,91	273.230,26	898.762,41	6,71	1.712.237,59
Administração Geral	1.733.000,00	1.733.000,00	110.380,79	555.620,43	3,01	1.177.379,57	122.125,19	548.039,51	4,09	1.184.960,49
Infra-Estrutura Urbana	405.000,00	630.000,00	127.757,38	418.714,81	2,27	211.285,19	78.340,07	275.139,63	2,06	354.860,37

Extensão Rural	116.000,00	116.000,00	1.053,30	73.854,40	0,40	42.145,60	72.765,00	73.370,40	0,55	42.629,60
Promoção da Produção Agropecuária	132.000,00	132.000,00	21.328,00	23.902,45	0,13	108.097,55	0,00	2.212,87	0,02	129.787,13
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.612.100,00	1.762.100,00	57.800,27	298.467,25	1,62	1.463.632,75	46.453,49	153.479,97	1,15	1.608.620,03
Administração Geral	226.000,00	226.000,00	13.509,85	67.036,46	0,36	158.963,54	13.053,23	53.148,57	0,40	172.851,43
Promoção Comercial	57.100,00	57.100,00	2.355,58	11.349,43	0,06	45.750,57	4.394,98	9.992,64	0,07	47.107,36
Turismo	1.329.000,00	1.479.000,00	41.934,84	220.081,36	1,19	1.258.918,64	29.005,28	90.338,76	0,67	1.388.661,24
ENERGIA	321.000,00	321.000,00	70.126,60	251.694,24	1,36	69.305,76	19.454,30	187.317,83	1,40	133.682,17
Energia Elétrica	321.000,00	321.000,00	70.126,60	251.694,24	1,36	69.305,76	19.454,30	187.317,83	1,40	133.682,17
DESPORTO E LAZER	656.500,00	678.300,00	17.734,57	126.303,19	0,68	551.996,81	34.215,81	111.967,15	0,84	566.332,85
Administração Geral	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00
Desporto Comunitário	436.000,00	457.800,00	17.734,57	126.303,19	0,68	331.496,81	34.215,81	111.967,15	0,84	345.832,85
ENCARGOS ESPECIAIS	1.076.000,00	1.106.000,00	18.237,27	741.962,46	4,01	364.037,54	59.180,09	286.322,75	2,14	819.677,25
Serviço da Dívida Interna	295.000,00	295.000,00	0,00	189.589,20	1,03	105.410,80	40.942,82	96.252,56	0,72	198.747,44
Outros Encargos Especiais	781.000,00	811.000,00	18.237,27	552.373,26	2,99	258.626,74	18.237,27	190.070,19	1,42	620.929,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência geral	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL	**37.558.000,00**	**52.597.749,50**	**4.255.997,48**	**18.480.260,41**	**100,00**	**34.117.489,09**	**3.780.928,49**	**13.388.659,56**	**100,00**	**39.209.089,94**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 39m.										

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:F807B448

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.755.652,24	3.755.652,24	1.857.945,55	49,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.412.135,00	1.412.135,00	417.830,25	29,59
1.1.1- IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	373.547,57	31,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	212.135,00	212.135,00	44.282,68	20,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	800.052,24	800.052,24	646.275,45	80,78
1.2.1- ITBI	800.000,00	800.000,00	646.275,45	80,78
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	52,24	52,24	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	686.565,00	686.565,00	356.861,21	51,98
1.3.1- ISS	679.250,00	679.250,00	355.250,99	52,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.315,00	7.315,00	1.610,22	22,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	856.900,00	856.900,00	436.978,64	51,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.077.686,59	27.077.686,59	13.857.222,06	51,18
2.1- Cota-Parte FPM	17.714.106,21	17.714.106,21	8.249.906,40	46,57
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.085.796,25	16.085.796,25	8.249.906,40	51,29
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.628.309,96	1.628.309,96	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.417.861,44	7.417.861,44	4.220.908,88	56,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	135.850,00	135.850,00	68.146,76	50,16
2.5- Cota-Parte ITR	78.375,00	78.375,00	6.087,00	7,77
2.6- Cota-Parte IPVA	1.672.000,00	1.672.000,00	1.312.173,02	78,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.833.338,83	30.833.338,83	15.715.167,61	50,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	13.585,00	13.585,00	1.353,85	9,97
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	773.404,50	773.404,50	375.790,45	48,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	501.600,00	501.600,00	281.175,89	56,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	153.615,00	153.615,00	74.843,81	48,72

5.4- Transferências Diretas - PNATE	114.950,00	114.950,00	11.441,16	9,95
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.239,50	3.239,50	8.329,59	257,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	224.152,50	224.152,50	102.888,04	45,90
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.011.142,00	1.011.142,00	480.032,34	47,47

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.089.875,33	5.089.875,33	2.771.444,54	54,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.217.159,25	3.217.159,25	1.649.981,29	51,29
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.483.572,29	1.483.572,29	844.181,73	56,90
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	11.898,79	11.898,79	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	27.170,00	27.170,00	13.629,37	50,16
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	15.675,00	15.675,00	1.217,37	7,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	334.400,00	334.400,00	262.434,78	78,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.973.710,00	5.973.710,00	3.106.812,15	52,01
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.934.000,00	5.934.000,00	3.096.486,42	52,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.710,00	39.710,00	10.325,73	26,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	844.124,67	844.124,67	325.041,88	38,51
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.019.400,00	4.019.400,00	1.625.069,47	40,43	1.625.069,47	40,43	0,00
13.1- Com Educação Infantil	365.400,00	365.400,00	365.400,00	100,00	365.400,00	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.654.000,00	3.654.000,00	1.259.669,47	34,47	1.259.669,47	34,47	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.954.310,00	2.144.095,28	940.508,80	43,87	853.008,80	39,78	87.500,00
14.1- Com Educação Infantil	226.300,00	346.827,28	230.572,95	66,48	230.572,95	66,48	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.728.010,00	1.797.268,00	709.935,85	39,50	622.435,85	34,63	87.500,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.973.710,00	6.163.495,28	2.565.578,27	41,63	2.478.078,27	40,21	87.500,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							189.785,28
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							189.785,28
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							189.785,28
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.288.292,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							52,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							21,35
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							26,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							189.785,28
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							189.785,28

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.237.200,00	2.357.727,28	717.514,60	30,43	671.408,30	28,48	0,00
22.1 - Creche	2.237.200,00	2.357.727,28	717.514,60	30,43	671.408,30	28,48	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	591.700,00	712.227,28	595.972,95	83,68	595.972,95	83,68	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.645.500,00	1.645.500,00	121.541,65	7,39	75.435,35	4,58	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.821.054,39	6.890.312,39	2.657.054,77	38,56	2.439.011,31	35,40	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.382.010,00	5.451.268,00	1.969.605,32	36,13	1.882.105,32	34,53	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.439.044,39	1.439.044,39	687.449,45	47,77	556.905,99	38,70	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	182.458,00	182.458,00	77.649,90	42,56	54.289,59	29,75	23.360,31
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	9.240.712,39	9.430.497,67	3.452.219,27	36,61	3.164.709,20	33,56	23.360,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							325.041,88
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							189.785,28
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							176.950,38
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS							
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							691.777,54

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	2.418.642,07
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	504.212,50	504.212,50	73.889,27	14,65	72.357,67	14,35	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	340.147,50	365.147,50	313.512,11	85,86	292.390,74	80,07	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	844.360,00	869.360,00	387.401,38	44,56	364.748,41	41,96	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	10.085.072,39	10.299.857,67	3.839.620,65	37,28	3.529.457,61	34,27	23.360,31

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	856.219,04	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	856.219,04	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	206.234,34	528.318,79
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.096.486,42	281.175,89
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.199.981,83	19.232,49
47.1 Orçamento do Exercício	2.184.772,69	19.232,49
47.2 Restos a Pagar	15.209,14	0,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	10.325,73	7.053,08
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.113.064,66	797.315,27
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.113.064,66	797.315,27
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 40m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:8C1FA6C5

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
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 JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.755.652,24	3.755.652,24	1.857.945,55	49,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	373.547,57	31,13
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	800.000,00	800.000,00	646.275,45	80,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	679.250,00	679.250,00	355.250,99	52,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	856.900,00	856.900,00	436.978,64	51,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.322,24	6.322,24	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	138.985,00	138.985,00	44.282,68	31,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	74.195,00	74.195,00	1.610,22	2,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.449.376,63	25.449.376,63	13.857.222,06	54,45
Cota-Parte FPM	16.085.796,25	16.085.796,25	8.249.906,40	51,29
Cota-Parte ITR	78.375,00	78.375,00	6.087,00	7,77
Cota-Parte IPVA	1.672.000,00	1.672.000,00	1.312.173,02	78,48
Cota-Parte ICMS	7.417.861,44	7.417.861,44	4.220.908,88	56,90
Cota-Parte IPI-Exportação	135.850,00	135.850,00	68.146,76	50,16

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.493,94	59.493,94	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**29.205.028,87**	**29.205.028,87**	**15.715.167,61**	**53,81**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.193.766,20	1.576.362,47	467.336,45	29,65
Provenientes da União	1.049.556,20	1.049.556,20	458.371,25	43,67
Provenientes do Estado	144.210,00	526.806,27	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	8.965,20	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	3.912.812,24	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	5,31	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.193.766,20**	**5.489.174,71**	**467.341,76**	**8,51**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	11.174.247,89	11.591.947,89	4.796.113,64	41,37	4.046.261,29	34,91
Pessoal e Encargos Sociais	7.830.750,00	7.918.450,00	2.832.336,44	35,77	2.832.336,44	35,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.343.497,89	3.673.497,89	1.963.777,20	53,46	1.213.924,85	33,05
DESPESAS DE CAPITAL	831.104,50	4.022.921,23	1.819.891,25	45,24	107.801,58	2,68
Investimentos	831.104,50	4.022.921,23	1.819.891,25	45,24	107.801,58	2,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**12.005.352,39**	**15.614.869,12**	**6.616.004,89**	**42,37**	**4.154.062,87**	**26,60**

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/IVf) *100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) *100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.759.650,20	5.281.466,93	2.867.808,43	43,35	1.117.107,59	26,89
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.209.441,20	3.681.257,93	1.817.808,43	27,48	1.117.107,59	26,89
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	550.209,00	1.600.209,00	1.050.000,00	15,87	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	-944.500,61	-14,28	-944.500,61	-22,74
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.759.650,20**	**5.281.466,93**	**1.923.307,82**	**29,07**	**172.606,98**	**4,16**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**10.245.702,19**	**10.333.402,19**	**4.692.697,07**	**70,93**	**3.981.455,89**	**95,84**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**25,34**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]						**1.624.180,75**

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) *100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) *100**
Atenção Básica	8.480.293,39	9.355.704,00	3.497.631,19	52,87	2.927.645,16	70,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.583.500,00	5.191.906,12	2.572.078,28	38,88	969.216,87	23,33
Suporte Profilático e Terapêutico	386.209,00	386.209,00	269.665,45	4,08	101.615,57	2,45
Vigilância Sanitária	141.500,00	261.500,00	128.221,67	1,94	20.022,67	0,48
Vigilância Epidemiológica	355.000,00	355.000,00	118.608,50	1,79	106.353,80	2,56
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	58.850,00	64.550,00	29.799,80	0,45	29.208,80	0,70
TOTAL	**12.005.352,39**	**15.614.869,12**	**6.616.004,89**	**100,00**	**4.154.062,87**	**100,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 37m.

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:22FA13C0

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - 4 ANEXO - DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIASDO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2.019,00	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Semestre 2019	até o Semestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Semestre 2019	até o Semestre 2018	até o Semestre 2019	até o Semestre 2018	até o Semestre 2019	até o Semestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:3472BF9A

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.352.614,27	18.917.064,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.203.242,09	2.585.859,32
IPTU	1.412.135,00	438.499,08
ISS	686.565,00	360.786,72
ITBI	800.052,24	646.391,21
IRRF	856.900,00	436.978,64
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.447.589,85	703.203,67
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	352.113,78	182.605,12
Aplicações Financeiras (II)	344.338,98	176.179,44
Outras Receitas Patrimoniais	7.774,80	6.425,68
Transferências Correntes	32.706.808,40	15.875.099,78
Cota-Parte do FPM	12.868.637,00	6.599.925,11
Cota-Parte do ICMS	5.934.289,15	3.376.727,15
Cota-Parte do IPVA	1.337.600,00	1.049.738,24
Cota-Parte do ITR	62.700,00	4.869,63
Transferências da LC 87/1996	47.595,15	0,00
Transferências da LC 61/1989	108.680,00	54.517,39
Transferências do FUNDEB	5.934.000,00	3.096.486,42
Outras Transferências Correntes	6.413.307,10	1.692.835,84
Demais Receitas Correntes	1.090.450,00	273.500,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.090.450,00	273.500,44
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.008.275,29	18.740.885,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	16.080.888,68	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	550.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	550.000,00	0,00
Transferências de Capital	15.530.888,68	0,00
Convênios	13.718.076,44	0,00
Outras Transferências de Capital	1.812.812,24	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	16.080.888,68	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.089.163,97	18.740.885,22

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.543.797,41	15.221.826,43	12.470.441,31	8.759.100,43	368.253,36	729.517,39	607.438,44
Pessoal e Encargos Sociais	21.654.687,28	7.697.198,08	7.697.198,08	7.697.198,08	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	45.000,00	13.200,00	626,91	626,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.844.110,13	7.511.428,35	4.772.616,32	1.061.275,44	368.253,36	729.517,39	607.438,44
Transferências Constitucionais e Legais	1.061.413,76	795.005,19	257.686,70	149.520,27	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.782.696,37	6.716.423,16	4.514.929,62	911.755,17	368.253,36	729.517,39	607.438,44
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.498.797,41	15.208.626,43	12.469.814,40	8.758.473,52	368.253,36	729.517,39	607.438,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.653.952,09	3.258.433,98	918.218,25	36.556,89	213.528,88	1.245.239,51	502.967,68
Investimentos	15.403.952,09	3.082.044,78	822.592,60	8.951,23	213.528,88	1.245.239,51	502.967,68
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)	250.000,00	176.389,20	95.625,65	27.605,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	15.403.952,09	3.082.044,78	822.592,60	8.951,23	213.528,88	1.245.239,51	502.967,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**52.302.749,50**	**18.290.671,21**	**13.292.407,00**	**8.767.424,75**	**581.782,24**	**1.974.756,90**	**1.110.406,12**

RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	**8.281.272,11**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-632.095,78
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	176.179,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	626,91
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**8.456.824,64**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.500.000,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.902.154,88	2.814.126,61
DEDUÇÕES (XXIX)	24.689.557,34	12.638.664,93
Disponibilidade de Caixa	24.689.557,34	12.339.712,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.303.087,71	17.828.813,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	613.530,37	5.489.101,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	298.952,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-21.787.402,46	-9.824.538,32
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-11.962.864,14**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-4.875.570,78	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	2.814.126,61	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	12.729.991,39	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**8.456.824,64**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**8.281.272,11**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 33m.		

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:A0880593

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 13 - DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 38m.											

HIROSHI KUBO
Prefeito

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:A1B33AE6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
RESULTADO DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2019 E ADJUDICAÇÃO

RESULTADO DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2019 E ADJUDICAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Em cumprimento ao disposto na Lei, torna-se público o resultado do Pregão Presencial n° 44/2019, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital, e fica ADJUDICADO o(s) objeto(s) ao(s) vencedor(es) conforme o seguinte resultado:

STEFANO EIRELI				CNPJ: 24.521.089/0001-08	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	2	Unid	Ar condicionado Split 18.000 Btus quente/frio com controle remoto, INSTALADOS, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário.	2.535,00	5.070,00

AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI				CNPJ: 29.615.312/0001-91	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
5	5	Unid	Fogão 5 bocas, acendimento automático, 110 volts, garantia mínima de 1 ano.	718,00	3.590,00
7	14	Unid	Armário em aço, chapa 26, duas portas com fechaduras, com 03 prateleiras reguláveis, que suportam até 25 kg cada.	685,00	9.590,00
42	1	Unid	Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 08 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado.	834,00	834,00
44	5	Unid	Estante Biblioteca de Centro 2 colunas e 12 prateleiras com diversas regulagens de altura. Prateleiras com dobras duplas e reforços Ômega na parte interna 2 Aparadores laterais em cada prateleira Travessa superior e inferior para dar estabilidade Pintura eletrostática à pó com alta resistência e durabilidade.	1.285,00	6.425,00

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA				CNPJ: 09.053.748/0001-27	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
8	1	Unid	Sofá-cama 2 lugares em corino preto.	1.884,00	1.884,00
9	118	Unid	Cadeira Secretaria Estofada em tecido corvin ou similar. Pé fixo (palito), assento e encosto estofado, dimensões aproximadas: 38 x 41 x 87,5 cm (profundidade x Largura x altura) Cor preta	94,50	11.151,00
14	1	Unid	Freezer horizontal, 02 tampas, capacidade mínima 385 litros, 110 volts, garantia mínima de 1 ano.	2.389,00	2.389,00
39	1	Unid	Micro-ondas capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, com potência mínima de 1000w e garantia mínima 1 ano.	542,00	542,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ: 73.334.476/0001-32	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
19	3	Unid	Bebedouro de água, elétrico, com duas torneiras, uma de água natural outra de água gelada, potência mínima 75w, voltagem 110 Vts. Suporta galão de 20l.	322,00	966,00
25	1	Unid	Carrinho para transporte de cargas. Tipo da roda do carrinho para transporte: Pneu com câmara de ar; Material do aro do carrinho para transporte: Metálico; Comprimento total do carrinho para transporte: 71,0; Largura total do carrinho para transporte: 55,0; Altura do carrinho para transporte: 119,0; Comprimento x largura da base do carrinho para transporte: 36 x 30 cm; Material da estrutura: Metálica Capacidade de carga do carrinho para transporte: 250kg; Tamanho da roda do carrinho para transporte: 3,25" x 8	345,00	345,00
29	6	Unid	**Suporte para gabinete com rodinhas**	70,00	420,00

DACON EQUIPAMENTOS EIRELI				CNPJ: 26.267.976/0001-19	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
17	9	Unid	Prateleira em aço, chapa 26, com 5 prateleiras reguláveis com capacidade para até 25 kg distribuídos por prateleira.	155,00	1.395,00
20	11	Unid	**Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa com chave, dimensões aproximada Alt: 1.33x Larg 0,47x Prof: 0,70 cm; Cor: Cinza.**	375,00	4.125,00
21	10	Unid	Mesa de madeira maciça, quadrada medida aproximada 80x80cm altura 75cm. Pintura: verniz	431,00	4.310,00
22	03	Unid	**Mesa de Reunião Retangular em MDP 18mm, com borda. Medida aproximada 1,80 x 0,90 x 0,74m. Estrutura em aço com calha, pés niveladores e saia em MDP. Cor Cinza claro**	498,00	1.494,00
28	3	Unid	Mesa em L para escritório, com *2 gavetas com chaves. Cor: Cinza claro, Tampo MDP 15mm, acabamento: Perfil emborrachado*, **pés em aço reforçado 1.2mm com pintura Epóxi com tratamento anti – ferrugem** *Dimensões aproximada* *Altura: 75 cm; Largura: 1,0m e profundidade: 60cm* *Mesa complementar* *Altura: 75 cm; Largura: 1, 10m e profundidade: 60cm* ***Mais Conexão de canto***	477,00	1.431,00
30	01	Unid	**Mesa para escritório/computador em L com 3 gavetas e duas portas em MDP** Medidas aproximadas, conforme modelo em anexo.	669,00	669,00
32	02	Unid	**Cadeira Escritório Giratória Presidente. Acento e encosto estofados (espuma de alta densidade), revestida em corino. Base cromada, com rodízios, apoio de braços, reclinável.**	805,00	1.610,00
33	3	Unid	**Armário baixo com três portas e chaves, em MDP 18mm. Medidas aproximadas, Larg 1,19 x Prof 0,47 x Alt 0,75m.** **Tampo e corpo confeccionado em MDP 18mm, fundo em MDF. Puxadores em PVC, pés niveladores. Cor Branco.**	695,00	2.085,00

DIGITO INFORMÁTICA LTDA				CNPJ: 00.061.511/0001-13	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
10	17	Unid	Cadeira com 3 lugares modelo executiva para sala de espera . Longarina sem apoio de braço. Assento e encosto com espuma injetada 40 mm revestido em tecido corvin ou similar . Cor preta	669,00	11.373,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI				CNPJ: 07.481.107/0001-48	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
18	100	Unid	Conjunto mesa com 4 cadeiras, certificada pelo INMETRO, durável, que poça ser usada em ambiente interno ou externo, sendo resistente a raios solares e à chuva. **CARACTERÍSTICAS** mesa modelo ouro preto quadrada 70x70 cm preto com 4 cadeiras poltrona com apoio para braços preto. Mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Mesa: comprimento 70 cm altura 70 cm, largura 70 cm Cadeira: comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm	318,00	31.800,00
36	1	Unid	**Acento de elevação para carro, para crianças acima de 15 kg.**	96,00	96,00
40	2	Unid	Cama beliche, estrutura em tubo de aço, cor branca, altura: 150 cm, largura: 95,5 cm, profundidade: 197,5 cm.	483,00	966,00

M. GIHEL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI				CNPJ: 21.884.449/0001-30	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
13	6	Unid	Ar condicionado Split 12.000 Btus quente/frio, com controle remoto, INSTALADOS, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário.	1.950,00	11.700,00

MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI				CNPJ: 26.562.781/0001-00	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
4	2	unid	Purificador de água eletrônico, com reservatórios para água natural e gelada, bivolt, capacidade mínima de 2,5 litros e garantia mínima de 1 ano.	580,00	1.160,00
6	4	Unid	Conjunto de mesa com 4 cadeiras, estrutura: tubo de aço, acabamento: pintura epoxi atóxica, tampo: granito, acabamento cadeiras: tubo de aço, revestimento assento cadeiras: tecido korino, largura mesa:100,0 cm, altura mesa: 75,0 cm, profundidade mesa: 60,0 cm, largura cadeira: 38,0 cm, altura cadeira:90,0 cm, profundidade cadeira: 41,0 cm.	655,00	2.620,00
11	1	unid	**Balcão de MDF 15mm com 2 portas e 4 gavetas, com pia inox, cor predominante: branco.**	718,00	718,00
12	4	Unid	Balcão de MDF 15mm, 3 portas, com tampo, cor predominante: branco.	810,00	3.240,00
16	1	unid	Mesa de Manipulação com no mínimo 2 metros de comprimento, com duas prateleiras reforçadas, produzida totalmente em aço inoxidável de alta qualidade e resistência.	2.400,00	2.400,00
27	1	Unid	**Processador de alimentos, 250w de potência. Processa todos os tipos de frutas, vegetais, queijos, carne, grãos, coco, torradas, cebola, alho e outros alimentos, capacidade para 500 ml e funções misturar e triturar.**	165,00	165,00
31	01	Unid	**Bancos/ encosto estofado Corino 3 Lugares, cor preta. Armação em ferro preto Medindo aproximadamente 1,40 x 40cm**	383,00	383,00
34	1	Unid	**Bebe conforto, para crianças até 13 kg. (cor neutra)**	248,00	248,00
35	1	Unid	**Cadeirinha de bebe para carro, para crianças de 9 a 25kg. (cor neutra)**	372,00	372,00
37	2	Unid	**Armáriopara forno e micro-ondas 2 portas e 1 gaveta,** Estruturado em MDP 15 mm Medidas aproximadas: Altura: 158cm Largura: 68cm Profundidade: 42cm	402,00	804,00
41	4	Unid	**Colchão solteiro de espuma, densidade mínima 33, medidas: 78 x188.**	362,00	1.448,00
45	3	Unid	**Armário para escritório 2 portas com chave, em MDF 15mm, com no mínimo 4 prateleiras. Cor: Branco.**	700,00	2.100,00

PRIDE ATACADO EIRELI				CNPJ: 20.732.659/0001-40	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
3	2	Unid	Smart TV LED 32`` HD, com entrada USB e HDMI, 110 volts e garantia mínima de 1 ano.	1.045,00	2.090,00
15	2	Unid	**Fogão industrial, 6 bocas com medida de 30x30cm cada sendo no mínimo 3 delas com queimadores duplos, fabricado em aço inox, com forno.**	3.830,00	7.660,00
23	1	Unid	Armário totalmente em inox 430 de crescimento de pães para 20 assadeiras – com assadeiras Estrutura:INOX 430 Pintura:Sem pintura. Capacidade de Assadeiras:20. De 58cm X 70cm Acompanha Assadeiras:sim Rodinhas:Sim Dimensões Aproximadas (Altura x Largura x Profundidade) em CM:192.5 x 63.5 x 75.5.	1.950,00	1.950,00
43	2	Unid	Bebedouro industrial inox. Marca: Modelo: Bebedouro coluna	2.790,00	5.580,00

			Filtro: Não - (venda separado) Indicação: Industrial e Comercial Material: Inox Voltagem: 220v Capacidade:200L / 230 pessoas hora Garantia:01 ano (Garantia Fábrica) Comprimento:80,0 cm Largura:60,0cm Altura:126,0cm Peso:80,0 kg Não é Bivolt (127v ou 220v). Reservatório de 200 litros. Quatro torneiras (3 - gelada/ 1 - natural) Modelo não acompanha o filtro. Regulagem temperatura 5ºC a 12Cº. Serpentina interna em inox. Reservatório em polietileno atóxico Motor 1/6 HP Gás ecológico R134A Isolamento em EPS		

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA				CNPJ: 05.621.193/0001-11	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
24	2	Unid	Balança de Cozinha Digital, Com unidade de pesagem em gramas, libras e onça, tem capacidade para 10kg e conta com sistema de tara	54,90	109,80

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI				CNPJ: 29.634.736/0001-01	
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	7	Unid	Refrigerador Duplex capacidade mínima de 350 Litros, cor branca, 110 volts e garantia mínima de 1 ano.	2.031,00	14.217,00

Catanduvas, 29 de julho de 2019.

ANIELY BIESECHE
Pregoeira

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:37A3D73C

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL **Nº 44/2019**
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Em cumprimento ao disposto na lei, HOMOLOGO o processo em epígrafe e torna-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

STEFANO EIRELI			CNPJ: 24.521.089/0001-08		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	2	Unid	Ar condicionado Split 18.000 Btus quente/frio com controle remoto, INSTALADOS, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário.	2.535,00	5.070,00

AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			CNPJ: 29.615.312/0001-91		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
5	5	Unid	Fogão 5 bocas, acendimento automático, 110 volts, garantia mínima de 1 ano.	718,00	3.590,00
7	14	Unid	Armário em aço, chapa 26, duas portas com fechaduras, com 03 prateleiras reguláveis, que suportam até 25 kg cada.	685,00	9.590,00
42	1	Unid	Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 08 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado.	834,00	834,00
44	5	Unid	Estante Biblioteca de Centro 2 colunas e 12 prateleiras com diversas regulagens de altura. Prateleiras com dobras duplas e reforços Ômega na parte interna 2 Aparadores laterais em cada prateleira Travessa superior e inferior para dar estabilidade Pintura eletrostática à pó com alta resistência e durabilidade.	1.285,00	6.425,00

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA			CNPJ: 09.053.748/0001-27		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
8	1	Unid	Sofá-cama 2 lugares em corino preto.	1.884,00	1.884,00
9	118	Unid	Cadeira Secretaria Estofada em tecido corvin ou similar. Pé fixo (palito), assento e encosto estofado, dimensões aproximadas: 38 x 41 x 87,5 cm (profundidade x Largura x altura) Cor preta	94,50	11.151,00
14	1	Unid	Freezer horizontal, 02 tampas, capacidade mínima 385 litros, 110 volts, garantia mínima de 1 ano.	2.389,00	2.389,00
39	1	Unid	Micro-ondas capacidade mínima de 30 litros, 110 volts, com potência mínima de 1000w e garantia mínima 1 ano.	542,00	542,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			CNPJ: 73.334.476/0001-32		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
19	3	Unid	Bebedouro de água, elétrico, com duas torneiras, uma de água natural outra de água gelada, potência mínima 75w, voltagem 110 Vts. Suporta galão de 20l.	322,00	966,00
25	1	Unid	Carrinho para transporte de cargas. Tipo da roda do carrinho para transporte: Pneu com câmara de ar; Material do aro do carrinho para transporte: Metálico; Comprimento total do carrinho para transporte: 71,0; Largura total do carrinho para transporte: 55,0; Altura do carrinho para transporte: 119,0; Comprimento x largura da base do carrinho para transporte: 36 x 30 cm; Material da estrutura: Metálica Capacidade de carga do carrinho para transporte: 250kg; Tamanho da roda do carrinho para transporte: 3,25" x 8	345,00	345,00
29	6	Unid	**Suporte para gabinete com rodinhas**	70,00	420,00

DACON EQUIPAMENTOS EIRELI			CNPJ: 26.267.976/0001-19		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
17	9	Unid	Prateleira em aço, chapa 26, com 5 prateleiras reguláveis com capacidade para até 25 kg distribuídos por prateleira.	155,00	1.395,00
20	11	Unid	**Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa com chave, dimensões aproximada Alt: 1.33x Larg 0,47x Prof: 0,70 cm; Cor: Cinza.**	375,00	4.125,00
21	10	Unid	Mesa de madeira maciça, quadrada medida aproximada 80x80cm altura 75cm. Pintura: verniz	431,00	4.310,00
22	03	Unid	**Mesa de Reunião Retangular em MDP 18mm, com borda. Medida aproximada 1,80 x 0,90 x 0,74m. Estrutura em aço com calha, pés niveladores e saia em MDP. Cor Cinza claro**	498,00	1.494,00
28	3	Unid	Mesa em L para escritório, com *2 gavetas com chaves. Cor: Cinza claro, Tampo MDP 15mm, acabamento: Perfil emborrachado*, **pés em aço reforçado 1.2mm com pintura Epóxi com tratamento anti – ferrugem** *Dimensões aproximada* *Altura: 75 cm; Largura: 1,0m e profundidade: 60cm* *Mesa complementar* *Altura: 75 cm; Largura: 1, 10m e profundidade: 60cm* ***Mais Conexão de canto***	477,00	1.431,00
30	01	Unid	**Mesa para escritório/computador em L com 3 gavetas e duas portas em MDP** Medidas aproximadas, conforme modelo em anexo.	669,00	669,00
32	02	Unid	**Cadeira Escritório Giratória Presidente. Acento e encosto estofados (espuma de alta densidade), revestida em corino. Base cromada, com rodízios, apoio de braços, reclinável.**	805,00	1.610,00
33	3	Unid	**Armário baixo com três portas e chaves, em MDP 18mm. Medidas aproximadas, Larg 1,19 x Prof 0,47 x Alt 0,75m.** **Tampo e corpo confeccionado em MDP 18mm, fundo em MDF. Puxadores em PVC, pés niveladores. Cor Branco.**	695,00	2.085,00

DIGITO INFORMÁTICA LTDA			CNPJ: 00.061.511/0001-13		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
10	17	Unid	Cadeira com 3 lugares modelo executiva para sala de espera . Longarina sem apoio de braço. Assento e encosto com espuma injetada 40 mm revestido em tecido corvin ou similar . Cor preta	669,00	11.373,00

GEFERSON JUNIOR WOGNEI			CNPJ: 07.481.107/0001-48		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
18	100	Unid	Conjunto mesa com 4 cadeiras, certificada pelo INMETRO, durável, que poça ser usada em ambiente interno ou externo, sendo resistente a raios solares e à chuva. **CARACTERÍSTICAS** mesa modelo ouro preto quadrada 70x70 cm preto com 4 cadeiras poltrona com apoio para braços preto. Mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso. **DIMENSÕES APROXIMADAS:** Mesa: comprimento 70 cm altura 70 cm, largura 70 cm Cadeira: comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm	318,00	31.800,00
36	1	Unid	**Acento de elevação para carro, para crianças acima de 15 kg.**	96,00	96,00
40	2	Unid	Cama beliche, estrutura em tubo de aço, cor branca, altura: 150 cm, largura: 95,5 cm, profundidade: 197,5 cm.	483,00	966,00

M. GIHEL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI			CNPJ: 21.884.449/0001-30		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
13	6	Unid	Ar condicionado Split 12.000 Btus quente/frio, com controle remoto, INSTALADOS, com teste de funcionamento, e garantia mínima de 1 ano, inclusive com reposição de gás neste período se necessário.	1.950,00	11.700,00

MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI			CNPJ: 26.562.781/0001-00		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
4	2	unid	Purificador de água eletrônico, com reservatórios para água natural e gelada, bivolt, capacidade mínima de 2,5 litros e garantia mínima de 1 ano.	580,00	1.160,00
6	4	Unid	Conjunto de mesa com 4 cadeiras, estrutura: tubo de aço, acabamento: pintura epoxi atóxica, tampo: granito, acabamento cadeiras: tubo de aço, revestimento assento cadeiras: tecido korino, largura mesa:100,0 cm, altura mesa: 75,0 cm, profundidade mesa: 60,0 cm, largura cadeira: 38,0 cm, altura cadeira:90,0 cm, profundidade cadeira: 41,0 cm.	655,00	2.620,00
11	1	unid	**Balcão de MDF 15mm com 2 portas e 4 gavetas, com pia inox, cor predominante: branco.**	718,00	718,00
12	4	Unid	Balcão de MDF 15mm, 3 portas, com tampo, cor predominante: branco.	810,00	3.240,00
16	1	unid	Mesa de Manipulação com no mínimo 2 metros de comprimento, com duas prateleiras reforçadas, produzida totalmente em aço inoxidável de alta qualidade e resistência.	2.400,00	2.400,00
27	1	Unid	**Processador de alimentos, 250w de potência. Processa todos os tipos de frutas, vegetais, queijos, carne, grãos, coco, torradas, cebola, alho e outros alimentos, capacidade para 500 ml e funções misturar e triturar.**	165,00	165,00
31	01	Unid	**Bancos/ encosto estofado Corino 3 Lugares, cor preta. Armação em ferro preto Medindo aproximadamente 1,40 x 40cm**	383,00	383,00
34	1	Unid	**Bebe conforto, para crianças até 13 kg. (cor neutra)**	248,00	248,00
35	1	Unid	**Cadeirinha de bebe para carro, para crianças de 9 a 25kg. (cor neutra)**	372,00	372,00
37	2	Unid	**Armáriopara forno e micro-ondas 2 portas e 1 gaveta,** Estruturado em MDP 15 mm Medidas aproximadas: Altura: 158cm Largura: 68cm Profundidade: 42cm	402,00	804,00
41	4	Unid	**Colchão solteiro de espuma, densidade mínima 33, medidas: 78 x188.**	362,00	1.448,00
45	3	Unid	**Armário para escritório 2 portas com chave, em MDF 15mm, com no mínimo 4 prateleiras. Cor: Branco.**	700,00	2.100,00

PRIDE ATACADO EIRELI			CNPJ: 20.732.659/0001-40		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
3	2	Unid	Smart TV LED 32`` HD, com entrada USB e HDMI, 110 volts e garantia mínima de 1 ano.	1.045,00	2.090,00
15	2	Unid	**Fogão industrial, 6 bocas com medida de 30x30cm cada sendo no mínimo 3 delas com queimadores duplos, fabricado em aço inox, com forno.**	3.830,00	7.660,00
23	1	Unid	Armário totalmente em inox 430 de crescimento de pães para 20 assadeiras – com assadeiras Estrutura:INOX 430 Pintura:Sem pintura. Capacidade de Assadeiras:20. De 58cm X 70cm Acompanha Assadeiras:sim Rodinhas:Sim Dimensões Aproximadas (Altura x Largura x Profundidade) em CM:192.5 x 63.5 x 75.5.	1.950,00	1.950,00
43	2	Unid	Bebedouro industrial inox. Marca: Modelo: Bebedouro coluna	2.790,00	5.580,00

			Filtro: Não - (venda separado) Indicação: Industrial e Comercial Material: Inox Voltagem: 220v Capacidade:200L / 230 pessoas hora Garantia:01 ano (Garantia Fábrica) Comprimento:80,0 cm Largura:60,0cm Altura:126,0cm Peso:80,0 kg Não é Bivolt (127v ou 220v). Reservatório de 200 litros. Quatro torneiras (3 - gelada/ 1 - natural) Modelo não acompanha o filtro. Regulagem temperatura 5ºC a 12Cº. Serpentina interna em inox. Reservatório em polietileno atóxico Motor 1/6 HP Gás ecológico R134A Isolamento em EPS		

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA			**CNPJ: 05.621.193/0001-11**		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
24	2	Unid	Balança de Cozinha Digital, Com unidade de pesagem em gramas, libras e onça, tem capacidade para 10kg e conta com sistema de tara	54,90	109,80

TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI			**CNPJ: 29.634.736/0001-01**		
TEM	**QUANT.**	**UNID.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	7	Unid	Refrigerador Duplex capacidade mínima de 350 Litros, cor branca, 110 volts e garantia mínima de 1 ano.	2.031,00	14.217,00

Homologo a presente licitação, Catanduvas, 30 de julho de 2019.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:09CA779F

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 E 147/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 139/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO
Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: A R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES Nº 143, BAIRRO CRISTO REI, FRANCISCO BELTRÃO-PR.
CNPJ: 10.869.890/0001-26
REPRESENTANTE LEGAL: Monica Bonatto Fiorenzano, portadora da Cédula de Identidade nº 7.903.340-5 SSP/PR, inscrita no CPF nº 047.323.719-90, residente e domiciliada à Rua Santa Catarina nº 99, Bairro Cristo Rei, na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

ITEM	**CÓDIGO BR**	**DESCRIÇÃO CATMAT**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**QTD**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
7	BR0267140	AZITROMICINA, DOSAGEM: 500 MG	COMPRIMIDO	4000	PHARLAB	0,4750	1.900,00
11	BR0383660	TIOTRÓPIO BROMETO, COMPOSIÇÃO: SAL BROMETO, CONCENTRAÇÃO: 2,5 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM INALADOR.	FRASCO 60,00 DOSES	120	BOEHRINGER	248,9999	29.879,99
36	BR0272587	DISSULFIRAM, DOSAGEM: 250 MG	COMPRIMIDO	5000	SANOFI	0,3460	1.730,00
40	BR0343494	ESPIRAMICINA, CONCENTRAÇÃO: 1.500.000 UI	COMPRIMIDO	540	SANOFI	3,3660	1.817,64
80	BR0279297	NISTATINA, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM ÓXIDO DE ZINCO, CONCENTRAÇÃO:100.000UI + 200MG/G, TIPO MEDICAMENTO:CREME	BISNAGA 60,00 G	900	GLOBO	5,9000	5.310,00
TOTAL							**40.637,36**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.

3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal Monica
CPF: 842.080.829-68

A R Fiorenzano Distribuidora De Medicamentos LTDA
BONATTO FIORENZANO
Representante Legal
CPF 047.323.719-90

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT MACIEL
Fiscal do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI
Gestora do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: A.G. KIENEN & CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN BORGES DOS SANTOS Nº 87, BAIRRO FRARON, PATO BRANCO-PR
CNPJ: 82.225.947/0001-65
REPRESENTANTE LEGAL: Ademir Geraldo Kienen, portador da Cédula de Identidade nº 10.167.901-2/SSP/PR, inscrito no CPF nº 329.374.669-15, residente e domiciliado à Rua Itapuã nº 1827, Bairro Vila Izabel, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
42	BR0267660	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDO	30000	U. QUIMICA	0,0960	2.880,00
72	BR0267310	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	1000	ISOFARMA	0,3360	336,00
TOTAL							**3.216,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.

2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

A.G. Kienen & Cia LTDA
ADEMIR GERALDO KIENEN
Representante Legal
CPF 329.374.669-15

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO
Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 177, BAIRRO CRISTO REI, PATO BRANCO-PR
CNPJ: 12.014.370/0001-67
REPRESENTANTE LEGAL: Dalci Dambros, portador da Cédula de Identidade nº 6.686.835-4/SSP/PR, inscrito no CPF nº 546.515.499-34, residente e domiciliado à Rua Paraná nº 299, Bairro Centro, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	BR0269956	BROMOPRIDA, DOSAGEM: 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:GOTAS	FRASCO 20,00 ML	750	MARIOL	0,9900	742,50
14	BR0267282	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 20 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMPOLA 1,00 ML	800	FARMACE	1,0100	808,00
93	BR0268158	PIRIMETAMINA, DOSAGEM:25 MG	COMPRIMIDO	100	FARMOQUIMICA	0,0844	8,44
95	BR0267768	PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG	COMPRIMIDO	9000	CRISTALINA	0,1400	1.260,00
110	BR0268534	TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG	CÁPSULA	2500	HIPOLABOR	0,1240	310,00
112	BR0328532	VALPROATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:XAROPE	FRASCO 100,00 ML	300	HIPOLABOR	3,1680	950,40
TOTAL							**4.079,34**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.

3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

ABC Distribuidora De Medicamentos LTDA
DALCI DAMBROS
Representante Legal
CPF 329.374.669-15

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. PREFEITO GUIOMAR DE JESUS LOPES Nº 418, BAIRRO CRISTO REI, FRANCISCO BELTRÃO-PR.
CNPJ: 20.590.555/0001-48
REPRESENTANTE LEGAL: Adriano Ribeiro Lazzari, portador da Cédula de Identidade nº 9.072.824-5/SSP/PR, inscrito no CPF nº 072.018.949-78, residente e domiciliado à Av. Prefeito Guiomar de Jesus Lopes nº 418, Bairro Cristo Rei, na Cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
75	BR0268162	MICONAZOL NITRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:CREME VAGINAL	BISNAGA 80,00 G	350	HIPOLABOR	4,40	1.540,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:

1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Agil Distribuidora De Medicamentos LTDA
ADRIANO RIBEIRO LAZZARI
Representante Legal
CPF 072.018.949-78

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: BR 480 Nº 180, CENTRO, BARÃO DE COTEGIPE-RS.
CNPJ: 02.520.829/0001-40
REPRESENTANTE LEGAL: Suema Tussi Brunelo, portadora da Cédula de Identidade nº 103.869.002-8/SSP/RS, inscrita no CPF nº 448.443.280-34, residente e domiciliada à Rua Augusto Berton, nº 74 Centro, na Cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8	BR0268949	AZITROMICINA, DOSAGEM: 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 15,00 ML	600	PRATI DONADUZZI	5,9100	3.546,00
74	BR0448758	METRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO:100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:GEL VAGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ APLICADORES	BISNAGA 50,00 G	300	PRATI DONADUZZI	4,2200	1.266,00
100	BR0294887	SALBUTAMOL, DOSAGEM:100MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA:AEROSOL ORAL	FRASCO 200,00 DOSES	800	GLENMARK	6,0200	4.816,00
TOTAL							**9.628,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.

3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Dimaster Comércio De Produtos Hospitalares LTDA
SUEMA TUSSI BRUNELO
Representante Legal
CPF 448.443.280-34

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 144/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GENUÍNO PIACENTINI Nº 59, SANTA TEREZINHA, PATO BRANCO-PR.
CNPJ: 28.093.678/0001-85
REPRESENTANTE LEGAL: Fabio Emanuel Rebonatto, inscrito no CPF nº 046.973.639-90, residente e domiciliada à Rua Caramuru, nº 700 Centro, na Cidade de Pato Branco, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	BR0271710	AMIODARONA, DOSAGEM: 50MG/ML, INDICAÇÃO: INJETÁVEL	AMPOLA 3,00 ML	100	HIPOLABOR	1,8100	181,00
18	BR0446251	CARVÃO ATIVADO, FORMA FARMACÊUTICA: EM PÓ	SACHÊ 5G	50	MANIPULADO	45,7500	2.287,50
26	BR0270120	CLONAZEPAM, DOSAGEM: 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL- GOTAS	FRASCO 20,00 ML	500	HIPOLABOR	1,8420	921,00
49	BR0267666	FUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO:10 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	2000	SANTISA	0,4150	830,00
55	BR0272796	HEPARINA SÓDICA, DOSAGEM:5.000UI/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL	FRASCO 5,00 ML	400	CRISTALIA	9,6000	3.840,00
58	BR0273395	ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO MEDICAMENTO:SUBLINGUAL	COMPRIMIDO	3000	SEM	0,2400	720,00
89	BR0419016	ONDANSETRONA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO:4 MG, FORMA FARMACÊUTICA:COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL	COMPRIMIDO	2000	BIOLAB	2,3670	4.734,00
101	BR0296792	SALMETEROL XINAFOATO, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA, CONCENTRAÇÃO:50 MCG + 250 MCG/DOSE, TIPO DE APRESENTAÇÃO:DISCOS COM 60 DOSES	FRASCO 60,00 DOSES	50	GLAXO	101,4100	5.070,50
TOTAL							**18.584,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;

f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

F&F Distribuidora De Medicamentos LTDA
FABIO EMANUEL REBONATTO
Representante Legal
CPF 046.973.639-90

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: GREEN FARMACEUTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4677, JARDIM GISELA, TOLEDO-PR.
CNPJ: 03.411.908/0001-86
REPRESENTANTE LEGAL: Alessandro Jeferson Padilha, portador da Cédula de Identidade nº 7.210.997-0/SSP/PR, inscrito no CPF nº 040.269.629-89, residente e domiciliado à Rua Luiz Antonio Basso nº 948, Jd. Coopagro, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
39	BR0268255	EPINEFRINA, DOSAGEM: 1MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMPOLA 1,00 ML	500	HIPOLABOR	1,7990	899,50
104	BR0272089	SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO:DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO:CREME	BISNAGA 50,00 G	300	NATIVITA	4,3800	1.314,00
TOTAL							**2.213,50**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.

3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Green Farmaceutica EIRELI
ALESSANDRO JEFERSON PADILHA
Representante Legal
CPF 040.269.629-89

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal do contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:

EMPRESA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCO GRILO, Nº 374, FUNDOS, PONTA GROSSA-PR.
CNPJ: 02.816.696.0001-54
REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Parucker da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 2R.188.527/SSP/SC, inscrito no CPF nº 248.710.109-10, residente e domiciliado à Rua Jacinto Lozza nº 65, Vila Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	BR0277934	ATROPINA SULFATO, DOSAGEM: 0,50 MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1,00 ML	200	HYPOFARMA	0,5960	119,20
13	BR0269958	BROMOPRIDA, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	1000	WASSER	1,1380	1.138,00
15	BR0267613	CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25 MG	COMPRIMIDO	40000	SANVAL	0,0230	920,00
16	BR0267618	CARBAMAZEPINA, DOSAGEM: 200 MG	COMPRIMIDO	40000	TEUTO	0,0890	3.560,00
21	BR0442701	CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 1 G, FORMA FARMACEUTICA: PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL.	FRASCO-AMPOLA	3500	BLAU	6,8840	24.094,00
22	BR0267151	CETOCONAZOL, DOSAGEM: 200 MG	COMPRIMIDO	3000	PRATI DONADUZZI	0,1880	564,00
28	BR0267635	CLORPROMAZINA, DOSAGEM: 25 MG	COMPRIMIDO	6000	CRISTALIA	0,1830	1.098,00
33	BR0267194	DIAZEPAM, DOSAGEM: 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	400	TEUTO	0,5140	205,60
38	BR0267652	ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 20 MG	COMPRIMIDO	50000	CIMED	0,0410	2.050,00
41	BR0267107	FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM: 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL.	AMPOLA 5,00 ML	100	HIPOLABOR	2,1680	216,80
52	BR0267670	HALOPERIDOL, DOSAGEM:1 MG	COMPRIMIDO	8000	CRISTALIA	0,1300	1.040,00
61	BR0268128	LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM:25 MG	COMPRIMIDO	7000	CRISTALIA	0,3790	2.653,00
62	BR0268130	LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 20,00 ML	300	CRISTALIA	8,4400	2.532,00
64	BR0269846	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM:2%, APRESENTAÇÃO:GELÉIA	BISNAGA 30,00 G	100	PHARLAB	2,3850	238,50
73	BR0267311	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL	FRASCO 10,00 ML	500	MARIOL	0,5880	294,00
76	BR0268481	MIDAZOLAM, DOSAGEM:5 MG/ML, APLICAÇÃO:INJETÁVEL	AMPOLA 10,00 ML	100	HIPOLABOR	2,9270	292,70
77	BR0268482	MIDAZOLAM, DOSAGEM:1 MG/ML, APLICAÇÃO:INJETÁVEL	AMPOLA 5,00 ML	100	HIPOLABOR	1,5000	150,00
82	BR0442584	NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 4,00 ML	100	HIPOLABOR	1,7340	173,40
88	BR0268160	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO:40 MG, USO:INJETÁVEL	FRASCO-AMPOLA	500	BLAU	5,4420	2.721,00
90	BR0268507	ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM:4 MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL	AMPOLA 2,00 ML	800	HYPOFARMA	1,0070	805,60
103	BR0267765	SULFADIAZINA, DOSAGEM:500 MG	COMPRIMIDO	1000	SOBRAL	0,1940	194,00
106	BR0308882	SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG	COMPRIMIDO	5000	PRATI DONADUZZI	0,0880	440,00
TOTAL							**45.499,80**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:

1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;

2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.

PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Pontamed Farmaceutica LTDA
FERNANDO PARUCKER DA SILVA
Representante Legal
CPF 248.710.109-10

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019
VALIDADE: 12 MESES.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, na Prefeitura do **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,** Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.208.842/0001-03, com sede a Avenida dos Pioneiros, nº 500, excelentíssimo senhor prefeito municipal abaixo assinado, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8666/93 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial em epígrafe **REGISTRA OS PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,** conforme o certame licitatório desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) conforme segue.
Fazem parte desta ata de registro de preços o edital e anexo constantes do pregão presencial nº **43/2019.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A estimativa de aquisição é a constante do anexo III - Termo de Referência.

PARÁGRAFO QUARTO – A quantidade especificada no objeto não gera direito adquirido ao fornecedor, tratando-se de mera estimativa, não obrigando ao município a aquisição de todo o material, durante a vigência da ata.
PARÁGRAFO QUINTO - Os produtos deverão ser entregues no Município contratante, sendo que tais despesas correm por conta da empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – CLASSIFICAÇÃO

Empresa detentora do direito de preferência para os itens conforme segue:
EMPRESA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR LEÔNIDAS FERREIRA DA COSTA Nº 847, PAROLIN, CURITIBA-PR
CNPJ: 81.706.251/0001-98
REPRESENTANTE LEGAL: Elcio Luis Bordignon, portador da Cédula de Identidade nº 5.591.020-0/SSP/PR, inscrito no CPF nº 972.234.769-15, residente e domiciliado à Rua Cid Marcondes de Albuquerque nº 552, Bairro Pinheirinho, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

ITEM	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19	BR0331555	CEFALEXINA, DOSAGEM: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL	FRASCO 100,00 ML	400	UNIÃO QUIMICA	8,7600	3.504,00
24	BR0267632	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM: 500 MG	COMPRIMIDO	17000	PRATI	0,2060	3.502,00
25	BR0267522	CLOMIPRAMINA, DOSAGEM: 25 MG	COMPRIMIDO	8000	SANDOZ/ NOVARTIS	0,6900	5.520,00
43	BR0300723	FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM: 40 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - GOTAS	FRASCO 20,00 ML	200	UNIÃO QUIMICA	3,1800	636,00
59	BR0273404	ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL MONONITRATO, DOSAGEM:10 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 1,00 ML	100	BIOLAB SANUS	2,2200	222,00
87	BR0233632	PETROLATO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO:LAXATIVO, USO:ORAL	FRASCO 100,00 ML	200	NATULAB	2,2500	450,00
96	R0273135	PROPATILNITRATO, DOSAGEM:10 MG	COMPRIMIDO	8000	FARMOQUIMICA	0,2800	2.240,00
99	BR0272839	RISPERIDONA, DOSAGEM:1 MG	COMPRIMIDO	50000	UNIÃO QUIMICA	0,1200	6.000,00
113	BR0279269	VARFARINA SÓDICA, DOSAGEM:5 MG	COMPRIMIDO	4000	FARMOQUIMICA	0,1200	480,00
TOTAL							**22.554,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGISTRO E REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

CLÁUSULA QUARTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:
1 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da requisição, até 05 (cinco) dias consecutivos, sendo que após esse prazo o instrumento firmado será rescindido e a contratada ficará sujeita a aplicação das penalidades previstas no edital.
2 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos e demais penalidades estipuladas neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora até a conclusão do caso.
3 - Pela entrega em desacordo com o solicitado, recusa de fornecimento, ou problemas na emissão da Nota Fiscal (caso esta não seja regularizada), aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
1 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
2 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até **5 (cinco) dias** após recebimento da solicitação emitida pela municipalidade.

PARAGRAFO SEGUNDO – O prazo de validade da ata de registro de preço é 12 meses a partir da assinatura da mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO – A vigência da ata é de 30 dias além do prazo de validade da mesma.

PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução mediante emissão da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:
- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal;
- Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Prova de regularidade de tributos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As notas fiscais deverão conter descrição do número do lote de cada medicamento, e o prazo de validade de cada produto, sendo que este não poderá ser inferior a 75% do total de prazo de validade do produto.
PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato de entrega dos medicamentos será exigido o adequado preenchimento do código GTIN e dos campos dos Grupos I80 e K das notas fiscais eletrônicas correspondentes.
1 – Os fornecedores, no ato da entrega, deverão comprovar, mediante apresentação do respectivo arquivo XML, o preenchimento dos referidos campos na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55.
2 – Tais exigências serão observadas tanto no ato, e pelo responsável, do recebimento, assim como pelo setor de compras e contabilidade, pois caso algum não atenda a normativa, não será processado pagamento até regularização.

PARÁGRAFO QUARTO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEXTO - Os recursos para pagamento das despesas serão oriundos da seguinte rubrica orçamentária:

Programa	Descrição
02.11.10.301.1300.2.033.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PARAGRAFO SETIMO – Caso a empresa não tenha conta no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata/contrato e iniciar outro processo licitatório.
PARAGRAFO SEGUNDO - O cancelamento da Ata/Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO – A ata/contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:
1 - descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO QUINTO - A anulação do procedimento licitatório induz à da ata/Contrato.
PARAGRAFO SEXTO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO SÉTIMO - A comunicação do cancelamento da ata/Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.
PARAGRAFO OITAVO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO NONO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – CLÁUSULA OITAVA –OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - São obrigações do Município:
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
1.3 - Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Pregão;
1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da(s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;
1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;
2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos produtos e fornecimento;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
2.10 - Entregar a mercadoria conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
2.11 - Garantir a qualidade das mercadorias, obrigando-se a repor aquela que for entregue em desacordo com o apresentado na proposta; e

3 - Adicionalmente, o fornecedor deverá:
3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Município.
3.2 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da fornecimento do objeto licitado ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência do Município;
3.3 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
3.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
3.5 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.6 - Deverá o fornecedor observar, ainda, o seguinte:
3.6.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
3.6.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
3.6.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA NONA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente ata de registro de preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão da presente ata será de responsabilidade do Departamento de Compras.
PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes da presente Ata/contrato é o designado pela Portaria nº 15/2019.

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:
(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

Catanduvas, 22/07/2019.

Município De Catanduvas
MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 842.080.829-68

Promefarma Representações Comerciais LTDA
ELCIO LUIS BORDIGNON
Representante Legal
CPF 972.234.769-15

ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Fiscal Do Contrato

DIHOANY TOCHINSKI BAZZI MACIEL
Gestora Do Contrato

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:995C1938

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS(I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)	28.653.798,82	33.226.340,58	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO	-	-	-
SENADO FEDERAL 0%			
LIMITE DE ALERTA	-	-	-
(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 24/Jul/2019, 18h e 01m.			

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretário De Finanças

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

GEFFERSON PAVAN
CRC PR-058882/O-0
Contador

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:52ED9857

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL 09/2019

RITA APARECIDA AMARAL ZAIA, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do Município de Centenário do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Tornar público AS NOTAS DEFINITIVAS DA PROVA OBJETIVA aplicada para a Eleição Unificada do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023, conforme Lei Municipal nº 3.011/2019.

Diante da ausência de interposição de recursos quanto às notas preliminares da prova objetiva aplicada no dia 14 de Julho de 2019, no Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de Centenário do Sul, divulgam-se as **Notas Definitivas dos candidatos,** conforme segue:

Inscrição	Candidato	Documento	Data de Nascimento	Resultado da ProvaObjetiva	Total da ProvaObjetiva	Língua Portuguesa	Conhecimentos Específicos (ECA)	INFORMATICA
12	JOSNEINE FERREIRA RIBEIRO	7042146-1	02/10/1977	Aprovado	73,00	27,00	42,00	4,00
10	BRUNA MARTINS DA SILVA	10418187-2	04/12/1988	Aprovado	73,00	21,00	46,00	6,00
14	GUILHERME FABRICIO DE OLIVEIRA	13851555-9	19/07/1997	Aprovado	67,00	27,00	34,00	6,00
7	CASSIA SILENE DOS SANTOS	6992723-8	10/10/1971	Aprovado	64,00	18,00	46,00	0,00
8	MARGARIDA MAXIMIANO DOS SANTOS SOBRINHO	7944356-5	15/03/1976	Aprovado	64,00	18,00	38,00	8,00
6	ROSIMEIRE BRITO DE SOUZA MELO	5726128-5	17/12/1970	Aprovado	63,00	21,00	34,00	8,00
9	SANDRA APARECIDA MENDES DIORIO	8819380-6	25/02/1976	Aprovado	63,00	21,00	36,00	6,00
5	DIEGO SOARES PEREIRA	8720701-3	10/10/1985	Aprovado	59,00	15,00	38,00	6,00
13	LUCIANA DE MELO	9194798-6	21/03/1978	Aprovado	56,00	24,00	28,00	4,00
17	TAIRA TAISA AZEVEDO	10639400-8	19/04/1992	Aprovado	55,00	15,00	38,00	2,00
16	JOÃO DIAS JUNIOR	13384729-4	18/07/1995	Aprovado	54,00	18,00	32,00	4,00
3	REGINALDO FERREIRA ALVES	4736290-3	06/04/1970	Aprovado	53,00	21,00	30,00	2,00
2	SONIA MACENO DA SILVA	4216411-9	09/02/1966	Reprovado	49,00	15,00	28,00	6,00
11	DOUGLAS OLERIANO DA SILVA	13713881-6	15/09/1997	Reprovado	43,00	15,00	24,00	4,00
1	PERPETUA DO SOCORRO DA CRUZ SOUZA	6585686-7	20/07/1968	Reprovado	36,00	12,00	20,00	4,00

PUBLIQUE-SE

Centenário do Sul, 29 de Julho de 2019.

RITA APARECIDA AMARAL ZAIA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:5D6A6000

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANÇO PATRIMÔNIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	Exercício 2016		
Balanço Anual			
CONSOLIDADO			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.726.449,01	4.347.056,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.643.801,85	3.109.422,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.643.801,85	3.109.422,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.082.647,16	1.121.033,16
CLIENTES		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.038.623,32	347.989,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	773.044,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		44.023,84	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	116.601,25
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		0,00	3.689,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	60.510,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS		0,00	44.023,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.377,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		22.703.544,01	21.349.087,64
IMOBILIZADO		22.703.544,01	21.349.087,64

BENS MÓVEIS		8.397.157,19	8.087.729,48
BENS IMÓVEIS		14.306.386,82	13.261.358,16
TOTAL		**27.429.993,02**	**25.696.144,41**
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		3.840.287,27	4.027.077,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.002.195,85	531.195,06
PESSOAL A PAGAR		33.690,22	94.223,14
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		968.505,63	436.971,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.559.862,35	3.262.434,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.559.862,35	3.262.434,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		7.787,54	7.787,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		7.787,54	7.787,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		270.441,53	225.660,65
VALORES RESTITUÍVEIS		124.250,60	156.533,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		146.190,93	69.126,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		112.967,55	112.967,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		77.940,57	77.940,57
PESSOAL A PAGAR		77.940,57	77.940,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		35.026,98	35.026,98
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		35.026,98	35.026,98
TOTAL DO PASSIVO		**3.953.254,82**	**4.140.045,35**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO			**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	
RESULTADOS ACUMULADOS			23.476.738,20	21.556.099,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.284.647,99	1.490.364,00	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.548.730,21	20.065.735,06	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(356.640,00)	0,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**23.476.738,20**	**21.556.099,06**	
TOTAL			27.429.993,02	25.696.144,41	
ATIVO FINANCEIRO	3.643.801,85	3.181.999,77	**PASSIVO FINANCEIRO***	6.613.965,76	7.321.216,29
ATIVO PERMANENTE	23.786.191,17	22.514.144,64	**PASSIVO PERMANENTE**	134.445,31	134.445,31
SALDO PATRIMONIAL				**20.681.581,95**	**18.240.482,81**
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados					

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
0	Recursos Ordinários (Livres)	(1.439.548,07)	(2.282.707,77)
94	Retenções em Caráter Consignatário	36,73	35,03
101	Fundeb 60%	(97.639,44)	(97.364,64)
102	Fundeb 40%	(139.349,20)	(375.654,21)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(93.382,23)	(42.511,78)
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(72.686,01)	(33.554,08)
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	51.385,23	51.385,23
107	Salário-Educação	984,62	(22.593,78)
110	FNDE - Merenda Escolar - Exercicio Corrente	0,00	0,00
111	PNAE - CRECHE - Exercicio Corrente	0,00	0,00
112	PNATE - Exercicio Corrente	12,76	78,59
113	Convenio Transporte Escolar	0,00	0,00
114	FNDE - MERENDA	0,00	0,00
115	FNDE - Merenda Escolar - Exercicio Corrente	(4.873,32)	(40.112,44)
116	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	1.221,83	0,55
120	PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
134	FNDE - AÇÕES EDUCATIVAS	0,00	0,00
135	SEED - TRANSPORTE ESCOLAR/ 2007	0,00	0,00
136	SEED - TRANSPORTE ESCOLAR 2008 - TE PNATE	0,00	0,00
138	SEED- TRANSPORTE ESCOLAR 2009 PENATE	0,00	0,00
140	SEED TRANSPORTE ESCOLAR - TE	286.781,55	193.441,79
141	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA	(34.311,38)	(134.557,19)
143	EJA - TRANSP EST. MUN. E DF	51.548,02	51.545,91
145	EQUIPAMENTOS SUPER CRECHE PRÓ INFÂNCIA - PAC II	(7.365,77)	(28.849,19)
146	MINIST. EDUCAÇÃO/PAR/FNDE - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	352,89
147	FNDE - APOIO A CRECHES	(15.481,59)	(15.481,59)
148	MEC/PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ	(762.880,23)	(701.433,50)
149	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	0,00	1,19

150	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE - PAR/BRINQUEDOTECA	10.382,84	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(609.518,45)	(572.517,14)
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	1.055,17	1.052,12
310	PAB/PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00
312	PAB/PROGRAMA AGENTES COMUNITA	0,00	0,00
314	SAUDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
316	SAÚDE - PROGRAMA CARTÃO SUS	0,00	0,00
317	SAUDE - CAPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00
323	Incentivo Estadual ao PSF - Exercicio Corrente	0,00	0,00
324	PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00
325	MEDIA ALTA DE COMPLEXIDADE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
326	Conclusão do Posto de Saude - Ministério da Saúde	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
328	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	202.667,81	202.660,73
329	CONVENIO 075/2010 - Reforma do Hospital Municipal	63.730,68	59.785,87
330	INCENTIVO ESTADUAL PSF	0,00	0,00
332	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE SANITARIOS	0,00	0,00
370	TRANSFERÊNCIA IPCE/JOJUPS-PR - JOGOS DA JUVENTUDE	0,00	0,00
371	TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS	69,72	338,43
478	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE U.B.S. CLINICA DA MULHER	100.000,00	0,00
479	ESTRUTURAÇÃO REDE BASICA DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2016	150.000,00	0,00
480	ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA FARM/PR INVESTIMENTO	15.532,55	15.500,00
481	ASSISTENCIA FARMACEUTICA PROGRAMA FARM/PR - INVESTIMENTO - FONTE 481	3.614,07	3.554,85
482	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANITA CANET	15,01	150.000,00
483	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE U.B.S. ANA GARCIA RAMOS	48,17	149.940,00
484	READEQUAÇÃO U.B.S CLINICA DA MULHER	(145.373,86)	39.300,00
486	MSAUDE - PROGRAMA REQUALIFICA SUS - REFORMA	0,00	0,00
487	MSAÚDE - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA DE SAÚDE AMPLIADA	0,00	(143.983,17)
488	CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS PSICOSIAL	0,00	0,00
489	VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	(26.184,67)	74.235,54
490	MSAUDE - PROG REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO	(59.258,10)	(59.260,88)
491	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00
492	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS	50,00	329,29
493	SAMU - SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA - EXERCÍCIO CORRENTE	(31.806,91)	46.278,44
495	Atenção Básica	(296.689,19)	(176.279,55)
496	HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	(100.164,65)	(210.398,22)
497	Vigilância em Saúde	6.180,08	(10.800,15)
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	48.142,01	48.142,01
501	Receitas de Alienações de Ativos	330.503,90	442.449,31
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	9.715,01	(12.780,93)
505	Royalties Tratado de Itaipú Binacional	10.797,62	8.220,06
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	60.953,84	137.464,56
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	(13.730,64)	33,26
511	Taxas - Prestação de Serviços	(69.243,26)	0,15
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	133,32	63,76
556	Transferências Lei 9615/98	9,72	816,27
601	Operações de Crédito Internas	114,81	114,81
602	Operações de Crédito Internas - PMAT	0,00	0,00
702	ATENDIMENTO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.113,35	5.104,21
709	FMDCA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
718	FUNASA - MSD	0,00	0,00
722	CONVENIO DETRAN	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
726	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONV. 817684/2015	100.947,70	0,00
727	FNAS - BINF	0,00	0,00
728	CONVENIO SETP/CDCA/FIA	0,00	0,00
730	FNAS - P.A.C.I - Exercicio Corrente	0,00	0,00
731	FNAS - P.A.I.F - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	41.858,70
732	PISO BÁSICO FIXO 1	268,23	255,02
733	FMAS - PBFI FNAS	(1.498,22)	17,52
734	FMAS - IGDBF - FNAS	0,00	122.240,45
735	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.282,16	4.280,58
736	FNAS - IGD Exercicio Corrente	6.193,93	6.174,43
737	RECEITA MDS - DFMASIGD-SUAS	(7.991,70)	15.889,28
738	CONVENIO. MIN. INTEG. NACIONAL - POÇO ARTESIANO	0,00	0,00
740	FMAS - PACI - Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS	0,00	34.188,12
741	FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE	42.159,88	27.635,43
742	CONVENIO FNAS - PPD	0,00	0,00
743	FNAS - Conv. 601225 (Cozinha Comunitária)	0,00	0,00
744	TRANSFERÊNCIA DO CONVÊNIO 7204736 - APAE	0,00	0,00
748	CONVEIO FIA - 2006	0,00	0,00
749	CONVÊNIO MINISTÉRIO CIDADES - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
756	Aquisição de Calcário - MAPA - Exercício Corrente	0,00	0,00
757	Convênio MCidades/2009 - Pavimentação Asfaltica	0,00	(0,15)
759	Conv. MAPA/PRODESA - Estradas Vicinais	0,00	0,00
760	IASP/FIA/SETP 2007 433	0,00	0,00
762	MINISTÉRIO DA SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE AT BÁSICA	17.415,90	17.415,82
763	MDS - Construção do CRAS	(13.554,02)	(13.554,02)
764	MTUR - REFORMA E READEQUAÇÃO DO CALÇADÃO	0,00	4.166,87
765	RECAPE SEDU/PARANACIDADE	3.848,80	0,00
767	RECAPE SEDU/PARANACIDADE 2016	(14.424,44)	0,00
768	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEDU/PARANACIDADE 2016	(265.692,50)	0,00
793	MTUR - CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO	0,00	0,00
794	MCIDADES - Pavimentação Conv. 0372935-58/2011	0,00	0,00
798	PATRULHA MECANIZADA MAPA/PRODESA 2013	0,00	0,00
800	MCIDADES PAVIMENTAÇÃO 2013 - CJ HABITACIONAIS	0,00	13.720,00
801	MDA - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00
802	MINC - CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL	0,00	924,13

804	MCIDADES - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOSÉ CLIMÁCIO E ROLÂNDIA	0,00	(4.321,12)
807	CUSTEIO - VIGIA SUS	90.755,04	118.001,03
889	AQUISIÇÃO DE MÁQUINARIO AGRICOLA - MAPA/PRODESA	0,00	0,00
891	MEC/FNDE/PAR -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PRONACAMPO - CONSTRUÇÃO	(422.826,73)	(745.267,93)
892	MDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/2014	0,00	(199.795,08)
FONTES DE RECURSOS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
893	PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO - SEAB-PR	0,00	0,00
894	MCIDADES RECAPEAMENTO ASFALTICO 2014	(31.949,44)	(85.630,92)
896	REPASSE MEC - APOIO A CRECHES - BRC	29,66	384,17
897	MAPA/CAIXA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 2014	0,00	39,31
898	MTURISMO - CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO	(70.200,00)	(157.950,00)
939	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APAE - CENTENARIO DO SUL	0,00	(100.000,00)
940	TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	37.546,74	7.500,00
942	TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS	11.819,72	15.000,00
943	TRANSFERENCIA FNAS - PAEFI - INCENTIVO II	16.227,20	16.227,20
944	MCIDADES - RECAPE ASFALTICO OGU 819982/2015	(342.900,81)	0,00
945	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIGIASUS/TRANS. SANIT 2016	142.556,00	0,00
1940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	20.176,30	0,00
2939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015	19.312,91	0,00
2940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	252.086,18	0,00
19381	PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS	43.934,15	0,00
TOTAL		**(2.970.163,91)**	**(4.139.216,52)**
Notas Explicativas			
-			

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

AMILTON APARECIDO DA SILVA
Contador Interno

MARCOS APARECIDO NICACIO
Contador CRC-PR: 045145/O-0

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:69773E45

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 (CREDENCIAMENTO)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2019
(CREDENCIAMENTO)

O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL, Estado do Paraná, com endereço à Praça Padre Aurélio Basso, nº 378, Centro, no Município de Centenário do Sul, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, **TORNA PÚBLICO**, que realizará o **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICA PARA SE HABILITAREM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** O referido credenciamento se realizará em consonância aos princípios elencados na Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais exigências constantes do presente edital.

Os interessados deverão apresentar a documentação exigida, conforme as especificações constantes do edital, na sede da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, até o dia **28 de Agosto de 2019, até ás 09 (nove) horas**, na sala do Departamento de Licitação.

Lote: 1 - FARMACÊUTICO

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Un.	Preço máx.	Preço máx. total
1	**FARMACÊUTICO:** Jornada: 40 (quarenta) horas semanais; **ATRIBUIÇÃO** - Desempenha funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéias; - Exerce assessoramento ou responsabilidade técnica no âmbito de sua competência; - Desenvolve ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde humana; - Informa os pacientes, quando da dispensação de medicamentos no âmbito de sua competência; - Exerce a fiscalização sanitária em órgãos, fórmulas, produtos e métodos de natureza farmacêutica; - Vistoria, perita, avalia, elabora laudos ou pareceres relativos ao, âmbito de sua competência; - Desenvolve e controla a qualidade de insumos farmacêuticos, reagentes e correlatos; -Desenvolve e opera sistemas de informação farmacológica e toxicológica para pacientes, unidades de saúde e comunidades; - Gerencia sistemas de farmácia, tais como: seleção, planejamento de necessidades, aquisição, armazenagem, controle de estoques e distribuição de medicamentos e correlatos; - Interpreta e avalia prescrições médicas; - Interpretar e desenvolver exames laboratoriais clínicos e toxicológicos, bem como planejá-los e gerenciá-los; - Realiza atividades e exames dentro de padrões de qualidade e normas de segurança; - Comunica-se com pacientes, equipes de saúde e comunidade; - Participa de equipes multidisciplinares, avalia as interações alimento/medicamento; - Avalia o valor nutricional e toxicológico dos alimentos; - Realiza análises de alimentos; - Planeja e elabora programas de controle ambiental no âmbito de sua competência; - Elabora laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionados com sua atividade; - Executa tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.	12,00	MES	2.170,85	26.050,20
TOTAL					R$ 26.050,20

VALOR TOTAL – O valor total para a contratação é de **R$ 26.050,20 (Vinte e Seis Mil Cinquenta Reais e Vinte Centavos).**

O Edital estará à disposição dos interessados na Seção de Licitações, da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, em dias úteis e no site www.centenariodosul.pr.gov.br, maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 0xx 43 3675- 8013.

Centenário do Sul, 25 de julho de 2019.

ANDERSON MUNIZ DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Luan Vicente dos Santos
Código Identificador:A433D476

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO-1

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.747.386,50	1.747.386,50	1.182.610,93	67,68
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	391.914,72	391.914,72	340.010,72	86,76
1.1.1 - IPTU	291.452,60	291.452,60	293.002,53	100,53
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.665,12	2.665,12	918,87	34,48
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	58.789,25	58.789,25	32.388,84	55,09
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	39.007,75	39.007,75	13.700,48	35,12
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	709.266,08	709.266,08	357.997,88	50,47
1.2.1 - ITBI	709.266,08	709.266,08	355.407,88	50,11
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	2.590,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	412.461,66	412.461,66	460.129,61	111,56
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	398.189,03	398.189,03	431.790,09	108,44
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	2.570,56	2.570,56	5.191,21	201,95
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	8.499,62	8.499,62	21.195,69	249,37
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	3.202,45	3.202,45	1.952,62	60,97
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	233.744,04	233.744,04	24.472,72	10,47
1.4.1 - IRRF	233.744,04	233.744,04	24.472,72	10,47
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	19.918.645,29	19.918.645,29	13.242.412,57	66,48
2.1 - Cota-parte FPM	12.837.996,94	12.837.996,94	8.394.298,84	65,39
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.269.114,74	12.269.114,74	8.064.851,41	65,73
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	568.882,20	568.882,20	329.447,43	57,91
2.2 - Cota-parte ICMS	5.153.155,58	5.153.155,58	3.780.898,09	73,37
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	47.557,69	47.557,69	29.328,09	61,67
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	47.051,18	47.051,18	51.389,28	109,22
2.5 - Cota-parte ITR	285.222,18	285.222,18	333.159,77	116,81
2.6 - Cota-parte IPVA	1.547.661,72	1.547.661,72	653.338,50	42,21
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	21.666.031,79	21.666.031,79	14.425.023,50	66,58
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	922,25	922,25	59,30	6,43
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	497.370,02	497.370,02	334.766,19	67,31
5.1 - Transferências do salário-educação	292.980,51	292.980,51	212.053,28	72,38
5.2 - Outras transferências do FNDE	204.331,97	204.331,97	122.707,66	60,05
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	57,54	57,54	5,25	9,12
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	96.848,12	373.848,12	459.171,09	122,82
6.1 - Transferências de convênios	96.776,13	373.776,13	455.497,62	121,86
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	71,99	71,99	3.673,47	5.102,75
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	595.140,39	872.140,39	793.996,58	91,04
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.595.053,35	3.601.496,63	2.648.419,38	73,54
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.245.737,07	2.252.180,35	1.678.797,34	74,54

10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			975.973,18	975.973,18	756.179,23	77,48
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			9.058,61	9.058,61	5.865,57	64,75
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			17.601,97	17.601,97	10.277,65	58,39
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)			51.889,93	51.889,93	66.631,88	128,41
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			294.792,59	294.792,59	130.667,71	44,33
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB			3.673.473,96	3.673.473,96	2.860.530,94	77,89
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB			3.672.493,62	3.672.493,62	2.860.356,40	77,89
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB			980,34	980,34	174,54	17,80
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			77.440,27	70.996,99	211.937,02	298,52
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(f) = (g/d)x100**
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.203.862,55	2.203.862,55	1.173.199,34	53,23	1.173.199,34	53,23
13.1 - Com educação infantil	264.700,00	264.700,00	148.463,95	56,09	148.463,95	56,09
13.2 - Com ensino fundamental	1.939.162,55	1.939.162,55	1.024.735,39	52,84	1.024.735,39	52,84
14 - OUTRAS DESPESAS	1.469.611,41	1.469.611,41	2.274.866,27	154,79	1.046.046,94	71,18
14.1 - Com educação infantil	116.500,00	130.500,00	227.640,05	174,44	77.358,89	59,28
14.2 - Com ensino fundamental	1.353.111,41	1.339.111,41	2.047.226,22	152,88	968.688,05	72,34
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.673.473,96	3.673.473,96	3.448.065,61	93,86	2.219.246,28	60,41
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)						0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%						41,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
					Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)			5.416.507,95	5.416.507,95	3.606.255,88	66,58
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(f) = (g/d)x100**
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.808.302,75	2.787.902,75	2.110.521,50	75,70	2.108.219,28	75,62
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	381.200,00	395.200,00	227.640,05	57,60	225.822,84	57,14
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.427.102,75	2.392.702,75	1.882.881,45	78,69	1.882.396,44	78,67
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.758.962,57	3.349.662,57	2.071.389,59	61,84	2.016.986,81	60,21
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.292.273,96	3.278.273,96	2.047.226,22	62,45	1.993.423,44	60,81
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	466.688,61	71.388,61	24.481,74	34,29	23.881,74	33,45
24.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(318,37)	0,00	(318,37)	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	293.900,00	513.900,00	322.526,31	62,76	322.526,31	62,76
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	5.861.165,32	6.651.465,32	4.504.437,40	67,72	4.447.732,40	66,87
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						**Valor**
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						211.937,02
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						174,54
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						535.297,88
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						156.417,76
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						903.827,20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)						3.278.083,89
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %						22,72
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(f) = (g/d)x100**
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	293.038,05	293.038,05	20.800,00	7,10	20.800,00	7,10
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	194.750,54	408.129,89	105.326,28	25,81	105.326,28	25,81
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	487.788,59	701.167,94	126.126,28	17,99	126.126,28	17,99
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	6.348.953,91	7.352.633,26	4.630.563,68	62,98	4.573.858,68	62,21
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			**SALDO ATÉ BIMESTRE**		**CANCELADOS EM 2016 (g)**	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.019.068,77		156.417,76	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					**Valor**	
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015					398,74	
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					2.860.356,40	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					1.901.249,46	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					174,54	
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL					959.680,22	

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:B5D725A8

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS SAÚDE

CONSOLIDADO						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016						
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI						
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)	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.747.386,50	1.747.386,50	1.182.610,93		67,68	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	291.452,60	291.452,60	293.002,53		100,53	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	709.266,08	709.266,08	355.407,88		50,11	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	398.189,03	398.189,03	431.790,09		108,44	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	233.744,04	233.744,04	24.472,72		10,47	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.235,68	5.235,68	6.110,08		116,70	
Dívida Ativa dos Impostos	67.288,87	67.288,87	56.174,53		83,48	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	42.210,20	42.210,20	15.653,10		37,08	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.349.763,09	19.349.763,09	12.912.965,14		66,73	
Cota-Parte FPM	12.269.114,74	12.269.114,74	8.064.851,41		65,73	
Cota-Parte ITR	285.222,18	285.222,18	333.159,77		116,81	
Cota-Parte IPVA	1.547.661,72	1.547.661,72	653.338,50		42,21	
Cota-Parte ICMS	5.153.155,58	5.153.155,58	3.780.898,09		73,37	
Cota-Parte IPI-Exportação	47.051,18	47.051,18	51.389,28		109,22	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	47.557,69	47.557,69	29.328,09		61,67	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	47.557,69	47.557,69	29.328,09		61,67	
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	**21.097.149,59**	**21.097.149,59**	**14.095.576,07**		**66,81**	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o bimestre (d)		% (d/c) x100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.061.184,26	2.374.295,87	1.838.059,20		77,41	
Provenientes da União	2.061.184,26	2.374.295,87	1.794.305,19		75,57	
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00		0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	43.754,01		0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	303.793,88	650.293,88	150.000,00		23,07	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	135,18	135,18	6,18		4,57	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.365.113,32**	**3.024.724,93**	**1.988.065,38**		**65,73**	
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	6.807.209,16	7.340.816,16	5.730.451,46	78,06	5.519.645,22	75,19
Pessoal e encargos sociais	3.384.183,71	2.913.083,71	2.155.317,55	73,99	2.155.317,55	73,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	3.423.025,45	4.427.732,45	3.575.133,91	80,74	3.364.327,67	75,98
DESPESAS DE CAPITAL	108.297,82	1.162.796,14	833.324,28	71,67	194.803,19	16,75
Investimentos	108.297,82	1.162.796,14	833.324,28	71,67	194.803,19	16,75
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**6.915.506,98**	**8.503.612,30**	**6.563.775,74**	**77,19**	**5.714.448,41**	**67,20**
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	2.365.594,47	3.600.899,79	2.658.758,66	40,51	2.011.174,59	35,19
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.061.800,59	2.151.912,20	1.741.572,14	26,53	1.643.788,09	28,77
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	303.793,88	1.448.987,59	917.186,52	13,97	367.386,50	6,43
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	302,41	0,00	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	757.775,89	11,54	757.775,89	13,26
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	506.995,58	7,72	506.995,58	7,72
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.365.594,47**	**3.600.899,79**	**3.923.832,54**	**59,78**	**3.275.946,06**	**56,18**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			**2.639.943,20**	**40,22**	**2.438.502,35**	**42,67**
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						17,30
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100						324.165,94
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		0,00	506.995,58			-506.995,58
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)			Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016		0,00	0,00			0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	4.694.683,77	4.585.934,42	3.725.283,14	56,76	3.442.930,65	60,25
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.470.525,92	2.119.925,92	1.983.622,43	30,22	1.783.894,84	31,22

Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	196.397,29	102.397,29	10.187,87	0,16	9.863,78	0,17
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	553.900,00	1.695.354,67	844.682,30	12,87	477.759,14	8,36
TOTAL	**6.915.506,98**	**8.503.612,30**	**6.563.775,74**	**100,00**	**5.714.448,41**	**100,00**

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:C5529657

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	31.462.545,27
Previsão Atualizada da Receita	34.114.315,93
Receitas Realizadas	19.958.466,56
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	31.462.545,27
Créditos Adicionais	3.826.647,99
Dotação Atualizada	35.289.193,26
Despesas Empenhadas	20.470.158,69
Despesas Liquidadas	18.929.601,35
Despesas Pagas	14.570.286,01
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	20.470.158,69
Despesas Liquidadas	18.929.601,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	23.189.328,99
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

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	(1.069.492,31)	0,00 %
Resultado Primário	2.047.000,00	(460.162,54)	(22,48 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição Cancelamento até	o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.849.066,25	1.163.035,22	908.427,30	1.777.603,73
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.315.616,25	1.741.538,41	705.252,18	868.825,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.164.682,50	2.904.573,63	1.613.679,48	2.646.429,39

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	3.278.083,89	25% / 18%	22,72 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	1.173.199,34	60%	41,01 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	0,00	2.012.316,00
Despesa de Capital Líquida	1.991.328,60	4.558.009,14

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

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	160.296,42	(149.620,08)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	206.521,37	246.604,28

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	2.438.502,35	15%	17,30 %

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

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:E9A8B0E2

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LRFBALANCOORCAMENTARIO - RECEITA

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**Até o Bimestre**		
Previsão Inicial da Receita		25.008.802,85		
Previsão Atualizada da Receita		35.701.006,15		
Receitas Realizadas		25.821.992,91		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Dotação Inicial		25.008.802,85		
Créditos Adicionais		15.002.954,94		
Dotação Atualizada		40.011.757,79		
Despesas Empenhadas		27.785.939,62		
Despesas Liquidadas		25.336.922,33		
Despesas Pagas		23.261.478,65		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		27.785.939,62		
Despesas Liquidadas		25.336.922,33		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida		23.819.810,31		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		**Até o Bimestre**		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
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	1.124.366,69	0,00 %
Resultado Primário		(1.500.000,00)	(2.207.175,01)	147,10 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.047.547,47	101.892,33	1.341.287,36	1.604.367,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.726.015,48	61.844,18	628.317,55	1.035.853,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.773.562,95	163.736,51	1.969.604,91	2.640.221,53
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	4.021.277,53	25% / 18%		23,78 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.272.625,94	60%		63,48 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		2.145.316,00	
Despesa de Capital Líquida	4.552.489,61		5.337.478,10	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
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	654.287,41		126.074,44	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	525.561,85		5.854,97	
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	3.532.619,58	15%		21,82 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:F3179792

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LRF BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	14.674.835,46	23.261.478,65	2.449.017,29
DESPESAS CORRENTES	19.400.691,45	29.996.557,87	4.904.803,47	23.233.450,01	6.763.107,86	4.923.658,82	22.763.188,33	7.233.369,54	21.059.091,49	470.261,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.283.458,10	13.534.358,44	1.858.611,10	10.165.434,33	3.368.924,11	1.852.844,21	10.159.387,44	3.374.971,00	9.780.723,91	6.046,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.233,35	16.462.199,43	3.046.192,37	13.068.015,68	3.394.183,75	3.070.814,61	12.603.800,89	3.858.398,54	11.278.367,58	464.214,79
DESPESAS DE CAPITAL	5.494.963,40	9.889.967,71	1.341.245,00	4.552.489,61	5.337.478,10	1.387.258,90	2.573.734,00	7.316.233,71	2.202.387,16	1.978.755,61
INVESTIMENTOS	4.363.344,32	9.365.342,49	1.027.422,34	4.063.162,06	5.302.180,43	1.073.436,24	2.084.406,45	7.280.936,04	1.713.059,61	1.978.755,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.131.619,08	524.625,22	313.822,66	489.327,55	35.297,67	313.822,66	489.327,55	35.297,67	489.327,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.148,00	125.232,21	0,00	0,00	125.232,21	0,00	0,00	125.232,21	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.148,00	125.232,21	0,00	0,00	125.232,21	0,00	0,00	125.232,21	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	14.674.835,46	23.261.478,65	2.449.017,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	14.674.835,46	23.261.478,65	2.449.017,29
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.070,58	(485.070,58)	2.560.514,26	(485.070,58)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	12.225.818,17	6.310.917,72	25.821.992,91	14.189.764,88	25.821.992,91	1.963.946,71

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:8064AC94

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESA FUNCAO

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	100,00	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	100,00	14.674.835,46	2.449.017,29
LEGISLATIVA	1.018.550,00	1.018.550,00	0,00	0,00	0,00	1.018.550,00	0,00	0,00	0,00	1.018.550,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.607.033,43	5.606.846,59	1.341.715,28	5.188.031,44	18,67	418.815,15	1.176.994,54	4.916.867,95	19,41	689.978,64	271.163,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	966.394,77	1.574.838,16	179.890,75	801.340,15	2,88	773.498,01	296.091,42	792.219,49	3,13	782.618,67	9.120,66
SAÚDE	7.042.677,62	10.993.406,62	1.539.662,88	6.964.123,81	25,06	4.029.282,81	1.729.735,88	6.746.407,06	26,63	4.246.999,56	217.716,75
EDUCAÇÃO	5.021.812,08	10.185.875,29	1.749.829,57	8.192.641,42	29,48	1.993.233,87	1.730.050,98	6.548.053,05	25,84	3.637.822,24	1.644.588,37
CULTURA	388.815,00	535.990,43	58.223,00	464.089,42	1,67	71.901,01	76.789,66	437.155,46	1,73	98.834,97	26.933,96
URBANISMO	4.286.207,26	7.168.438,85	940.135,80	4.008.540,87	14,43	3.159.897,98	824.697,82	3.792.953,39	14,97	3.375.485,46	215.587,48
GESTÃO AMBIENTAL	23.276,00	208.225,08	25.204,92	112.436,52	0,40	95.788,56	25.204,92	52.007,42	0,21	156.217,66	60.429,10
AGRICULTURA	536.406,00	860.265,95	316.427,38	801.826,22	2,89	58.439,73	321.033,33	798.348,74	3,15	61.917,21	3.477,48
INDÚSTRIA	56.348,00	693.704,66	109,82	378.617,52	1,36	315.087,14	109,82	378.617,52	1,49	315.087,14	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	241.919,29	278.524,76	(11.007,89)	161.311,69	0,58	117.213,07	20.472,11	161.311,69	0,64	117.213,07	0,00
DESPORTO E LAZER	437.800,40	334.807,48	25.983,91	297.498,85	1,07	37.308,63	29.864,19	297.498,85	1,17	37.308,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	268.415,00	427.051,71	79.873,05	415.481,71	1,50	11.570,00	79.873,05	415.481,71	1,64	11.570,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.148,00	125.232,21	0,00	0,00	0,00	125.232,21	0,00	0,00	0,00	125.232,21	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	100,00	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	100,00	14.674.835,46	2.449.017,29

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:2063F093

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
LRF RECEITA ALIENACAO APLICACAO RECURSO-1

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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	780.361,85	654.287,41	126.074,44
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	780.361,85	654.287,41	126.074,44
Alienação de Bens Móveis	253.000,00	431.788,41	(178.788,41)
Alienação de Bens Imóveis	527.361,85	222.499,00	304.862,85
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	780.361,85	654.287,41	126.074,44

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	531.416,82	525.561,85	525.561,8	525.561,85	0,00	0,00	5.854,97
Investimentos	531.416,82	525.561,85	525.561,8	525.561,85	0,00	0,00	5.854,97
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	531.416,82	525.561,85	525.561,8	525.561,85	0,00	0,00	5.854,97

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	373.095,56	128.725,56	501.821,12

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:2D40E1B1

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA DESPESA MANUTENCAO DE SENV ENSINO

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)
RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.064.549,95	2.373.649,95	2.304.102,14	97,07
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	302.248,86	388.248,86	457.685,93	117,88
1.1.1 - IPTU	219.574,66	305.574,66	386.828,08	126,59
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.272,73	2.272,73	1.716,31	75,52
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	48.813,68	48.813,68	47.845,19	98,02
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	31.587,79	31.587,79	21.296,35	67,42
1.1.5 - (-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	250.186,64	1.473.286,64	1.311.108,71	88,99
1.2.1 - ITBI	250.186,64	1.473.286,64	1.309.268,71	88,87
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	1.840,00	0,00
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	306.652,55	306.652,55	463.692,24	151,21
1.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	296.008,20	296.008,20	439.018,67	148,31
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS	2.296,46	2.296,46	4.042,11	176,01
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	5.788,78	5.788,78	18.914,87	326,75
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	2.559,11	2.559,11	1.716,59	67,08
1.3.5 - (-) Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	205.461,90	205.461,90	71.615,26	34,86
1.4.1 - IRRF	205.461,90	205.461,90	71.615,26	34,86
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	17.371.633,86	18.616.633,86	14.603.865,57	78,45
2.1 - Cota-parte FPM	12.166.257,86	13.003.757,86	8.896.614,20	68,42
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	11.738.212,50	11.959.712,50	8.353.077,17	69,84
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	428.045,36	1.044.045,36	543.537,03	52,06
2.2 - Cota-parte ICMS	4.350.444,00	4.495.444,00	4.668.485,69	103,85
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	39.631,41	39.631,41	29.205,93	73,69
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	65.958,85	65.958,85	55.818,90	84,63
2.5 - Cota-parte ITR	156.606,72	239.606,72	173.480,90	72,40
2.6 - Cota-parte IPVA	592.735,02	772.235,02	780.259,95	101,04
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	18.436.183,81	20.990.283,81	16.907.967,71	80,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	5.290,00	5.290,00	127,24	2,41
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	444.195,17	444.195,17	412.668,09	92,90
5.1 - Transferências do salário-educação	210.985,97	210.985,97	250.546,75	118,75
5.2 - Outras transferências do FNDE	227.959,20	227.959,20	162.107,91	71,11

5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.250,00	5.250,00	13,43	0,26
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00	1.783.423,80	458.193,32	25,69
6.1 - Transferências de convênios	70.000,00	1.783.423,80	457.653,22	25,66
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	540,10	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	27.944,91	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	519.485,17	2.232.908,97	898.933,56	40,26

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB			**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
					Até bimestre (b)		**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			3.388.717,69	3.388.717,69	2.812.051,50		82,98
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)			2.347.642,50	2.347.642,50	1.670.601,43		71,16
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)			870.088,80	870.088,80	933.696,93		107,31
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)			7.926,28	7.926,28	5.841,19		73,69
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)			13.191,77	13.191,77	11.163,78		84,63
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)			31.321,34	31.321,34	34.696,18		110,77
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)			118.547,00	118.547,00	156.051,99		131,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB			3.085.684,81	3.251.684,81	3.426.207,09		105,36
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB			3.085.684,81	3.251.684,81	3.426.007,16		105,36
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB			0,00	0,00	0,00		0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB			0,00	0,00	199,93		0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			(303.032,88)	(137.032,88)	613.955,66		(448,04)
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.851.410,89	2.491.641,56	2.272.625,94	91,21	2.272.625,94	91,21	0,00
13.1 - Com educação infantil	304.449,00	175.869,23	175.866,10	100,00	175.866,10	100,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	1.546.961,89	2.315.772,33	2.096.759,84	90,54	2.096.759,84	90,54	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.234.273,92	1.806.194,38	3.668.516,54	203,11	1.392.876,21	77,12	3.014,39
14.1 - Com educação infantil	64.538,00	108.530,66	255.642,14	235,55	79.776,04	73,51	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.169.735,92	1.697.663,72	3.412.874,40	201,03	1.313.100,17	77,35	3.014,39
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	3.085.684,81	4.297.835,94	5.941.142,48	138,24	3.665.502,15	85,29	3.668.516,54
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB							97.364,63
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							322,95
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)							97.687,58
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%							63,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
					Até bimestre (b)		**%(c) = (b/a)x100**
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)			4.609.045,95	5.247.570,95	4.226.991,93		80,55
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.317.657,10	2.855.587,93	1.878.918,65	65,80	1.866.613,65	65,37	12.305,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	368.987,00	284.399,89	255.642,14	89,89	255.642,14	89,89	0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	948.670,10	2.571.188,04	1.623.276,51	63,13	1.610.971,51	62,65	12.305,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.929.797,81	4.304.595,11	3.561.648,35	82,74	3.557.881,96	82,65	3.766,39
24.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	2.716.697,81	4.013.436,05	3.412.874,40	85,04	3.409.860,01	84,96	3.014,39
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	213.100,00	291.159,06	148.839,15	51,12	148.087,15	50,86	752,00
24.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(65,20)	0,00	(65,20)	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	254.872,00	272.092,34	239.809,62	88,14	239.809,62	88,14	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.502.326,91	7.432.275,38	5.680.376,62	76,43	5.664.305,23	76,21	5.680.376,62
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**Valor**
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							613.955,66
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							242.309,45
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							199,93
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							555.954,57
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							6.869,86
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)							1.419.289,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)							4.021.277,53
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %							23,78
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até bimestre (e)	**% (f)=(e/d) x100**	**Até bimestre (g)**	**% (h)=(g/d) x100**	

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	216.235,97	454.069,64	452.382,27	99,63	452.382,27	99,63	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA	122.290,00	2.095.389,47	1.885.029,16	89,96	257.628,78	12,30	1.627.400,38
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC	338.525,97	2.549.459,11	2.337.411,43	91,68	710.011,05	27,85	2.337.411,43
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	4.840.852,88	9.981.734,49	8.017.788,05	80,32	6.374.316,28	63,86	8.017.788,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2015 (g)**
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	556.488,47	6.869,86

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	**Valor**
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014	826,12
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.426.007,16
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.426.634,47
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	199,93
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	398,74

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:067A5110

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA OPERACAO CREDITO DESPESA CAPITAL-1

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
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)	2.145.316,00	0,00	2.145.316,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA E (d)**	**DESPESAS DESPESAS (e)**	**MPENHADAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	9.889.967,71	4.552.489,61	2.573.734,00	1.978.755,61	5.337.478,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.889.967,71	4.552.489,61	2.573.734,00	1.978.755,61	5.337.478,10
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(7.744.651,71)	(4.552.489,61)	-	-	(3.192.162,10)

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:2AE26153

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESTOS PAGAR

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	**RESTOS**					**A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**			
	Inscritos		**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**	**Incritos em 31 de dezembro de 2014**	**Cancelados**	**Pagos**	**A Pagar**
	Exercícios anteriores	**Em 31 de dezembro de 2014**							
EXECUTIVO									
Prefeitura de Centenário do Sul	**800.772,05**	**2.246.775,42**	**101.892,33**	**1.341.287,36**	**1.604.367,78**	**1.726.015,48**	**61.844,18**	**628.317,55**	**1.035.853,75**
GOVERNO MUNICIPAL	30.647,90	24.073,64	0,00	19.467,71	35.253,83	10.393,68	0,00	0,00	10.393,68
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	161.838,12	452.516,53	0,00	300.943,74	313.410,91	82.500,79	578,26	150,00	81.772,53
SECRETARIA DE FAZENDA	21.410,36	26.656,58	0,00	32.814,18	15.252,76	3.273,56	0,00	0,00	3.273,56
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.191,33	0,00	0,00	3.421,33	770,00	3.974,99	0,00	0,00	3.974,99
SECRETARIA DE SAUDE	226.344,39	526.602,85	63.542,97	232.428,76	456.975,51	565.051,02	620,78	265.537,88	298.892,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.434,27	13.006,80	0,00	12.569,51	20.871,56	22.828,34	410,75	150,00	22.267,59
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	243.392,91	427.360,78	6.869,86	224.102,62	439.781,21	405.195,19	13.800,00	241.125,00	150.270,19
SECRETARIA DA CULTURA	2.531,39	51.884,93	0,00	49.782,76	4.633,56	1.880,07	0,00	150,00	1.730,07
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	5.145,09	31.264,63	0,00	13.385,86	23.023,86	5.972,00	0,00	500,00	5.472,00
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	69.690,50	286.570,55	31.479,50	119.427,65	205.353,90	379.609,74	21.229,47	106.989,89	251.390,38
SECRETARIA DO FOM.AGROP. E MEIO AMBIENTE	4.953,41	329.924,34	0,00	275.844,15	59.033,60	238.688,60	25.204,92	7.720,00	205.763,68
SECRETARIA DA INDUST.,COMERCIO E TURISMO	10.192,38	76.913,79	0,00	57.099,09	30.007,08	6.647,50	0,00	5.994,78	652,72
TOTAL	**800.772,05**	**2.246.775,42**	**101.892,33**	**1.341.287,36**	**1.604.367,78**	**1.726.015,48**	**61.844,18**	**628.317,55**	**1.035.853,75**

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:1FB2293E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESULTADOPRIMARIO

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015			
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.435.629,96	23.741.541,87	22.465.735,50
Receita tributária	2.620.127,72	2.599.218,14	1.630.918,97
IPTU	305.574,66	386.828,08	233.811,58
ISS	296.008,20	439.018,67	318.559,71
ITBI	1.473.286,64	1.309.268,71	556.958,77
IRRF	205.461,90	71.615,26	186.425,29
Outras receitas tributárias	339.796,32	392.487,42	335.163,62
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	423.104,61	553.341,49	317.049,94
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	423.104,61	553.341,49	317.049,94
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	1.929,44	8.304,81	9.254,48
Receita patrimonial	17.719,44	86.573,25	73.779,58
(-)Aplicações financeiras	(15.790,00)	(78.268,44)	(64.525,10)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	22.541.196,63	19.418.970,92	18.451.587,15
FPM	11.959.712,50	8.353.077,17	9.330.512,49
ICMS	4.495.444,00	4.668.485,69	4.428.228,25
Convênios	320.000,00	382.059,92	305.111,61
Outras transferências correntes	5.766.040,13	6.015.348,14	4.387.734,80
Demais receitas correntes	1.849.271,56	1.161.706,51	2.056.924,96
Dívida Ativa	121.356,97	151.578,99	119.952,71
Diversas receitas correntes	1.727.914,59	1.010.127,52	1.936.972,25
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	8.249.586,19	2.002.182,60	2.433.843,63
Operações de crédito(III)	2.145.316,00	0,00	0,00
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	780.361,85	654.287,41	345.417,60
Transferências de capital	5.323.908,34	1.347.895,19	2.088.426,03
Convênios	5.323.908,34	1.347.895,19	1.525.129,23
Outras transferências de capital	0,00	0,00	563.296,80
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.323.908,34	1.347.895,19	2.088.426,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	32.759.538,30	25.089.437,06	24.554.161,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014	Jan à Dez 2015	Jan à Dez 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.996.557,87	23.233.450,01	20.174.922,41	22.763.188,33	19.854.457,25	470.261,68	320.465,16
Pessoal e encargos sociais	13.534.358,44	10.165.434,33	8.638.218,16	10.159.387,44	8.562.351,92	6.046,89	75.866,24
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.462.199,43	13.068.015,68	11.536.704,25	12.603.800,89	11.292.105,33	464.214,79	244.598,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	29.996.557,87	23.233.450,01	20.174.922,41	22.763.188,33	19.854.457,25	470.261,68	320.465,16
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.889.967,71	4.552.489,61	3.689.128,06	2.573.734,00	2.859.632,46	1.978.755,61	829.495,60
Investimentos	9.365.342,49	4.063.162,06	3.458.385,25	2.084.406,45	2.628.889,65	1.978.755,61	829.495,60
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	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 (XIV)	524.625,22	489.327,55	230.742,81	489.327,55	230.742,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII- XIV)	9.365.342,49	4.063.162,06	3.458.385,25	2.084.406,45	2.628.889,65	1.978.755,61	829.495,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	125.232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI)	39.487.132,57	27.296.612,07	23.633.307,66	24.847.594,78	22.483.346,90	2.449.017,29	1.149.960,76
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(6.727.594,27)	(2.207.175,01)	920.853,87	241.842,28	2.070.814,63	(2.449.017,29)	(1.149.960,76)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						12.440.796,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							(1.500.000,00)

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:4123B63C

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA-2

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	25.008.802,85
Previsão Atualizada da Receita	35.701.006,15
Receitas Realizadas	25.821.992,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	25.008.802,85

Créditos Adicionais		15.002.954,94		
Dotação Atualizada		40.011.757,79		
Despesas Empenhadas		27.785.939,62		
Despesas Liquidadas		25.336.922,33		
Despesas Pagas		23.261.478,65		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		**Até o Bimestre**		
Despesas Empenhadas		27.785.939,62		
Despesas Liquidadas		25.336.922,33		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		**Até o Bimestre**		
Receita Corrente Líquida		23.819.810,31		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		**Até o Bimestre**		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
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	1.124.366,69	0,00 %
Resultado Primário		(1.500.000,00)	(2.207.175,01)	147,10 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.047.547,47	101.892,33	1.341.287,36	1.604.367,78
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.726.015,48	61.844,18	628.317,55	1.035.853,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.773.562,95	163.736,51	1.969.604,91	2.640.221,53
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		4.021.277,53	25% / 18%	23,78 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		2.272.625,94	60%	63,48 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito			0,00	2.145.316,00
Despesa de Capital Líquida			4.552.489,61	5.337.478,10
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
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			654.287,41	126.074,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			525.561,85	5.854,97
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		3.532.619,58	15%	21,82 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:E4157D46

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS-1

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.064.549,95	2.373.649,95	2.304.102,14	97,07
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	219.574,66	305.574,66	386.828,08	126,59
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.186,64	1.473.286,64	1.309.268,71	88,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	296.008,20	296.008,20	439.018,67	148,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.461,90	205.461,90	71.615,26	34,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.569,19	4.569,19	5.758,42	126,03
Dívida Ativa dos Impostos	54.602,46	54.602,46	68.600,06	125,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.146,90	34.146,90	23.012,94	67,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.943.588,50	17.572.588,50	14.060.328,54	80,01
Cota-Parte FPM	11.738.212,50	11.959.712,50	8.353.077,17	69,84
Cota-Parte ITR	156.606,72	239.606,72	173.480,90	72,40
Cota-Parte IPVA	592.735,02	772.235,02	780.259,95	101,04
Cota-Parte ICMS	4.350.444,00	4.495.444,00	4.668.485,69	103,85
Cota-Parte IPI-Exportação	65.958,85	65.958,85	55.818,90	84,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	39.631,41	39.631,41	29.205,93	73,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	39.631,41	39.631,41	29.205,93	73,69
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	**18.008.138,45**	**19.946.238,45**	**16.364.430,68**	**82,04**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.934.839,38	2.614.839,38	2.873.038,79	109,87

Provenientes da União	1.934.839,38	2.374.839,38	2.118.646,12	89,21
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	266.095,20	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	240.000,00	488.239,38	203,43
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	58,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.005.100,00	2.886.397,50	263.026,77	9,11
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	1.322,29	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.939.939,38**	**5.501.236,88**	**3.137.387,85**	**57,03**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o bimestre (g)	% (g/e) x100	Inscritas em restos a pagar não processados
DESPESAS CORRENTES	5.837.545,62	7.891.666,55	6.234.289,08	79,00	6.195.422,46	78,51	38.866,62
Pessoal e encargos sociais	1.624.032,22	3.188.678,83	2.232.193,35	70,00	2.232.193,35	70,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.213.513,40	4.702.987,72	4.002.095,73	85,10	3.963.229,11	84,27	38.866,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.132,00	3.101.740,07	729.834,73	23,53	550.984,60	17,76	178.850,13
Investimentos	1.205.132,00	3.101.740,07	729.834,73	23,53	550.984,60	17,76	178.850,13
Inversões financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**7.042.677,62**	**10.993.406,62**	**6.964.123,81**	**63,35**	**6.746.407,06**	**61,37**	**217.716,75**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Liquidadas até o bimestre (i)	% (i/V)	Inscritas em restos a pagar não processados
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.939.939,38	6.503.196,05	3.059.715,33	43,94	2.880.865,20	42,70	178.850,13
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.569.654,07	2.449.993,12	1.648.470,40	23,67	1.648.470,40	24,43	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	1.370.285,31	4.053.202,93	1.411.244,93	20,26	1.232.394,80	18,27	178.850,13
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	279.422,70	4,01	279.422,70	4,14	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	53.499,58	0,77	53.499,58	0,77	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	**2.939.939,38**	**6.503.196,05**	**3.392.637,61**	**48,72**	**3.213.787,48**	**47,61**	**178.850,13**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)				**3.571.486,20**	**51,28**	**3.532.619,58**	**52,36**
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							21,82
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100							1.116.821,60

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	279.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	53.499,58	-53.499,58
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Liquidadas até o bimestre (m)	% (m/total m)	Inscritas em restos a pagar não processados
Atenção básica	4.948.644,05	7.068.056,65	3.413.237,24	49,01	3.242.930,71	48,07	170.306,53
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.570.333,29	3.366.318,51	3.105.788,83	44,60	3.073.613,61	45,56	32.175,22
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	523.700,28	559.031,46	445.097,74	6,39	429.862,74	6,37	15.235,00
TOTAL	**7.042.677,62**	**10.993.406,62**	**6.964.123,81**	**100,00**	**6.746.407,06**	**100,00**	**217.716,75**

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:62498205

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

SECRETARIA GOVERNO
1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cerro Azul – PR, no uso de suas atribuições, nos termos estabelecidos no subitem 32.8 alínea a, do Edital nº 033/2019, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:

No Termo de Referencia item 3, do quantitativo e especificações ONDE SE LÊ:

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**
1	ARROZ INTEGRAL: BENEFICIADO, LONGO FINO, TIPO 1, ISENTOS DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM SUA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	12
2	BOLACHA INTEGRAL COM GERGELIM 400G: DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FIBRA DE TRIGO, AÇÚCAR, EXTRATO DE MALTE, SAL, GLICOSE, SORO DE LEITE, FERMENTOS QUÍMICOS: BICABORNATO DE AMÔNIO, BICABORNATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM: DEVEM ESTAR ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, ENVOLTOS POR EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE POLIETILENO METALIZADO, ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO 400G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	60
3	DOCE DE LEITE DIET: SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, EM EMBALAGEM DE VIDRO DE 200 A 250 G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DE PRODUTO E DATA DE VALIDADE. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.	UNID	20
4	GELEIA DIET	UNID	10
5	GELATINA DIET: PÓ PARA GELATINA, TIPO: DIETÉTICO, ASPECTO: PÓ SOLÚVEL, COR: DIVERSAS, SABOR: DIVERSOS (LIMÃO, UVA, ABACAXI, FRAMBOESA, MORANGO), INGREDIENTES: COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, ADICIONADO DE VITAMINAS A,C E E, COM REGULADOR DE ACIDEZ, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO CONTER GLUTEN, CAIXA CONTENDO UM ENVELOPE, PESO LÍQUIDO: 12G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CX	80
6	IOGURTE DIET OU ZERO AÇÚCAR: - À BASE DE LEITE DESNATADO E/OU LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE RECONSTITUÍDO, POLPA DE FRUTAS NATURAIS; SEM PEDAÇOS DE FRUTAS. EDULCORANTES. SABOR NATURAL DA FRUTA DETERMINADA PELO SNU DO HUAP. APRESENTAÇÃO EM BANDEJA DE POLIESTIRENO, ROTULADOS EM PAPEL, COM TAMPA DE ALUMÍNIO IMPRESSA. NORMAS DE PRODUÇÃO E EMBALAGEM QUE SIGAM AS ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UNID	30
7	IOGURTE SEM LACTOSE: COM POLPA DE MORANGO, COCO, ABACAXI OU FRUTAS VERMELHAS, RICO EM NUTRIENTES. DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO. EMBALAGEM DE 170 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ ESTAR RESFRIADO NO MOMENTO DA ENTREGA.	UNID	50
8	LEITE UHT INTEGRAL DESNATADO: PROCEDENCIA: VACA, ASPECTO: LÍQUIDO , PROCESSO FABRICÃO: PASTEURIZADO, COMPOSIÇÃO : LEITE DE VACA E ESTABILIZANTES, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, CAIXA LONGA VIDA , PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	CX	72
9	LEITE EM PÓ DESNATADO; 100% DE ORIGEM ANIMAL, LEITE DESNATADO, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D, COM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PAPEL ALUMINIZADO, E EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO REFORÇADO, VALIDADE MÍNIMA 08 (OITO) MESES; A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.COMPOSIÇÃO QUÍMICA NA EMBALAGEM. ATENTAR PARA UNIDADE DE COMPRA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	10
10	LEITE TIPO UHT, INTEGRAL ZERO LACTOSE, CAIXAS DE 1000 ML. VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	72
11	LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM LACTOSE, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS (A, D E C) E MINERAIS (FERRO E ZINCO) E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. EMBALAGEM CONTENDO 400G VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	10
12	MARGARINA LIGHT EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	10
13	MACARRÃO INTEGRAL: MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. EMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500G, ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	10
14	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPOSIÇÃO: LEITE DESNATADO, SACAROSE, LEITE INTEGRAL, SÓLIDOS DE XAROPES DE MILHO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ARCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, NIACINAMIDA, INOSITOL, IODETO DE POTÁSSIO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFEROL, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚPRICO, ACETATO DE VITAMINA A, FITOMETADIONA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12), RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO E BIOTINA. SABOR CHOCOLATE. LATA 380G A 400G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	30
15	PÃO INTEGRAL: INTEGRAL, BEM ACONDICIONADO, ASSADO AO PONTO. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN, INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA DEVERÃO APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.	PCT	24
16	SUCO DIET 1 LITRO	UNID	30
17	PUDIM DIET PÓ PARA PUDIM, TIPO: DIETÉTICO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ SOLÚVEL, INGREDIENTES: AMIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL, ASPARTAME, AROMATIZANTES E ESPESSANTES, GOMAS CARRAGENA E JATAÍ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PESO LÍQUIDO: 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UNID	24
18	AÇÚCAR REFINADO COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACT. PACOTE DE 5 KG FARDO C/ 6 UNIDADES, PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 5 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	115
19	AÇÚCAR REFINADO 1KG FARDO COM 12 UNIDADES,PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA.NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR APARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	15
20	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG FARDO COM 6 UNIDADES: FINO TIPO 1 LONGO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 5 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	115
21	ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO PACOTE DE 1 KG FARDO C/ 30 KG; ARROZ PARBOILIZADO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO, PE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	15
22	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 5 KG 1X12, LIMPA, NÃO VIOLADA E RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	FARDO	120
23	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG 5X5, LIMPA, NÃO VIOLADA E RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. AMOSTRA	FARDO	15
24	FARINHA DE MILHO AMARELO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTES DE 1X20. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	36
25	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 01, BRANCA E AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM PACOTES DE 01 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	15
26	FARINHA LÁCTEA. ACONDICIONADA EM LATAS COM 400G. NÃO DEVEM ESTAR AMASSADOS; ENFERRUJADOS E ESTUFADOS; NÃO DEVEM CONTER PERFURAÇÕES; NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM, NA PARTE INTERNA; PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	150
27	CEREAL INFANTIL SABOR MULTICEREIAIS COM 400G 500 G: CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO, CONTENDO COMO INGREDIENTES: FARINHA PRÉ COZIDA DE TRIGO, MILHO ENRIQUECIDA E ARROZ, CONTENDO CARBONATODE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, PREMIX VITAMÍNICO (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, B1, B6, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D,FUMARATO FERROSO E SULFATO DE ZINCO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	150
28	FEIJÃO BRANCO TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, PACOTES DE 1 KG, FARDO 1X30. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	30
29	FEIJÃO PRETO TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, PACOTES DE 1 KG, FARDO 1X30. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	30
30	SOPA PACOTE DE 1 KG CX C/ 12 UNIDADES: MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE SOPA DE MILHO COM FRANGO E CENOURA COM FIBRA ENRIQUECIDA COM MINERAIS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE POLIÉSTER METALIZADO/PEBD, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADOS, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG CADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CX	40
31	RISOTO PACOTE DE 1 KG CX C/12 UNIDADES: ARROZ, CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL REFINADO IODADO, CENOURA EM CUBOS, ERVILHA INTEIRA DESIDRATADA, CEBOLA EM PÓ, EXTRATO DE LEVEDURA, GORDURA DE GALINHA, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, ALHO EM PÓ, PIMENTÃO VERMELHO EM FLOCOS, TOMATE EM PÓ, AÇÚCAR REFINADO, PIMENTÃO VERDE EM FLOCOS, SALSA E ALHO - PORÓ EM FLOCOS, INOSINATO DE SÓDIO (REALÇADOR DE SABOR DERIVADO DO AMIDO) E CORANTE NATURAL URUCUM.	CX	30
32	SUCO DE POLPA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES PACOTE DE 1 KG CX C/ 12 PACOTES: PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1%), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICALCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA,	CX	100

	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, PACOTE PLÁSTICO.		
33	AVEIA EM FLOCOS FINOS, INTEGRAL, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM DE 1X10	FARDO	40
34	GELATINA DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA 1X12	CX	60
35	PUDIM DIVERSOS SABORES. ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 KG PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA 1X12. APRESENTAR AMOSTRA	CX	75
36	ACHOCOLATADO EM PO, CONTENDO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE, LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTES. EMBALAGEM DE 1 KG PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO 1X12. APRESENTAR AMOSTRA	FARDO	80
37	LEITE EM PÓ. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO COM 25 PACOTES. APRESENTAR AMOSTRA	FARDO	230
38	LEITE TIPO UHT, INTEGRAL, LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPAK, CAIXAS DE 1000 ML. VALIDADE DE NO MÍNIMO 120DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 1X12	CX	90
39	MACARRÃO FORMATO PARAFUSO, DE SÊMOLA COM OVOS, COR AMARELA. EMBALAGEM COM 1 KG GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO DE 1X20	FARDO	40
40	MACARRÃO FORMATO ESPAGUETE, DE SÊMOLA COM OVOS, COR AMARELA. EMBALAGEM COM 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO DE 1X20	FARDO	40
41	MACARRÃO INTEGRAL PENNE PCT 1 KG FARDO C/ 10 KG: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: PENNE RIGATE, TIPO: GRANO DURO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO DURUM E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, FARDO 1X10	FARDO	5
42	MACARRÃO CORTADINHO PARA SOPA PCT 1 KG FARDO DE 20 KG; MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: AVE-MARIA OU PADRE-NOSSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO.	FARDO	15
43	MARGARINA VEGETAL COM SAL, COMPOSTO DE 80 % DE LIPÍDIOS, OBRTIDA DA EMULSÃO DE GORDURAS E ÓLEOS ALIMENTARES VEGETAIS, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. CAIXA . APRESENTAR AMOSTRA	CX	90
44	DOCE DE LEITE. APRESENTE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS TÍPICAS DO PRODUTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA 01 (UM) ANO. CAIXA 1X12	CX	45
45	DOCE DE FRUTAS. APRESENTE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS TÍPICAS DO PRODUTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA 01 (UM) ANO. CAIXA 1X12	CX	45
	ALMÔNDEGAS A VACUO 840G CX C/ 12KG; ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA AO MOLHO DE TOMATE, PREPARADA, ENLATADA, EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE INDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTO, DA DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA E DATA DE VALIDADE, EMBALAGEMPRIMARIA 840G, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
46	PEITO DE FRANGO DESFIADO A VÁCUO PACOTE 2,0KG CX C/ 20KG: CARNE DE PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO. APRESENTAR AMOSTRA	KG	200
47	ÓLEO DE SOJA EXTRAÍDO DA SOJA POR PROCESSO DE REFINAMENTO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 900 ML, DE CARACTERÍSTICAS DE COLORAÇÃO CLARA, OBEDECENDO A REQUISITOS DE QUALIDADE, ODOR, SABOR E ISENTO DE IMPUREZAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CAIXA 1X20	CX	75
48	VINAGRE DE ÁLCOOL. EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 900 ML. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. CAIXA 1X12	CX	15
49	EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE SACHE 350 G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	60
50	MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES. ACONDICIONADA EM SACHE DE 350 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 24 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA	CX	20
51	BISCOITO ROSQUINHA PACOTE DE 400 A 500 GRAMAS ROSQUINHA SABORES DIVERSOS – COMPOSIÇÃO BÁSICA, SABOR E CONSISTÊNCIA AGRADÁVEL, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
52	BISCOITO DOCE PACOTE DE 400 A 500 GRAMAS: TIPO MARIA, MAISENA,LEITE, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
53	BISCOITO COM SAL - TIPO CRACKER, COMPOSIÇÃO BÁSICA; AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM EXTARTO DE MALTE E FERMENTO BIOLÓGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. . APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
54	CEREAL MATINAL BOLINHAS DE MILHO E ARROZ. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
55	SAL REFINADO. IODADO COM GRANULAÇÃO UNIFORME ECOM CRISTAIS BRANCOS. EMBALAGEM EM PLÁSTICO DE 1 KG.	FARDO	18
56	CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL CAIXA DE 250 GRAMAS C/ 30 UNIDADES:CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA.	CX	35
57	FERMENTO BIOLÓGICO. PRODUTO DEVE SE APRESENTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE NÃO SEJA INERENTE AO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRAS E LIVRES DE SUJIDADES. CONTENDO 125 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	420
58	FERMENTO QUÍMICO. PRODUTO DEVE SE APRESENTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE NÃO SEJA INERENTE AO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRAS E LIVRES DE SUJIDADES. CONTENDO 100 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	900
59	FUBÁ DE MILHO AMARELO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO 1X20	FARDO	50
60	QUIRERA. ACONDICIONADAS EM PACOTES TRANSPARENTE, BEM DEDADO, EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO 1X20	FARDO	50
61	CANJICA DE MILHO. CLASSE BRANCA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	50
62	SAGU. DEVE APRESENTAR-SE LIMPOS, SECOS E ISENTOS DE ODORES ESTRANHOS. COR BRANCA; ASPECTO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. PACOTES DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. FARDO DE 24 UNIDADES	FARDO	50
63	AMIDO DE MILHO, EM EMBALAGENS DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	40
64	FARINHA DE QUIBE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	40
65	FARINHA DE TAPIOCA 500 G FARDO COM 10 PACOTES; TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES ACONDICIONADA EM EMBLAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.	UNID	30
66	POLVILHO AZEDO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	40
67	MILHO PIPOCA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	30
68	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DE CAFÉ, TIPO FORTE, PACOTES DE 500 GRAMAS.	CX	85
69	FILTRO DE CAFÉ N° 103 C/ 30 UNIDADES CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	5
70	ADOÇANTE SUCRALOSE: ADOÇANTE DIETÉTICO, ASPECTO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: COM BICO DOSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 75 ML	UNID	40
71	REFRIGERANTE 2,0 LITROS FADOS COM 6 UNIDADES: EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DE BOA QUALIDADE, COM AÇÚCAR EM SUA COMPOSIÇÃO, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO E A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA 6 MESES.	FARDO	100
72	REFRIGERANTE DIET 2,0 LITROS FARDOS COM 6 UNIDADES: EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE,DE BOA QUALIDADE, COM ADOÇANTE EM SUA COMPOSIÇÃO, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO E A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA 6 MESES.	FARDO	5

LEIA-SE:

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**
1	ARROZ INTEGRAL: BENEFICIADO, LONGO FINO, TIPO 1, ISENTOS DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM SUA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	12
2	BOLACHA INTEGRAL COM GERGELIM 400G: DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FIBRA DE TRIGO, AÇÚCAR, EXTRATO DE MALTE, SAL, GLICOSE, SORO DE LEITE, FERMENTOS QUÍMICOS: BICABORNATO DE AMÔNIO, BICABORNATO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCICO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM: DEVEM ESTAR ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, ENVOLTOS POR EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE POLIETILENO METALIZADO, ATÓXICO, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO 400G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 10	PCT	60

	MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
3	DOCE DE LEITE DIET: SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, EM EMBALAGEM DE VIDRO DE 200 A 250 G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DE PRODUTO E DATA DE VALIDADE. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.	UNID	20
4	GELEIA DIET	UNID	10
5	GELATINA DIET: PÓ PARA GELATINA, TIPO: DIETÉTICO, ASPECTO: PÓ SOLÚVEL, COR: DIVERSAS, SABOR: DIVERSOS (LIMÃO, UVA, ABACAXI, FRAMBOESA, MORANGO), INGREDIENTES: COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, ADICIONADO DE VITAMINAS A,C E E, COM REGULADOR DE ACIDEZ, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, NÃO CONTER GLUTEN, CAIXA CONTENDO UM ENVELOPE, PESO LÍQUIDO: 12G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	CX	80
6	IOGURTE DIET OU ZERO AÇÚCAR: - À BASE DE LEITE DESNATADO E/OU LEITE DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE RECONSTITUÍDO, POLPA DE FRUTAS NATURAIS; SEM PEDAÇOS DE FRUTAS. EDULCORANTES. SABOR NATURAL DA FRUTA DETERMINADA PELO SNU DO HUAP. APRESENTAÇÃO EM BANDEJA DE POLIESTIRENO, ROTULADOS EM PAPEL, COM TAMPA DE ALUMÍNIO IMPRESSA. NORMAS DE PRODUÇÃO E EMBALAGEM QUE SIGAM AS ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS VIGENTES. VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA	UNID	30
7	IOGURTE SEM LACTOSE: COM POLPA DE MORANGO, COCO, ABACAXI OU FRUTAS VERMELHAS, RICO EM NUTRIENTES. DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO. EMBALAGEM DE 170 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ ESTAR RESFRIADO NO MOMENTO DA ENTREGA.	UNID	50
8	LEITE UHT INTEGRAL DESNATADO: PROCEDENCIA: VACA, ASPECTO: LÍQUIDO , PROCESSO FABRICÃO: PASTEURIZADO, COMPOSIÇÃO : LEITE DE VACA E ESTABILIZANTES, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, CAIXA LONGA VIDA , PESO LÍQUIDO: 1 LITRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	CX	72
9	LEITE EM PÓ DESNATADO; 100% DE ORIGEM ANIMAL, LEITE DESNATADO, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A E D, COM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PAPEL ALUMINIZADO, E EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO REFORÇADO, VALIDADE MÍNIMA 08 (OITO) MESES; A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.COMPOSIÇÃO QUÍMICA NA EMBALAGEM. ATENTAR PARA UNIDADE DE COMPRA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	10
10	LEITE TIPO UHT, INTEGRAL ZERO LACTOSE, CAIXAS DE 1000 ML. VALIDADE DE NO MÍNIMO 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	72
11	LEITE SEM LACTOSE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM LACTOSE, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS (A, D E C) E MINERAIS (FERRO E ZINCO) E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. EMBALAGEM CONTENDO 400G VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	10
12	MARGARINA LIGHT EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	10
13	MACARRÃO INTEGRAL: MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CÚRCUMA. EMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500G, ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	10
14	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPOSIÇÃO: LEITE DESNATADO, SACAROSE, LEITE INTEGRAL, SÓLIDOS DE XAROPES DE MILHO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ARCORBATO DE SÓDIO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO, NIACINAMIDA, INOSITOL, IODETO DE POTÁSSIO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFEROL, SULFATO DE MANGANÊS, SULFATO CÚPRICO, ACETATO DE VITAMINA A, FITOMETADIONA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12), RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO E BIOTINA. SABOR CHOCOLATE. LATA 380G A 400G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	30
15	PÃO INTEGRAL: INTEGRAL, BEM ACONDICIONADO, ASSADO AO PONTO. NO SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO, SOBRE GLÚTEN, INGREDIENTES, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA DEVERÃO APRESENTAR FICHA TÉCNICA, ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.	PCT	24
16	SUCO DIET 1 LITRO	UNID	30
17	PUDIM DIET PÓ PARA PUDIM, TIPO: DIETÉTICO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ SOLÚVEL, INGREDIENTES: AMIDO, EDULCORANTE ARTIFICIAL, ASPARTAME, AROMATIZANTES E ESPESSANTES, GOMAS CARRAGENA E JATAÍ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, PESO LÍQUIDO: 1 KG, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UNID	24
18	AÇÚCAR REFINADO COM COLORAÇÃO UNIFORME, SABOR CARACT. PACOTE DE 5 KG FARDO C/ 6 UNIDADES, PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 5 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	115
19	AÇÚCAR REFINADO 1KG FARDO COM 12 UNIDADES,PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇÚCAR COM MOAGEM REFINADA.NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO INSATISFATÓRIO, EMBALAGEM: EM POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, ATÓXICA, DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR APARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	15
20	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG FARDO COM 6 UNIDADES: FINO TIPO 1 LONGO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 5 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	115
21	ARROZ PARBOLIZADO LONGO FINO PACOTE DE 1 KG FARDO C/ 30 KG; ARROZ PARBOILIZADO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, SACO PLÁSTICO, PE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	15
22	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 5 KG 1X12, LIMPA, NÃO VIOLADA E RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	FARDO	120
23	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG 5X5, LIMPA, NÃO VIOLADA E RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. AMOSTRA	FARDO	15
24	FARINHA DE MILHO AMARELO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTES DE 1X20. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	36
25	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, SECA, FINA, TIPO 01, BRANCA E AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. ACONDICIONADO EM PACOTES DE 01 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	15
26	FARINHA LÁCTEA. ACONDICIONADA EM LATAS COM 400G. NÃO DEVEM ESTAR AMASSADOS; ENFERRUJADOS E ESTUFADOS; NÃO DEVEM CONTER PERFURAÇÕES; NÃO DEVEM APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM, NA PARTE INTERNA; PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	150
27	CEREAL INFANTIL SABOR MULTICEREIAIS COM 400G 500 G: CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO, CONTENDO COMO INGREDIENTES: FARINHA PRÉ COZIDA DE TRIGO, MILHO ENRIQUECIDA E ARROZ, CONTENDO CARBONATODE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, PREMIX VITAMÍNICO (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, B1, B6, ÁCIDO FÓLICO E VITAMINA D,FUMARATO FERROSO E SULFATO DE ZINCO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	150
28	FEIJÃO BRANCO TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, PACOTES DE 1 KG, FARDO 1X30. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	30
29	FEIJÃO PRETO TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, PACOTES DE 1 KG, FARDO 1X30. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	30
30	SOPA PACOTE DE 1 KG CX C/ 12 UNIDADES: MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE SOPA DE MILHO COM FRANGO E CENOURA COM FIBRA ENRIQUECIDA COM MINERAIS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE POLIÉSTER METALIZADO/PEBD, ATÓXICO, HERMETICAMENTE SELADOS, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG CADA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CX	40
31	RISOTO PACOTE DE 1 KG CX C/12 UNIDADES: ARROZ, CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL REFINADO IODADO, CENOURA EM CUBOS, ERVILHA INTEIRA DESIDRATADA, CEBOLA EM PÓ, EXTRATO DE LEVEDURA, GORDURA DE GALINHA, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PROTEINA VEGETAL HIDROLISADA, ALHO EM PÓ, PIMENTÃO VERMELHO EM FLOCOS, TOMATE EM PÓ, AÇÚCAR REFINADO, PIMENTÃO VERDE EM FLOCOS, SALSA E ALHO - PORÓ EM FLOCOS, INOSINATO DE SÓDIO (REALÇADOR DE SABOR DERIVADO DO AMIDO) E CORANTE NATURAL URUCUM.	CX	30
32	SUCO DE POLPA DE FRUTAS VÁRIOS SABORES PACOTE DE 1 KG CX C/ 12 PACOTES: PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1%), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICALCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, PACOTE PLÁSTICO.	CX	100
33	AVEIA EM FLOCOS FINOS, INTEGRAL, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM DE 1X10	FARDO	40
34	GELATINA DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA 1X12	CX	60
35	PUDIM DIVERSOS SABORES. ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE 1 KG PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA 1X12. APRESENTAR AMOSTRA	CX	75
36	ACHOCOLATADO EM PO, CONTENDO AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE, LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTES. EMBALAGEM DE 1 KG PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO 1X12. APRESENTAR AMOSTRA	FARDO	80
37	LEITE EM PÓ. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO COM 25 PACOTES. APRESENTAR AMOSTRA	FARDO	230
38	LEITE TIPO UHT, INTEGRAL, LEITE LONGA VIDA INTEGRAL TETRAPAK, CAIXAS DE 1000 ML. VALIDADE DE NO MÍNIMO 120DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 1X12	CX	90
39	MACARRÃO FORMATO PARAFUSO, DE SÊMOLA COM OVOS, COR AMARELA. EMBALAGEM COM 1 KG GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO DE 1X20	FARDO	40
40	MACARRÃO FORMATO ESPAGUETE, DE SÊMOLA COM OVOS, COR AMARELA. EMBALAGEM COM 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO DE 1X20	FARDO	40
41	MACARRÃO INTEGRAL PENNE PCT 1 KG FARDO C/ 10 KG: MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: PENNE RIGATE, TIPO: GRANO DURO, INGREDIENTES: FARINHA DE	FARDO	5

	TRIGO DURUM E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, FARDO 1X10		
42	MACARRÃO CORTADINHO PARA SOPA PCT 1 KG FARDO DE 20 KG; MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: AVE-MARIA OU PADRE-NOSSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO.	FARDO	15
43	MARGARINA VEGETAL COM SAL, COMPOSTO DE 80 % DE LIPÍDIOS, OBRTIDA DA EMULSÃO DE GORDURAS E ÓLEOS ALIMENTARES VEGETAIS, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. CAIXA . APRESENTAR AMOSTRA	CX	90
44	DOCE DE LEITE. APRESENTE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS TÍPICAS DO PRODUTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA 01 (UM) ANO. CAIXA 1X12	CX	45
45	DOCE DE FRUTAS. APRESENTE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS TÍPICAS DO PRODUTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA 01 (UM) ANO. CAIXA 1X12	CX	45
46	ALMÔNDEGAS A VACUO 840G CX C/ 12KG; ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA AO MOLHO DE TOMATE, PREPARADA, ENLATADA, EM EMBALAGEM DEVIDAMENTE INDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTO, DA DATA DE FABRICAÇÃO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA E DATA DE VALIDADE, EMBALAGEMPRIMARIA 840G, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
47	PEITO DE FRANGO DESFIADO A VÁCUO PACOTE 2,0 KG: CARNE DE PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO. APRESENTAR AMOSTRA	PCT	200
48	ÓLEO DE SOJA EXTRAÍDO DA SOJA POR PROCESSO DE REFINAMENTO, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 900 ML, DE CARACTERÍSTICAS DE COLORAÇÃO CLARA, OBEDECENDO A REQUISITOS DE QUALIDADE, ODOR, SABOR E ISENTO DE IMPUREZAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CAIXA 1X20	CX	75
49	VINAGRE DE ÁLCOOL. EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 900 ML. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. CAIXA 1X12	CX	15
50	EXTRATO DE TOMATE. EMBALAGEM DE SACHE 350 G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	60
51	MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES. ACONDICIONADA EM SACHE DE 350 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 24 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA	CX	20
52	BISCOITO ROSQUINHA PACOTE DE 400 A 500 GRAMAS ROSQUINHA SABORES DIVERSOS – COMPOSIÇÃO BÁSICA, SABOR E CONSISTÊNCIA AGRADÁVEL, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
53	BISCOITO DOCE PACOTE DE 400 A 500 GRAMAS: TIPO MARIA, MAISENA,LEITE, 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
54	BISCOITO COM SAL - TIPO CRACKER, COMPOSIÇÃO BÁSICA; AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM EXTARTO DE MALTE E FERMENTO BIOLÓGICO, ACONDICIONADO EM PACOTES DE 400 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. . APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
55	CEREAL MATINAL BOLINHAS DE MILHO E ARROZ. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	CX	125
56	SAL REFINADO. IODADO COM GRANULAÇÃO UNIFORME ECOM CRISTAIS BRANCOS. EMBALAGEM EM PLÁSTICO DE 1 KG.	FARDO	18
57	CHÁ MATE TOSTADO, SABOR NATURAL CAIXA DE 250 GRAMAS C/ 30 UNIDADES:CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA.	CX	35
58	FERMENTO BIOLÓGICO. PRODUTO DEVE SE APRESENTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE NÃO SEJA INERENTE AO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRAS E LIVRES DE SUJIDADES. CONTENDO 125 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	420
59	FERMENTO QUÍMICO. PRODUTO DEVE SE APRESENTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE NÃO SEJA INERENTE AO PRODUTO. EMBALAGEM INTEGRAS E LIVRES DE SUJIDADES. CONTENDO 100 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA	UNID	900
60	FUBÁ DE MILHO AMARELO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO 1X20	FARDO	50
61	QUIRERA. ACONDICIONADAS EM PACOTES TRANSPARENTE, BEM DEDADO, EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO 1X20	FARDO	50
62	CANJICA DE MILHO. CLASSE BRANCA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	50
63	SAGU. DEVE APRESENTAR-SE LIMPOS, SECOS E ISENTOS DE ODORES ESTRANHOS. COR BRANCA; ASPECTO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. PACOTES DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. FARDO DE 24 UNIDADES	FARDO	50
64	AMIDO DE MILHO, EM EMBALAGENS DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FARDO	40
65	FARINHA DE QUIBE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	40
66	FARINHA DE TAPIOCA 500 G FARDO COM 10 PACOTES; TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES ACONDICIONADA EM EMBLAGEM PLASTICA ATOXICA DE 500G. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO.	UNID	30
67	POLVILHO AZEDO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNID	40
68	MILHO PIPOCA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE DE 500 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FARDO COM 20 UNIDADES	FARDO	30
69	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DE CAFÉ, TIPO FORTE, PACOTES DE 500 GRAMAS.	CX	85
70	FILTRO DE CAFÉ N° 103 C/ 30 UNIDADES CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	5
71	ADOÇANTE SUCRALOSE: ADOÇANTE DIETÉTICO, ASPECTO: LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: COM BICO DOSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 75 ML	UNID	40
72	REFRIGERANTE 2,0 LITROS FADOS COM 6 UNIDADES: EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, DE BOA QUALIDADE, COM AÇÚCAR EM SUA COMPOSIÇÃO, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO E A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA 6 MESES.	FARDO	100
73	REFRIGERANTE DIET 2,0 LITROS FARDOS COM 6 UNIDADES: EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE,DE BOA QUALIDADE, COM ADOÇANTE EM SUA COMPOSIÇÃO, CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE CLASSIFICAÇÃO E A MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA 6 MESES.	FARDO	5

No Termo de Referencia item 3, fica acrescido o subitem 3.2 das amostras

3.2 DAS AMOSTRAS

3.2.1 Após o encerramento da **"Sessão Pública de Abertura e Julgamento de Proposta e Documentação"**, a(s) empresa(s) classificada(s) em 01 (primeiro) lugar e declarada(s) vencedora(s) provisória(s), deverão encaminhar **em até 03 (três) dias úteis,** 01 (uma) amostra de todos os itens.

3.2.2 No intuito de agilizar a finalização do processo, havendo anuência dos licitantes, poderá ser solicitada amostra(s) não só do primeiro colocado, mas também dos segundos e/ou terceiros colocados.

3.2.3 As amostras deverão ser devidamente identificadas, por etiqueta afixada, devendo constar o número e descrição do item amostrado, processo licitatório a que se refere e razão social da empresa.

3.2.4 As amostras deverão ser entregues na sala de compras , sito à Rua Barão de Cerro Azul nº. 63– Centro – Cerro Azul/PR, a/c do servidora Roberta Beira, telefone (41) 3662-1222, mediante recibo expedido pela própria empresa reproduzido em papel timbrado da proponente em 02 (duas) vias.

3.2.5 As amostras apresentadas pelas licitantes serão submetidas a uma avaliação pelo funcionário, que emitirá um parecer técnico fundamentando as razões de aprovação ou reprovação das amostras.

3.2.6 As amostras apresentadas poderão ser abertas e manuseadas, sendo devolvidas à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação técnica.

3.2.7 As amostras poderão ser submetidas à análise e perícia por institutos certificados junto aos fabricantes ou homologados pelo Estado (INMETRO).

3.2.8 As amostras serão avaliadas, tendo os seguintes critérios:

3.2.9 Atendimento ao solicitado no edital;

3.2.10 Atendimento das normatizações do INMETRO e da ABNT, ou outro órgão competente, conforme o caso;

3.2.11 Funcionalidade e qualidade dos itens.
3.2.12 Não serão aceitos pedidos de substituição de marca, exceto quando existir comprovação por parte do fabricante que justifique essa substituição, devendo tal pedido ser protocolado junto ao Protocolo Geral, do prédio da Prefeitura Municipal de Cerro Azul, sito na Rua Barão de Cerro azul nº 63, Centro, Cerro Azul/PR.
3.2.13 As amostras apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s) e aprovada(s) pelo funcionario não serão, em hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado.
3.2.14 Em função do Parecer emitido pelo Funcionario, será marcada sessão pública para julgamento da análise das amostras pela Pregoeira, com a decisão de classificação ou desclassificação da(s) licitante(s), declarando a(s) vencedora(s) do certame nesta oportunidade.
3.2.15 **O não comparecimento na referida sessão acarretará na aceitação de todos os atos realizados na mesma, perdendo o direito de impugnar ou recorrer da decisão da Pregoeira**.
3.2.16 A não apresentação das amostras no prazo estabelecido no item 3.2.1 do Anexo I deste Edital, bem como se a amostra apresentada estiver em desconformidade com o objeto proposto, ocasionará a desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os licitantes remanescentes, tendo igual número de dias para apresentação de amostra.
3.2.17 A remessa ou retirada das amostras é de responsabilidade da licitante, não cabendo qualquer ônus a Prefeitura de Cerro Azul.
3.2.18 A retirada das amostras após avaliação técnica deverá ser feita da seguinte forma:
Amostras de propriedade da licitante vencedora: serão retidas para a confrontação com o produto no ato da entrega, estando os mesmos sujeitos à devolução, caso não esteja de acordo com as mesmas. Após o término da vigência da Ata de Registro de Preços, a respectiva amostra poderá ser retirada, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias;
Amostras reprovadas: poderão ser retiradas a partir da comunicação expressa da Comissão de Recebimento, tendo o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
3.2.19 Transcorrido os períodos citados nos subitens 3.2.18 e 3.2.19 deste Anexo I, contados a partir do direito de retirada, as amostras não resgatadas, serão consideradas propriedade da Prefeitura Municipal de Cerro Azul.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

Cerro Azul, 29 de julho de 2019.

GISELE RIBEIRO DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:0286025C

SECRETARIA GOVERNO
DEMONSTRATIVO PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
	NADA A DECLARAR			

EXERCÍCIO DESPESAS DE PPP	ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	NADA A DECLARAR										
FONTE:											

CERRO AZUL, 26/07/2019

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

LEA SILVA SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:D4636AC3

SECRETARIA GOVERNO
ANEXO V - RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31 Dez 2018 (A)	SALDO	
		Em 30 Abr 2019 (B)	Em 30 Jun 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.322.130,27	9.463.664,38	9.352.531,71
DEDUÇÕES (II)	1.961.728,00	3.657.537,66	5.193.220,21
Disponibilidade de Caixa	1.961.728,00	3.657.537,66	5.193.220,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.740.820,89	7.149.033,30	8.742.176,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.779.092,89	3.491.495,64	3.548.956,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.360.402,27	5.806.126,72	4.159.311,50
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**7.360.402,27**	**5.806.126,72**	**4.159.311,50**
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Jun 2019 (Vlc - Vla)
VALOR		**-1.646.815,22**	**-3.201.090,77**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**0,00**	
FONTE:			

CERRO AZUL, 26/07/2019

PATRIK MAGARI
Prefeito Municipal

CLEVERSON DE FREITAS
Contador

LEA SILVA SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Regina Céli Lopes Golinelli
Código Identificador:8BA9E16F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N° 098/2019

Regulamenta a concessão de diária a empregado do CONIMS que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS, Senhor Altair José Gasparetto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções, Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação sobre concessão de diárias;
RESOLVE:
Art. 1. Regulamentar a concessão de diária a empregado que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório, que fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção;
Art. 2. Quando o afastamento não incluir pernoite, ou o Consórcio custear, por meio diverso, será pago o valor de meia diária.
Art. 3. O pedido para a concessão e o pagamento de diárias, nos termos desta Resolução, deve ser motivado e pressupõe obrigatoriamente:
I - Solicitação através do modelo constante no Anexo I, acompanhado de comprovante do motivo do afastamento, preferencialmente com cronograma.
II - Antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis entre a protocolização do pedido de diárias e o início do deslocamento, sob pena de indeferimento, salvo situações excepcionais; devidamente justificadas, em que a necessidade do deslocamento tenha surgido posteriormente a este prazo;
III - Compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;
IV - Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do emprego.
V - Publicação do ato na imprensa oficial de veiculação dos atos do Consórcio, contendo: o nome do empregado; o cargo ocupado; o destino; a atividade a ser desenvolvida; e o período de afastamento;
Art. 4 . Os valores das diárias compreendem nos deslocamentos:
I – Inferior a 12 (doze) horas, R$ 35,00 (trinta e cinco reais);
II – Com distância superior a 150km até 400 km, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);
III – Com distância superior a 400 km e a Capital do Estado Curitiba/PR, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
IV – Distrito Federal e demais Estados que excedam 400 km, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Art. 5. O empregado que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco)dias úteis;
Parágrafo único. Na hipótese de o empregado retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto nocaput.
Art. 6. Conceder-se-á indenização de transporte ao empregado que realizar despesas com a utilização de meio de locomoção para a execução de serviços externos, na forma de adiantamento, que consiste no pagamento de valor estimado ao empregado, precedido de empenho, na dotação própria, para fins de realização da despesa que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos termos da Lei Federal nº. 4.320/64.
Parágrafo único. Consideram-se despesas com locomoção, as relativas a passagens aéreas, rodoviárias, táxi, estacionamento e combustível. A prestação de contas do adiantamento deverá ser realizada até 48 horas após o retorno a sede bem como o ressarcimento do saldo.
Art. 7. Após o retorno o empregado deverá entregar certificado no caso de curso/treinamento, ou documento equivalente.
Art. 8. Não se admitirá pagamento de diária a pessoa que não seja empregado do Consórcio, salvo o caso de servidor cedido.
Art. 9. Revogam-se as Resoluções nº. 031 de 25 de abril de 2011 e a nº. 390 de 28 de julho de 2014.
Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco/PR, 29 de julho de 2019.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE ( ) DIÁRIA ( ) PASSAGEM

1. IDENTIFICAÇÃO									
Nome									
CPF									
Emprego									
2. OBJETIVO									
( ) TCE/PR – Eventos e Treinamentos ( ) TCE/PR – Outros objetivos ( ) Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR									
3. PERÍODO DE AFASTAMENTO									
SAÍDA		**Data**					**Horário**		
RETORNO		**Data**					**Horário**		
4. TRANSPORTE									
	Veículo Oficial		**Passagem Ônibus**		**Passagem Aérea**		**Outros:**		

Em caso de veículo próprio, por favor informar a distância percorrida (em km): ____

5. DÉBITO DO RECURSO					
CRÉDITO: Banco		**Agência**		**C/C**	

6. DESTINO

7. JUSTIFICATIVA

8. JUSTIFICATIVA para entrega da solicitação fora do prazo de 07 (sete) dias:

TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente, comprometo-me a:
Observar o disposto na Resolução 098 de 29 de julho de 2019.

Pato Branco/PR, 29 de julho de 2019

Assinatura do Solicitante

9. DE ACORDO:				
Há pertinência entre o emprego do proposto com o motivo da viagem?		Sim		Não
Justifique (caso negativo):				
Chefia Imediata Carimbo Identificação		**Secretaria Executiva** Carimbo Identificação		

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:86DA6DE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3º BIM./19 RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA

LRF/REO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º Bimestre / 2019 - MAIO E JUNHO			
			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃOATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
		Acumulado .até o Bim. Atual (b)	**%(b/a)**
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**261.659.500,00**	**146.803.040,20**	**56,10**
Impostos	**83.713.500,00**	**53.754.965,03**	**64,21**
Receitas Transferências Constitucionais Legais	**177.946.000,00**	**93.048.075,17**	**52,29**
Da União	**85.909.000,00**	**42.135.450,64**	**49,05**
Do Estado	**92.037.000,00**	**50.912.624,53**	**55,32**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL(II)	**4.541.000,00**	**750.958,66**	**16,54**
Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS	**4.441.000,00**	**741.527,62**	**16,70**
Da União para o Município	**3.536.000,00**	**271.527,62**	**7,68**
Do Estado para o Município	**905.000,00**	**470.000,00**	**0,00**
Demais Municípios para o Município	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas (Fundo Criança e Rend.)	**100.000,00**	**9.431,04**	**9,43**
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	
VINCULADAS À ASS.SOCIAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS	**206.943.422,00**	**98.567.951,04**	**47,63**
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB E DE OUTRAS RECEITAS	**-35.538.800,00**	**-18.658.668,70**	**52,50**

TOTAL	**437.605.122,00**	**227.463.281,20**	**51,98**
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado. até o(d)	**%(d/c)**
DESPESAS CORRENTES	**8.285.933,13**	**3.348.066,50**	**40,41**
Pessoal e Encargos Sociais	**4.060.000,00**	**1.877.278,17**	**46,24**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**4.225.933,13**	**1.470.788,33**	**34,80**
DESPESAS DE CAPITAL	**584.523,07**	**279.512,00**	**47,82**
Investimentos	**584.523,07**	**279.512,00**	**47,82**
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**8.870.456,20**	**3.627.578,50**	**40,90**
DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado .até o (e)	**%**
DESPESAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE		**3.627.578,50**	**100,00**
(-) DEDUÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS		**0,00**	**0,00**
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS		**717.954,19**	**19,79**
Recursos de Transferências do FNAS		**717.954,19**	**19,79**
Recursos de Operações de Crédito		**0,00**	**0,00**
(-)Outros Recursos (880, 3880 e 3000)		**482.809,70**	**13,31**
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE (IV)		**2.426.814,61**	**66,90**
DESPESAS CRIANÇA E ADOLESCENTE(Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**	
		Acumulado .até o(f)	**%(f/total f)**
Assistência a Criança e ao Adolescente	**8.870.456,20**	**3.627.578,50**	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	**3.413.456,20**	**717.954,19**	
Recursos de Transferências do FNAS inclusive exercício anterior	**3.413.456,20**	**717.954,19**	
(-)Outros Recursos	**600.000,00**	**482.809,70**	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTE	**4.857.000,00**	**2.426.814,61**	**1,65**
HELOISA VALT			
CRC 36837/PR			
EDSON LUIZ STRAPASSON			
Controlador Municipal			

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:C817FE73

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 3º Bimestre(b)	**%(b/a)**	**Até 3º Bimestre(c)**	**%(c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	495.425.454,80	500.812.876,80	85.175.003,09	17,01	265.209.055,03	52,96	235.603.821,77
RECEITAS CORRENTES	495.382.454,80	500.140.964,80	82.494.820,74	16,49	260.815.980,24	52,15	239.324.984,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.191.000,00	111.479.500,00	20.554.820,70	18,44	67.298.015,16	60,37	44.181.484,84
Impostos	79.830.000,00	83.668.500,00	16.529.730,51	19,76	53.754.965,03	64,25	29.913.534,97
Taxas	24.711.000,00	24.711.000,00	3.209.746,00	12,99	11.308.586,71	45,76	13.402.413,29
Contribuição de Melhoria	2.650.000,00	3.100.000,00	815.344,19	26,30	2.234.463,42	72,08	865.536,58
CONTRIBUIÇÕES	27.446.268,65	27.446.268,65	4.472.676,38	16,30	13.488.874,65	49,15	13.957.394,00
Contribuições Sociais	18.448.068,65	18.448.068,65	2.591.356,88	14,05	7.634.560,17	41,38	10.813.508,48
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições p/Ent.Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.998.200,00	8.998.200,00	1.881.319,50	20,91	5.854.314,48	65,06	3.143.885,52
RECEITA PATRIMONIAL	45.374.163,02	45.374.173,02	14.376.652,25	31,68	31.077.516,31	68,49	14.296.656,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.000,00	58.000,00	3.655,07	6,30	165.659,68	285,62	(107.659,68)
Valores Mobiliários	45.316.163,02	45.316.173,02	14.372.997,18	31,72	30.911.856,63	68,21	14.404.316,39
Delegação de Serv.Públ.Mediante Concessão, Perm., Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.238.000,00	3.238.000,00	552.950,79	17,08	1.506.180,56	46,52	1.731.819,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	238.000,00	238.000,00	256.381,84	107,72	355.956,45	149,56	(117.956,45)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	296.568,95	9,89	1.150.224,11	38,34	1.849.775,89
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.339.000,00	307.809.000,00	41.793.319,48	13,58	144.701.334,61	47,01	163.107.665,39
Transferências da União e de suas Entidades	115.616.200,00	115.616.200,00	16.253.898,27	14,06	48.331.701,60	41,80	67.284.498,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.650.800,00	83.120.800,00	9.275.581,96	11,16	42.714.015,76	51,39	40.406.784,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	108.972.000,00	108.972.000,00	16.262.828,29	14,92	53.650.736,21	49,23	55.321.263,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	1.010,96	1,01	4.881,04	4,88	95.118,96
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.761.023,13	4.761.023,13	744.401,14	15,64	2.744.058,95	57,64	2.016.964,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	46.131,96	38,44	124.503,40	103,75	(4.503,40)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	402.020,00	402.020,00	56.222,22	13,98	92.333,23	22,97	309.686,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Demais Receitas Correntes	4.239.003,13	4.239.003,13	642.046,96	15,15	2.527.222,32	59,62	1.711.780,81
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	671.912,00	2.680.182,35	398,89	4.393.074,79	653,82	(3.721.162,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.000,00	671.912,00	2.680.182,35	398,89	4.393.074,79	653,82	(3.721.162,79)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	230.210,00		230.210,00		(230.210,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.000,00	671.912,00	2.449.972,35	364,63	4.162.864,79	619,56	(3.490.952,79)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.792.245,20	23.792.245,20	3.008.576,46	12,65	8.887.781,29	37,36	14.904.463,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	519.217.700,00	524.605.122,00	88.183.579,55	16,81	274.096.836,32	52,25	250.508.285,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DÉFICIT (VI)[1]	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**519.217.700,00**	**524.605.122,00**	**88.183.579,55**	16,81	**274.096.836,32**	52,25	**250.508.285,68**

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

EDSON LUIZ STRAPASSON
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5B5289A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social									
Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									Em Reais
DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL(d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO(g) = (e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i) = (e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ 3º Bimestre(j)**
			No 3º Bimestre	**Até 3º Bimestre (f)**		**No 3º Bimestre**	**Até 3º Bimestre (h)**		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	482.001.200,00	525.377.604,16	74.018.373,50	242.591.038,16	282.786.566,00	66.291.795,01	178.162.780,16	347.214.824,00	160.192.890,49
DESPESAS CORRENTES	424.060.927,24	450.989.700,75	64.145.910,68	222.207.675,24	228.782.025,51	62.634.343,14	172.015.020,37	278.974.680,38	154.572.729,24
Pessoal e Encargos Sociais	271.036.529,24	278.195.472,49	39.683.172,68	120.671.043,68	157.524.428,81	39.762.412,32	120.491.962,56	157.703.509,93	104.353.995,82
Juros e Encargos da Dívida	3.537.327,00	3.787.327,00	197.914,09	618.453,23	3.168.873,77	197.914,09	618.453,23	3.168.873,77	618.453,23
Outras Despesas Correntes	149.487.071,00	169.006.901,26	24.264.823,91	100.918.178,33	68.088.722,93	22.674.016,73	50.904.604,58	118.102.296,68	49.600.280,19
DESPESAS DE CAPITAL	35.773.051,00	52.220.681,65	9.872.462,82	20.383.362,92	31.837.318,73	3.657.451,87	6.147.759,79	46.072.921,86	5.620.161,25
Investimentos	30.943.500,00	47.141.130,65	9.479.865,65	18.840.912,76	28.300.217,89	3.264.854,70	4.605.309,63	42.535.821,02	4.077.711,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.829.551,00	5.079.551,00	392.597,17	1.542.450,16	3.537.100,84	392.597,17	1.542.450,16	3.537.100,84	1.542.450,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.167.221,76	22.167.221,76	0,00	0,00	22.167.221,76	0,00	0,00	22.167.221,76	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.681.500,00	20.529.500,00	2.957.725,85	8.959.046,24	11.570.453,76	2.972.553,77	8.908.394,67	11.621.105,33	7.432.435,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	502.682.700,00	545.907.104,16	76.976.099,35	251.550.084,40	294.357.019,76	69.264.348,78	187.071.174,83	358.835.929,33	167.625.326,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	502.682.700,00	545.907.104,16	76.976.099,35	251.550.084,40	294.357.019,76	69.264.348,78	187.071.174,83	358.835.929,33	167.625.326,05
SUPERÁVIT (XIII)							87.025.661,49		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	502.682.700,00	545.907.104,16	76.976.099,35	251.550.084,40	294.357.019,76	69.264.348,78	274.096.836,32		167.625.326,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

EDSON LUIZ STRAPASSON
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:126005B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	482.101.200,00	525.477.604,16	73.728.373,50	242.591.038,16	96,44	282.886.566,00	66.291.795,01	178.162.780,16	95,24	347.314.824,00
ADMINISTRAÇÃO	30.806.232,84	32.529.667,43	3.837.909,11	16.011.790,50	6,37	16.517.876,93	4.517.768,39	12.177.800,14	6,51	20.351.867,29
Planejamento e Orçamento	1.788.000,00	1.788.000,00	202.117,72	634.777,85	0,25	1.153.222,15	213.352,48	601.932,89	0,32	1.186.067,11
Administração Geral	15.584.092,84	15.637.527,43	2.428.930,90	7.297.516,26	2,90	8.340.011,17	2.103.182,84	5.721.972,98	3,06	9.915.554,45
Administração Financeira	1.648.000,00	1.918.000,00	188.463,72	847.769,33	0,34	1.070.230,67	267.048,44	668.015,27	0,36	1.249.984,73
Controle Interno	602.000,00	602.000,00	83.758,14	246.326,91	0,10	355.673,09	79.943,24	237.999,81	0,13	364.000,19
Tecnologia da Informação	4.246.640,00	4.446.640,00	311.330,94	3.201.145,62	1,27	1.245.494,38	772.033,26	1.651.719,92	0,88	2.794.920,08
Administração de Receitas	4.490.500,00	5.690.500,00	477.377,55	2.090.120,63	0,83	3.600.379,37	567.294,19	1.990.455,74	1,06	3.700.044,26
Administração de Concessões	207.000,00	207.000,00	30.543,28	93.665,99	0,04	113.334,01	30.543,28	93.665,99	0,05	113.334,01
Comunicação Social	2.240.000,00	2.240.000,00	115.386,86	1.600.467,91	0,64	639.532,09	484.370,66	1.212.037,54	0,65	1.027.962,46
SEGURANÇA PÚBLICA	6.731.000,00	7.961.000,00	1.143.394,36	4.513.611,88	1,79	3.447.388,12	1.305.981,80	3.514.641,05	1,88	4.446.358,95
Defesa Civil	18.000,00	1.018.000,00	11.944,95	794.370,05	0,32	223.629,95	13.346,90	21.489,12	0,01	996.510,88
Demais Subfunções	6.713.000,00	6.943.000,00	1.131.449,41	3.719.241,83	1,48	3.223.758,17	1.292.634,90	3.493.151,93	1,87	3.449.848,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.974.500,00	20.596.239,04	2.597.321,07	8.273.629,22	3,29	12.322.609,82	2.127.239,20	6.253.564,43	3,34	14.342.674,61
Assistência ao Idoso	1.852.000,00	1.853.321,68	217.396,45	743.704,42	0,30	1.109.617,26	220.152,41	610.395,05	0,33	1.242.926,63
Assistência ao Portador de Deficiência	126.000,00	366.000,00	1.559,16	269.772,80	0,11	96.227,20	1.470,24	6.289,45	0,00	359.710,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.073.000,00	8.562.456,20	1.248.573,78	3.485.585,03	1,39	5.076.871,17	777.531,44	2.601.561,10	1,39	5.960.895,10
Assistência Comunitária	8.923.500,00	9.814.461,16	1.129.791,68	3.774.566,97	1,50	6.039.894,19	1.128.085,11	3.035.318,83	1,62	6.779.142,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	89.090.472,16	89.090.472,16	7.814.182,08	23.123.008,98	9,19	65.967.463,18	7.836.607,67	22.936.893,32	12,26	66.153.578,84
Previdência Básica	4.677.565,00	4.677.565,00	866.976,26	2.486.546,80	0,99	2.191.018,20	866.976,26	2.486.546,80	1,33	2.191.018,20
Previdência Estatutária	84.412.907,16	84.412.907,16	6.947.205,82	20.636.462,18	8,20	63.776.444,98	6.969.631,41	20.450.346,52	10,93	63.962.560,64
SAÚDE	84.233.000,00	94.352.060,69	12.544.777,38	42.484.620,64	16,89	51.867.440,05	12.547.036,16	35.903.845,09	19,19	58.448.215,60
Atenção Básica	49.431.000,00	54.086.068,04	6.980.640,95	24.141.036,48	9,60	29.945.031,56	7.296.833,29	21.003.866,75	11,23	33.082.201,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.765.500,00	32.947.537,81	4.745.545,17	14.899.853,92	5,92	18.047.683,89	4.222.217,02	12.041.354,56	6,44	20.906.183,25
Suporte Profilático e Terapêutico	1.207.000,00	1.337.664,19	228.493,60	764.238,33	0,30	573.425,86	234.026,44	712.660,57	0,38	625.003,62
Vigilância Sanitária	1.190.500,00	1.890.500,00	136.719,90	531.192,95	0,21	1.359.307,05	137.697,59	530.671,13	0,28	1.359.828,87
Vigilância Epidemiológica	2.639.000,00	4.090.290,65	453.377,76	2.148.298,96	0,85	1.941.991,69	656.261,82	1.615.292,08	0,86	2.474.998,57
TRABALHO	6.132.000,00	6.132.000,00	670.112,56	3.211.189,25	1,28	2.920.810,75	996.156,50	2.293.187,27	1,23	3.838.812,73
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.347.000,00	2.347.000,00	199.808,09	1.170.997,37	0,47	1.176.002,63	399.621,59	813.019,48	0,43	1.533.980,52
Relações de Trabalho	2.809.000,00	2.809.000,00	323.121,46	1.633.778,48	0,65	1.175.221,52	459.454,91	1.089.374,93	0,58	1.719.625,07
Fomento ao Trabalho	976.000,00	976.000,00	147.183,01	406.413,40	0,16	569.586,60	137.080,00	390.792,86	0,21	585.207,14
EDUCAÇÃO	148.137.250,00	158.792.919,84	24.436.713,90	75.957.935,03	30,20	82.834.984,81	22.283.350,07	59.988.192,81	32,07	98.804.727,03
Ensino Fundamental	99.609.750,00	107.077.683,14	16.230.119,22	49.147.480,59	19,54	57.930.202,55	14.492.765,87	38.020.073,09	20,32	69.057.610,05
Educação Infantil	45.797.500,00	48.985.236,70	7.886.338,99	25.631.112,63	10,19	23.354.124,07	7.480.778,48	20.987.878,76	11,22	27.997.357,94
Educação Especial	2.730.000,00	2.730.000,00	320.255,69	1.179.341,81	0,47	1.550.658,19	309.805,72	980.240,96	0,52	1.749.759,04
CULTURA	1.328.000,00	1.339.000,00	236.359,49	720.134,95	0,29	618.865,05	175.076,04	528.975,14	0,28	810.024,86
Difusão Cultural	1.328.000,00	1.339.000,00	236.359,49	720.134,95	0,29	618.865,05	175.076,04	528.975,14	0,28	810.024,86
DIREITOS DA CIDADANIA	865.000,00	1.116.500,00	299.212,60	819.790,90	0,33	296.709,10	133.068,55	439.739,77	0,24	676.760,23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	865.000,00	1.116.500,00	299.212,60	819.790,90	0,33	296.709,10	133.068,55	439.739,77	0,24	676.760,23
URBANISMO	11.293.200,00	11.293.200,00	1.408.772,49	6.811.337,86	2,71	4.481.862,14	1.122.918,31	2.782.400,20	1,49	8.510.799,80
Infra-Estrutura Urbana	2.352.000,00	2.352.000,00	270.226,71	948.930,27	0,38	1.403.069,73	241.725,71	690.130,26	0,37	1.661.869,74
Serviços Urbanos	8.941.200,00	8.941.200,00	1.138.545,78	5.862.407,59	2,33	3.078.792,41	881.192,60	2.092.269,94	1,12	6.848.930,06
HABITAÇÃO	813.000,00	813.000,00	107.457,52	366.721,77	0,15	446.278,23	111.341,97	321.075,17	0,17	491.924,83
Habitação Urbana	813.000,00	813.000,00	107.457,52	366.721,77	0,15	446.278,23	111.341,97	321.075,17	0,17	491.924,83
SANEAMENTO	1.978.000,00	2.227.000,00	32.237,24	500.649,33	0,20	1.726.350,67	92.949,91	145.970,11	0,08	2.081.029,89
Demais Subfunções	1.978.000,00	2.227.000,00	32.237,24	500.649,33	0,20	1.726.350,67	92.949,91	145.970,11	0,08	2.081.029,89
GESTÃO AMBIENTAL	28.841.962,00	35.351.962,00	9.568.436,85	25.116.038,96	9,98	10.235.923,04	3.717.871,54	8.549.924,35	4,57	26.802.037,65
Preservação e Conservação Ambiental	7.352.000,00	12.852.000,00	5.469.775,01	6.388.509,95	2,54	6.463.490,05	314.732,58	942.456,32	0,50	11.909.543,68
Controle Ambiental	21.489.962,00	22.499.962,00	4.098.661,84	18.727.529,01	7,44	3.772.432,99	3.403.138,96	7.607.468,03	4,07	14.892.493,97
AGRICULTURA	4.182.000,00	4.232.000,00	804.296,05	2.253.066,32	0,90	1.978.933,68	600.587,33	1.533.316,99	0,82	2.698.683,01
Abastecimento	1.512.000,00	1.532.000,00	186.307,30	804.389,25	0,32	727.610,75	216.283,56	567.392,18	0,30	964.607,82
Extensão Rural	2.670.000,00	2.700.000,00	617.988,75	1.448.677,07	0,58	1.251.322,93	384.303,77	965.924,81	0,52	1.734.075,19
INDÚSTRIA	1.130.000,00	1.130.000,00	161.910,85	500.943,12	0,20	629.056,88	134.769,82	389.522,43	0,21	740.477,57
Promoção Industrial	1.130.000,00	1.130.000,00	161.910,85	500.943,12	0,20	629.056,88	134.769,82	389.522,43	0,21	740.477,57
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.549.000,00	2.559.000,00	145.555,57	1.659.029,54	0,66	899.970,46	120.228,75	1.529.178,61	0,82	1.029.821,39
Turismo	2.549.000,00	2.559.000,00	145.555,57	1.659.029,54	0,66	899.970,46	120.228,75	1.529.178,61	0,82	1.029.821,39
TRANSPORTE	34.520.705,00	42.230.705,00	6.710.846,48	25.700.457,31	10,22	16.530.247,69	7.281.242,76	14.792.670,15	7,91	27.438.034,85
Transporte Rodoviário	34.520.705,00	42.230.705,00	6.710.846,48	25.700.457,31	10,22	16.530.247,69	7.281.242,76	14.792.670,15	7,91	27.438.034,85
DESPORTO E LAZER	3.854.000,00	4.089.000,00	496.454,71	1.688.670,71	0,67	2.400.329,29	474.709,49	1.204.871,22	0,64	2.884.128,78
Desporto Comunitário	3.525.000,00	3.760.000,00	453.359,91	1.553.547,34	0,62	2.206.452,66	431.614,69	1.069.747,85	0,57	2.690.252,15
Lazer	329.000,00	329.000,00	43.094,80	135.123,37	0,05	193.876,63	43.094,80	135.123,37	0,07	193.876,63
ENCARGOS ESPECIAIS	8.641.878,00	9.641.878,00	712.423,19	2.878.411,89	1,14	6.763.466,11	712.890,75	2.877.011,91	1,54	6.764.866,09
Outros Encargos Especiais	8.641.878,00	9.641.878,00	712.423,19	2.878.411,89	1,14	6.763.466,11	712.890,75	2.877.011,91	1,54	6.764.866,09
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.581.500,00	20.429.500,00	3.247.725,85	8.959.046,24	3,56	11.570.453,76	2.972.553,77	8.908.394,67	4,76	11.521.105,33

TOTAL (III) = (I + II)	502.682.700,00	545.907.104,16	76.976.099,35	251.550.084,40	100,00	294.357.019,76	69.264.348,78	187.071.174,83	100,00	358.835.929,33
HELOISA VALT										
Contadora CRC 36837/PR										
EDSON LUIZ STRAPASSON										
Controlador Municipal										

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:23D3E93C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - LRF		
Relatório Resumido da Execução Orçamentária		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
Janeiro a Junho de 2019 / 3 Bimestre Maio-Junho		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 3º Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	436.933.210,00	223.070.206,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.479.500,00	67.298.015,16
IPTU	34.274.500,00	26.994.711,21
ISS	25.450.000,00	15.003.135,01
ITBI	7.487.000,00	3.558.773,69
IRRF	16.457.000,00	8.198.345,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.811.000,00	13.543.050,13
Contribuições	8.998.200,00	5.854.314,48
Receita Patrimonial	3.343.010,00	2.076.636,59
Aplicações Financeiras (II)	3.285.010,00	1.910.976,91
Outras Receitas Patrimoniais	58.000,00	165.659,68
Transferências Correntes	307.809.000,00	144.701.334,61
Cota-Parte do FPM	74.771.800,00	33.704.493,33
Cota-Parte do ICMS	49.808.000,00	21.876.188,08
Cota-Parte do IPVA	22.659.200,00	18.497.977,21
Cota-Parte do ITR	150.400,00	3.867,55
Transferências da LC 87/1996	400.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	773.600,00	355.934,36
Transferências do FUNDEB	108.972.000,00	53.650.736,21
Outras Transferências Correntes	50.274.000,00	16.612.137,87
Demais Receitas Correntes	5.303.500,00	3.139.905,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.303.500,00	3.139.905,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	433.648.200,00	221.159.229,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	671.912,00	4.393.074,79
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	671.912,00	4.393.074,79
Convênios	228.912,00	4.327.074,79
Outras Transferências de Capital	443.000,00	66.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	671.912,00	4.393.074,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	434.320.112,00	225.552.304,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 3º Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	386.326.922,51	200.457.143,41	150.766.170,94	133.395.964,54	15.665.566,13	16.456.898,58	16.447.167,38
Pessoal e Encargos Sociais	216.905.694,25	99.602.739,16	99.453.242,34	83.320.630,83	15.513.499,88	1.133,53	850,15
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.787.327,00	618.453,23	618.453,23	618.453,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165.633.901,26	100.235.951,02	50.694.475,37	49.456.880,48	152.066,25	16.455.765,05	16.446.317,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	382.539.595,51	199.838.690,18	150.147.717,71	132.777.511,31	15.665.566,13	16.456.898,58	16.447.167,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	52.150.681,65	20.383.362,92	6.147.759,79	5.620.161,25	42.900,00	13.195.093,55	12.964.883,55
Investimentos	47.071.130,65	18.840.912,76	4.605.309,63	4.077.711,09	42.900,00	13.195.093,55	12.964.883,55
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)	5.079.551,00	1.542.450,16	1.542.450,16	1.542.450,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI -	47.071.130,65	18.840.912,76	4.605.309,63	4.077.711,09	42.900,00	13.195.093,55	12.964.883,55

XVII - XVIII - XIX - XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	429.610.726,16	218.679.602,94	154.753.027,34	136.855.222,40	15.708.466,13	29.651.992,13	29.412.050,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**43.576.564,83**
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	428.932.700,00
JUROS NOMINAIS	Até 3º Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.730.402,28
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	618.453,23
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**44.688.513,88**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.896.657,07	10.409.206,39
DEDUÇÕES (XXIX)	116.772.879,14	159.836.897,21
Disponibilidade de Caixa [1]	116.772.878,87	159.836.897,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	134.596.219,99	160.787.121,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.823.341,12	950.224,45
Demais Haveres Financeiros	0,27	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(104.876.222,07)	(149.427.690,82)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**44.551.468,75**	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 3º Bimestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	16.873.116,67	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**27.678.352,08**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**26.566.403,03**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
HELOISA VALT		
Contadora CRC 36837/PR		
EDSON LUIZ STRAPASSON		
Controlador Municipal		

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:40847211

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RESTOS A PAGAR

LRF/RREO												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social												
Maio e Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo k = (f+g)-(i+j)	Saldo Total l = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Canc. (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Canc. (j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	726.268,31	15.837.610,41	15.779.650,67	971,29	783.256,76	4.447.263,83	47.565.614,93	29.770.370,65	29.530.429,45	787.989,79	21.694.459,52	22.477.716,28
Executivo	696.762,19	15.725.334,26	15.708.466,13	971,29	712.659,03	4.447.250,60	47.398.185,26	29.651.992,13	29.412.050,93	786.187,05	21.647.197,88	22.359.856,91
RPPS	29.506,12	112.276,15	71.184,54	0,00	70.597,73	13,23	167.429,67	118.378,52	118.378,52	1.802,74	47.261,64	117.859,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇA.) (II)	0,00	1.401.244,67	1.401.244,67	0,00	0,00	726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	726,72	726,72
Executivo	0,00	1.401.244,67	1.401.244,67		0,00	726,72		0,00	0,00	0,00	726,72	726,72
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**726.268,31**	**17.238.855,08**	**17.180.895,34**	**971,29**	**783.256,76**	**4.447.990,55**	**47.565.614,93**	**29.770.370,65**	**29.530.429,45**	**787.989,79**	**21.695.186,24**	**22.478.443,00**
HELOISA VALT												
CRC 36837/PR												
EDSON LUIZ STRAPASSON												
Controlador Municipal												

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:E2FB822E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./DEM. PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LRF/RREO											
DEMOSNTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
3º Bimestre/2019 – Maio e Junho											
RREO Anexo XVII – lei 11079 30/12/2004 arts.22, 25 e 28											r$1,00
6		SALDO TOTAL EM 31/DEZ EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			REGISTROS DO EXERCÍCIO				SALDO TOTAL (c)=(a+b)		
					NO BIM		ATÉ O BIM (b)				
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros		0,00			0,00		0,00		0,00		
Ativos Contabilizados na SPE		0,00			0,00		0,00		0,00		
Contrapartida para Provisões de PPP		0,00			0,00		0,00		0,00		
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrig.não Relacionadas a Serviços		0,00			0,00		0,00		0,00		
Contrapartida de serviços da SPE		0,00			0,00		0,00		0,00		
Provisões de PPP		0,00			0,00		0,00		0,00		
GARANTIAS DE PPP (II)		0,00			0,00		0,00		0,00		
SLD.LÍQ.DE PASSIVOS PPP (III)=(I-II)		0,00			0,00		0,00		0,00		
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuros		0,00			0,00		0,00		0,00		
Outros Ativos Contingentes		0,00			0,00		0,00		0,00		
DESPESAS DE PPP	EX.ANT.	EX.CORRENTE	EX.COR+1	EX.COR+2	EX.COR+3	EX.COR+4	EX.COR+5	EX.COR+6	EX.COR+7	EX.COR+8	EX.COR+9
Do Ente Federado	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	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
Rec.Corrente Líq. (RCL)	397.935.121,71	417.867.490,55	428.314.177,81	439.022.032,26	449.997.583,07	461.247.522,64	472.778.710,71	484.598.178,48	496.713.132,94	509.130.961,26	521.859.235,29
TOTAL DAS DESPESAS/RCL %	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELOISA VALT											
CRC 36837/PR											
EDSON LUIZ STRAPASSON											
Controlador Municipal											

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:D0556354

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS P.F.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO				
Entidade: COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃOINICIAL	PREVISÃOATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	**39.791.172,52**	**39.791.172,52**	**21.523.890,66**	**9.514.746,85**
Receita de Contribuições dos Segurados	**7.109.313,20**	**7.109.313,20**	**2.815.296,83**	**3.567.134,57**
Civil	**7.109.313,20**	**7.109.313,20**	**2.815.296,83**	**3.567.134,57**
Ativo	7.021.643,20	7.021.643,20	2.715.275,58	3.547.422,21
Inativo	85.200,00	85.200,00	100.021,25	19.712,36
Pensionista	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**10.527.569,75**	**10.527.569,75**	**4.063.134,16**	**0,00**
Civil	**10.527.569,75**	**10.527.569,75**	**4.063.134,16**	**0,00**
Ativo	10.527.569,75	10.527.569,75	4.063.134,16	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**19.510.866,44**	**19.510.866,44**	**13.558.811,40**	**5.769.316,61**
Receitas Imobiliárias	19.510.866,44	19.510.866,44	13.558.811,40	5.769.316,61
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**2.643.423,13**	**2.643.423,13**	**1.086.648,27**	**178.295,67**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.641.503,13	2.641.503,13	1.083.842,73	177.475,67
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.920,00	1.920,00	2.805,54	820,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)	**39.791.172,52**	**39.791.172,52**	**21.523.890,66**	**9.514.746,85**

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	**56.646.736,79**	**56.646.736,79**	**19.232.044,81**	**5.662.656,80**	**19.025.174,30**	**5.429.695,31**	**3.252,94**	**29.360,69**
Benefícios Civil	**54.879.736,79**	**54.879.736,79**	**18.980.944,81**	**5.411.606,80**	**18.980.944,81**	**5.411.606,80**	**3.252,94**	**1.441,28**
Aposentadorias	49.612.721,21	49.612.721,21	17.348.787,66	4.920.300,75	17.348.787,66	4.920.300,75	0,00	1.441,28
Pensões	5.259.015,58	5.259.015,58	1.632.157,15	491.306,05	1.632.157,15	491.306,05	3.252,94	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**1.767.000,00**	**1.767.000,00**	**251.100,00**	**251.050,00**	**44.229,49**	**18.088,51**	**0,00**	**27.919,41**
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	1.100.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00	44.121,73	18.055,29	0,00	27.919,41
Demais Despesas Previdenciárias	667.000,00	667.000,00	1.100,00	1.050,00	107,76	33,22	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**56.646.736,79**	**56.646.736,79**	**19.232.044,81**	**5.662.656,80**	**19.025.174,30**	**5.429.695,31**	3.252,94	29.360,69
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)	**5.311.657,49**	**5.311.657,49**	**2.291.845,85**	**3.852.090,05**	**2.498.716,36**	**4.085.051,54**	**3.252,94**	29.360,69
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS							APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras							0,00	
Recursos para Formação de Reserva							**22.167.221,76**	
FONTE: RPPS Colombo Previdência								
COLOMBO, 26/07/2019								
EDNA BAGIO								
CONTADORA							Página 1	

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:3F38EF77

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS PP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD - SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO
Entidade: COLOMBO PREVIDENCIA - PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**47.208.827,48**	**47.208.827,48**	**25.099.016,70**	**7.655.188,68**
Receita de Contribuições dos Segurados	**11.338.755,45**	**11.338.755,45**	**4.819.263,31**	**1.391.510,88**
Civil	**11.338.755,45**	**11.338.755,45**	**4.819.263,31**	**1.391.510,88**
Ativo	11.337.075,45	11.337.075,45	4.819.263,31	1.391.510,88
Inativo	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Pensionista	130,00	130,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**13.264.675,45**	**13.264.675,45**	**4.819.263,31**	**0,00**
Civil	**13.264.675,45**	**13.264.675,45**	**4.819.263,31**	**0,00**
Ativo	13.264.675,45	13.264.675,45	4.819.263,31	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**22.520.296,58**	**22.520.296,58**	**15.436.754,41**	**6.263.677,80**
Receitas Imobiliárias	22.520.296,58	22.520.296,58	15.436.754,41	6.263.677,80
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**85.100,00**	**85.100,00**	**23.735,67**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	85.000,00	85.000,00	23.735,67	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + II + III)	**47.208.827,48**	**47.208.827,48**	**25.099.016,70**	**7.655.188,68**

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	**5.598.948,61**	**5.598.948,61**	**1.404.381,95**	**433.529,16**	**1.402.781,77**	**394.833,43**	**0,00**	**4.342,56**
Benefícios Civil	**4.818.948,61**	**4.818.948,61**	**1.402.681,95**	**391.879,16**	**1.402.681,95**	**391.879,16**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	3.574.976,47	3.574.976,47	1.031.371,15	289.276,38	1.031.371,15	289.276,38	0,00	0,00
Pensões	1.235.972,14	1.235.972,14	371.310,80	102.602,78	371.310,80	102.602,78	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**780.000,00**	**780.000,00**	**1.700,00**	**41.650,00**	**99,82**	**2.954,27**	**0,00**	**4.342,56**
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	610.000,00	610.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.865,73	0,00	4.342,56
Demais Despesas Previdenciárias	170.000,00	170.000,00	1.700,00	1.650,00	99,82	88,54	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	**5.598.948,61**	**5.598.948,61**	**1.404.381,95**	**433.529,16**	**1.402.781,77**	**394.833,43**	0,00	4.342,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)	**41.609.878,87**	**41.609.878,87**	**23.694.634,75**	**7.221.659,52**	**23.696.234,93**	**7.260.355,25**	**0,00**	4.342,56
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

BENS E DIREITOS DO RPPS		
	2019	2018
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	17.514,55	25.342,12
Investimentos	323.731.749,05	312.099.267,44
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE: RPPS Colombo Previdência		

COLOMBO, 26/07/2019

EDNA BAGIO
Contadora

Página 1

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:1BCD7BC5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RECEITAS E DESP. COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MUNICÍPIO DE COLOMBO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º Bimestre/2019 – MAIO A JUNHO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art.212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	79.875.000,00	83.668.500,00	53.754.965,03	64,25

1.1 - Rec.Resultante do Imposto s/a Propr.Predial e Terretorial Urbana - IPTU	33.388.000,00	34.284.500,00	26.998.800,71	78,75
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	33.388.000,00	34.284.500,00	26.998.800,71	78,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.492.000,00	7.492.000,00	3.581.130,89	47,80
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.492.000,00	7.492.000,00	3.581.130,89	47,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.538.000,00	25.480.000,00	15.022.880,27	58,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	22.538.000,00	25.480.000,00	15.022.880,27	58,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.457.000,00	16.457.000,00	8.198.345,12	49,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.457.000,00	16.457.000,00	8.198.345,12	49,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
Multas, J.Mora, Atualiz.Monet.e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	-
1.5 - (-) Deduções de Impostos	0,00	45.000,00	46.191,96	102,65
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUIONAIS E LEGAIS	184.055.000,00	184.055.000,00	93.048.075,17	50,55
2.1 - Cota-Parte FPM	91.816.000,00	91.816.000,00	42.130.616,27	45,89
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea b	85.221.000,00	85.221.000,00	42.130.616,27	49,44
Parcela Referente à CF art.159, I, alínea d	6.595.000,00	6.595.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.260.000,00	62.260.000,00	27.345.234,96	43,92
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	967.000,00	967.000,00	444.917,94	46,01
2.5 - Cota-Parte ITR	188.000,00	188.000,00	4.834,37	2,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	28.324.000,00	28.324.000,00	23.122.471,63	81,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	**0,00**	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	**263.930.000,00**	**267.723.500,00**	**146.803.040,20**	54,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- Rec.Aplic.Financeira de Outros Recursos de Impostos Vinc.ao Ensino	0,00	0,00	90.874,88	-
5 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.623.000,00	15.623.000,00	6.627.719,93	42,42
5.1 - Transferências do Salário-Educação	10.362.000,00	10.362.000,00	5.117.824,39	49,39
5.2 - Outras Transferências do FNDE	5.261.000,00	5.261.000,00	1.443.144,76	27,43
5.3 - Aplicação Financ.Rec.FNDE	0,00	0,00	66.750,78	-
6 - RECEITA DE TRANSF.DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	254.196,84	-
6.1 - Transferências de Convênio (Correntes e Capital)	0,00	0,00	230.210,00	-
6.2 - Aplic.Financ.Recursos Convênios	0,00	0,00	23.986,84	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	-
8 - OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	-
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	15.623.000,00	15.623.000,00	6.972.791,65	44,63
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas Até o bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	***35.492.000,00***	***35.492.000,00***	***18.609.614,64***	52,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	17.044.200,00	17.044.200,00	8.426.122,94	49,44
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.452.000,00	12.452.000,00	5.469.046,88	43,92
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	0,00	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	193.400,00	193.400,00	88.983,58	46,01
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	37.600,00	37.600,00	966,82	2,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.664.800,00	5.664.800,00	4.624.494,42	81,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	***108.972.000,00***	***108.972.000,00***	***53.798.679,50***	49,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	108.972.000,00	108.972.000,00	53.650.736,21	49,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	147.943,29	-
12 - RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.FUNDEB (11.1 + 11.2 - 10)	***73.480.000,00***	***73.480.000,00***	***35.041.121,57***	47,69
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	0,00	-
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**73.480.000,00**	**73.480.000,00**	**35.041.121,57**	47,69
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Empenhadas até o bimestre (e)	Liquidadas até o bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**81.729.000,00**	**81.729.000,00**	**40.333.785,07**	**40.329.987,93**	49,35
13.1 - Com Educação Infantil	25.421.000,00	25.421.000,00	14.701.564,71	14.701.564,71	57,83
13.2 - Com Ensino Fundamental	54.258.000,00	54.258.000,00	24.708.114,92	24.704.317,78	45,54
13.3 - Com Ensino Especial	2.050.000,00	2.050.000,00	924.105,44	924.105,44	45,08
14 - OUTRAS DESPESAS	**27.243.000,00**	**29.209.000,00**	**12.770.649,99**	**7.477.091,67**	43,72
14.1 - Com Educação Infantil	8.615.500,00	9.681.500,00	4.163.603,38	2.168.662,33	43,01
14.2 - Com Ensino Fundamental	18.627.500,00	19.527.500,00	8.607.046,61	5.308.429,34	44,08
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	**108.972.000,00**	**110.938.000,00**	**53.104.435,06**	**47.807.079,60**	47,87

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FUNDEB	*0,00*
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	*1.979.450,81*
17.1 - FUNDEB 60% 3101	0,00
17.2 - FUNDEB 40% 3102	1.979.450,81
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**1.979.450,81**
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DE FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	51.124.984,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	**74,97**
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100)	20,06
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	**4,97**
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				1.979.450,81	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1ºTRIMESTRE DO EXERCÍCIO				1.779.921,85	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Empenhadas até o bimestre (e)	Despesas Liquidadas até o bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**44.529.500,00**	**45.598.236,70**	**24.561.354,53**	**21.146.021,96**	46,37
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.036.500,00	35.102.500,00	18.865.168,09	16.870.227,04	48,06
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.493.000,00	10.495.736,70	5.696.186,44	4.275.794,92	40,74
23 - ENSINO FUNDAMENTAL/ENSINO ESPECIAL	**96.011.750,00**	**102.172.950,00**	**46.494.672,50**	**38.719.700,90**	37,90
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	74.935.500,00	75.835.500,00	34.239.266,97	30.936.852,56	40,79
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	24.106.250,00	29.367.450,00	13.704.333,49	8.985.459,07	30,60
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	3.030.000,00	3.030.000,00	1.448.927,96	1.202.610,73	39,69
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS MDE (22+23+24+25+26+27)	**140.541.250,00**	**147.771.186,70**	**71.056.027,03**	**59.865.722,86**	**40,51**
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				**VALOR**	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				**35.041.121,57**	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00	
31 - RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM = (49 FUNDEB)				147.943,29	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				1.779.921,85	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				4.877.939,74	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO				0,00	
35 - CANCELAM.NO EXERC., RESTOS A PAGAR INSCR.COM DISP.FINANC.REC.IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (45j) 101 a 104				17.673,58	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)				41.864.600,03	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)				**18.001.122,83**	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S/A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37/3)x100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%				**12,26**	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Despesas Empenhadas até o bimestre (e)	Despesas Liquidadas até o bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	**153.126.250,00**	**163.439.098,70**	**77.926.374,44**	**63.211.240,54**	38,68
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	12.585.000,00	15.667.912,00	6.870.347,41	3.345.517,68	21,35
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO 105	2.223.000,00	2.905.912,00	1.632.887,70	788.970,92	27,15
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESP.CUSTEADAS COM A CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.362.000,00	12.762.000,00	5.237.459,71	2.556.546,76	20,03
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE (101 a 104)		3.704.416,69		17.673,58	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		**FUNDEB**		**SALÁRIO EDUCAÇÃO**	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		13.713.593,31		4.713.502,88	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		53.650.736,21		5.117.824,39	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		49.327.481,27		3.859.261,44	
48.1 - Orçamento do Exercício		40.640.726,55		2.486.527,84	
48.2 - Restos a Pagar		8.686.754,72		1.372.733,60	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		147.943,29		59.617,81	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		18.184.791,54		6.031.683,64	
51 - (+) Ajustes		*0,00*		*0,00*	
51.1 - Retenções		*4.740,00*		*0,00*	
51.2 - Conciliação Bancária		0,00		0,00	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		18.180.051,54		6.031.683,64	

HELOISA VALT
CRC 36837/PR

EDSON LUIZ STRAPASSON
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:5DC14B6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. SIMPLIFICADO DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE COLOMBO – PR – LRF/RREO	
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	**Em Reais**
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
RECEITAS	
Previsão Inicial	**519.217.700,00**
Previsão Atualizada	**524.605.122,00**
Receitas Realizadas	**274.096.836,32**
Déficit Orçamentário	**0,00**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**0,00**
DESPESAS	
Dotação Inicial	**502.682.700,00**
Créditos Adicionais	**43.224.404,16**
Dotação Atualizada	**545.907.104,16**
Despesas Empenhadas	**294.357.019,76**

Despesas Liquidadas				**187.071.174,83**
Despesas Pagas				**167.625.326,05**
Superávit Orçamentário				**87.025.661,49**
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas				**294.357.019,76**
Despesas Liquidadas				**187.071.174,83**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida				**417.867.490,55**
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				**25.099.016,70**
Despesas Previdenciárias Liquidadas				**1.402.781,77**
Resultado Previdenciário				**23.696.234,93**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				**21.523.890,66**
Despesas Previdenciárias Liquidadas				**19.025.174,30**
Resultado Previdenciário				**2.498.716,36**
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal		**6.320.455,82**	**27.678.352,08**	**4,38**
Resultado Primário		**4.886.140,69**	**26.566.403,03**	**5,44**
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Canc. Até o Bimestre**	**Pag. Até o Bimestre**	**Saldo a pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**17.965.123,39**	**971,29**	**17.180.895,34**	**783.256,76**
Poder Executivo	**17.965.123,39**	**971,29**	**17.180.895,34**	**783.256,76**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poder Judiciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministério Público	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Defensoria Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**52.013.605,48**	**787.989,79**	**29.530.429,45**	**21.695.186,24**
Poder Executivo	**52.013.605,48**	**787.989,79**	**29.530.429,45**	**21.695.186,24**
Poder Legislativo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poder Judiciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministério Publico	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Defensoria Pública	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**69.978.728,87**	**787.989,79**	**46.711.324,79**	**22.478.443,00**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (avaliação no exercício)		**18.018.796,41**	**25,00**	**12,26**
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		**40.333.785,07**	**60,00**	**74,97**
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Saldo Não Realizado**	
Receita de Operação de Crédito		**0,00**	**0,00**	
Despesa de Capital Líquida		**10.510.900,10**	**38.586.545,42**	
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**	**16.078,11**	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**	
			%Mínimo a Aplicar no Exer.	**% Aplicado Até o Bimestre**
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		**25.288.656,71**	**15,00**	**17,23**
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		**Valor Apurado no Exercício Corrente**		
Total das Despesas / RCL (%)		**0,00**		
HELOISA VALT				
CRC 36837/PR				
EDSON LUIZ STRAPASSON				
Controlador Interno				

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:6E8D74CF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE
Período: 01/01/2019 até 30/06/2019

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa		**Orçado**	**Atualizado**	**Executado**
02	GABINETE DO PREFEITO	**141.900,00**	**52.586,00**	**21.375,19**
001	GABINETE DO PREFEITO	**141.900,00**	**52.586,00**	**21.375,19**
2005	Manutenção do Conselho Tutelar	**141.900,00**	**52.586,00**	**21.375,19**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	40.571,00	16.808,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	8.115,00	3.155,02
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	1.700,00	250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	700,00	102,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	1.059,22
05	SECRETARIA DE SAÚDE	**2.012.145,95**	**2.320.556,33**	**1.254.881,19**
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.012.145,95**	**2.320.556,33**	**1.254.881,19**
1015	Gestão do SUS - Renovação da Frota	**21.746,12**	**204.584,58**	**129.897,45**

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.746,12	204.584,58	129.897,45
1016	Gestão do SUS - Estruturação de Unidades Próprias	**12.025,00**	**111.368,52**	**51.522,50**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185,00	107.486,85	49.397,15
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.840,00	3.881,67	2.125,35
2013	Fortalecimento da Assistência Farmacêutica	**57.572,00**	**57.572,00**	**39.964,70**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.050,00	24.050,00	12.569,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.180,00	5.180,00	2.570,02
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	370,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	592,00	592,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.380,00	27.380,00	24.824,88
2014	Fortalecimento da Atenção Primária	**685.471,15**	**683.143,48**	**338.498,11**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.740,00	444.444,00	219.913,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.410,00	107.744,00	51.598,31
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	4.366,00	4.333,34
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.550,00	5.550,00	3.397,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.520,00	71.613,50	31.980,48
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	7.770,00	7.770,00	2.619,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.381,15	33.349,48	18.345,66
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.700,00	4.606,50	4.509,86
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.700,00	3.700,00	1.800,00
2017	Gestão do SUS - Controle Social	**6.660,00**	**6.660,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666,00	666,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.994,00	5.994,00	0,00
2018	Fortalecimento da Atenção Especializada - CONSAMU	**62.246,68**	**62.246,68**	**15.591,64**
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.748,34	47.748,34	11.880,18
3.2.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	199,33	199,33	66,44
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.302,38	13.302,38	3.310,46
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	996,63	996,63	334,56
2019	Fortalecimento da Atenção Especializada - Hospital Municipal	**1.009.615,30**	**921.925,30**	**498.485,94**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.700,00	373.700,00	245.529,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.210,00	86.210,00	56.421,79
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.325,00	8.325,00	6.350,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	925,00	925,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.990,00	70.300,00	33.769,99
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	288.600,00	214.600,00	101.056,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.865,30	167.865,30	55.357,79
2020	Fortalecimento da Atenção Especializada - CISCOPAR	**57.350,00**	**173.596,07**	**142.085,08**
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.920,00	39.220,00	10.897,30
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.875,00	115.255,00	113.510,51
3.3.71.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.566,07	17.562,50
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	555,00	555,00	114,77
2021	Fortalecimento da Vigilância em Saúde	**99.459,70**	**99.459,70**	**38.835,77**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00	33.300,00	21.571,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	7.400,00	4.928,93
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	370,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	629,00	629,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.025,70	52.025,70	9.181,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.735,00	5.735,00	3.154,48
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO	**2.195.949,41**	**2.392.821,49**	**1.029.249,64**
001	DEPARTAMENTO DE ENSINO	**2.153.732,41**	**2.337.664,48**	**1.006.962,52**
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa		**Orçado**	**Atualizado**	**Executado**
1022	Construir e Equipar Unidades de Ensino Fundamental	**391.146,76**	**588.028,83**	**179.820,13**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.560,10	376.560,10	2.864,97
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.586,66	211.468,73	176.955,16
1027	Construir e Equipar Unidades do Ensino Infantil	**123.839,00**	**164.539,00**	**40.577,51**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.729,00	163.429,00	40.577,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110,00	1.110,00	0,00
2023	Programa de Alimentação Escolar	**53.213,40**	**38.413,40**	**11.493,85**
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	53.213,40	38.413,40	11.493,85
2024	Transporte Escolar Municipal	**180.785,70**	**180.785,70**	**92.485,67**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.150,00	72.150,00	15.767,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.635,70	108.635,70	76.718,17
2025	Atividades do Ensino Fundamental	**1.196.285,85**	**1.157.435,85**	**599.618,86**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.430,00	704.480,00	345.248,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.650,00	162.615,00	76.477,33
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.909,60	10.944,60	2.779,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00	3.700,00	637,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.538,25	74.638,25	54.078,18
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.358,00	12.358,00	575,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	185.000,00	119.822,25
2028	Atividades da Educação Infantil	**204.021,70**	**204.021,70**	**82.966,50**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.700,00	114.700,00	53.382,98
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.730,00	10.730,00	4.061,70
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,00	370,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.550,00	42.550,00	23.802,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.850,00	1.850,00	1.440,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.821,70	33.821,70	279,57
2030	Atividades do Ensino Especial	**4.440,00**	**4.440,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740,00	740,00	0,00
002	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	**42.217,00**	**55.157,01**	**22.287,12**
1031	Construir e Equipar Unidades Culturais	**1.110,00**	**1.110,00**	**0,00**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370,00	370,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740,00	740,00	0,00
1034	Construir e Equipar Unidades Esportivas	**740,00**	**740,00**	**0,00**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	740,00	740,00	0,00
2032	Manutenção das Atividades Culturais	**10.027,00**	**10.027,00**	**734,97**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.921,00	4.921,00	0,00

3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925,00	925,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185,00	185,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185,00	185,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00	1.480,00	194,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.331,00	2.331,00	540,43
2033	Manutenção das Atividades Turisticas	**1.480,00**	**1.480,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740,00	740,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740,00	740,00	0,00
2035	Atividades do Departamento de Esportes	**28.860,00**	**41.800,01**	**21.552,15**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.360,00	19.308,08	11.074,70
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.220,00	6.211,93	2.534,57
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185,00	185,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	555,00	555,00	222,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.440,00	4.440,00	405,31
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.100,00	11.100,00	7.315,56
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.256.950,00**	**1.283.221,91**	**472.429,31**
001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.150.910,00**	**1.177.181,91**	**472.255,01**
1039	Estruturação Física para a Política de Assistência Social	**27.600,00**	**27.600,00**	**0,00**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.600,00	27.600,00	0,00
2040	Manutenção do Programa Família Paranaense	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00
2042	Manutenção da Política de Assistência Social	**671.010,00**	**657.095,91**	**255.411,92**
Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa		**Orçado**	**Atualizado**	**Executado**
3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.300,00	88.300,00	17.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	267.346,00	123.290,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	64.594,00	29.360,83
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.910,00	2.910,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	152.145,91	41.215,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.800,00	69.800,00	36.744,91
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	10.000,00	6.800,00
2043	Ações de Gestão das Proteções Sociais	**3.000,00**	**3.000,00**	**149,72**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	149,72
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00
2044	Manutenção do CRAS	**295.300,00**	**264.027,00**	**137.453,89**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	141.691,00	51.353,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	21.036,00	12.385,22
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00	50.300,00	49.912,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	23.803,10
6038	Manutenção do CREAS	**139.000,00**	**210.459,00**	**79.239,47**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	120.049,00	49.636,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	29.410,00	13.142,78
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	16.460,06
002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**106.040,00**	**106.040,00**	**174,30**
6046	Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00
6047	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	**102.040,00**	**102.040,00**	**174,30**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.040,00	52.040,00	174,30
6048	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL		**5.606.945,36**	**6.049.185,73**	**2.777.935,32**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:8FF324C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**21.335.561,91**	**21.449.472,69**	**0,00**

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**4.693.823,62**	**4.718.883,99**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**4.224.441,26**	**4.246.995,59**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:8D2D2C86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	21.449.472,69	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.431.915,63	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.088.724,07	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	1.501.463,09	7,00 %

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

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:CFC89510

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.915.900,00	25.280.476,21	4.340.358,54	17,17	11.685.625,55	46,22	13.594.850,66
RECEITAS CORRENTES	21.180.900,00	22.195.922,67	3.584.202,65	16,15	10.302.891,52	46,42	11.893.031,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	720.250,00	720.250,00	152.985,08	21,24	360.436,95	50,04	359.813,05
IMPOSTOS	668.250,00	668.250,00	139.601,21	20,89	335.198,54	50,16	333.051,46

TAXAS	52.000,00	52.000,00	13.383,87	25,74	25.238,41	48,54	26.761,59
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.127.210,00	2.249.725,58	520.246,84	23,12	1.274.335,85	56,64	975.389,73
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	6.540,00	6.540,00	2.169,04	33,17	5.858,13	89,57	681,87
VALORES MOBILIÁRIOS	227.940,00	230.155,56	11.991,44	5,21	37.407,16	16,25	192.748,40
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.892.730,00	2.013.030,02	506.086,36	25,14	1.231.070,56	61,16	781.959,46
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	145.250,00	145.250,00	20.579,18	14,17	61.906,74	42,62	83.343,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	126.050,00	126.050,00	19.829,70	15,73	58.584,52	46,48	67.465,48
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	6.940,00	6.940,00	700,23	10,09	2.965,29	42,73	3.974,71
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	12.260,00	12.260,00	49,25	0,40	356,93	2,91	11.903,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.086.180,00	18.978.687,09	2.870.578,91	15,13	8.572.510,13	45,17	10.406.176,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.605.830,00	11.127.035,09	1.754.523,90	15,77	4.950.560,49	44,49	6.176.474,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	5.367.730,00	5.685.032,00	768.946,69	13,53	2.499.601,49	43,97	3.185.430,51
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	18.576,96	0,00	38.263,64	0,00	(38.263,64)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.112.620,00	2.166.620,00	328.531,36	15,16	1.084.084,51	50,04	1.082.535,49
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	88.000,00	88.000,00	19.812,64	22,51	33.701,85	38,30	54.298,15
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	88.000,00	88.000,00	19.567,40	22,24	26.740,51	30,39	61.259,49
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	245,24	0,00	6.961,34	0,00	(6.961,34)
RECEITAS DE CAPITAL	1.735.000,00	3.084.553,54	756.155,89	24,51	1.382.734,03	44,83	1.701.819,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	38.010,00	38.010,00	164.300,00	432,25	164.300,00	432,25	(126.290,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.010,00	38.010,00	164.300,00	432,25	164.300,00	432,25	(126.290,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.316.990,00	2.666.543,54	591.855,89	22,20	1.218.434,03	45,69	1.448.109,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	459.990,00	1.809.543,54	591.855,89	32,71	1.218.434,03	67,33	591.109,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.915.900,00	25.280.476,21	4.340.358,54	17,17	11.685.625,55	46,22	13.594.850,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	22.915.900,00	25.280.476,21	4.340.358,54	17,17	11.685.625,55	46,22	13.594.850,66
DÉFICIT (VI)	22.915.900,00	26.058.991,17	4.142.902,88	15,90	11.944.300,49	45,84	14.114.690,68
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.831.800,00	51.339.467,38	8.483.261,42	16,52	23.629.926,04	46,03	27.709.541,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.311.729,58	0,00	0,00	1.311.729,58	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.311.729,58	0,00	0,00	1.311.729,58	100,00	0,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:C2985ED6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		

									(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.914.900,00	26.057.991,17	3.849.874,06	11.974.724,95	14.083.266,22	4.142.902,88	11.944.300,49	14.113.690,68	10.874.814,30
DESPESAS CORRENTES	20.449.066,41	20.207.523,32	3.390.247,02	9.681.674,31	10.525.849,01	3.375.468,84	9.653.269,85	10.554.253,47	8.955.059,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.131.229,58	11.095.929,58	1.621.821,71	4.969.642,14	6.126.287,44	1.621.821,71	4.969.642,14	6.126.287,44	4.814.636,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.538,72	1.238,72	179,56	179,56	1.059,16	179,56	179,56	1.059,16	179,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.316.298,11	9.110.355,02	1.768.245,75	4.711.852,61	4.398.502,41	1.753.467,57	4.683.448,15	4.426.906,87	4.140.243,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.315.833,59	5.700.467,85	459.627,04	2.293.050,64	3.407.417,21	767.434,04	2.291.030,64	3.409.437,21	1.919.754,89
INVESTIMENTOS	2.314.833,59	5.653.167,85	448.189,10	2.259.072,44	3.394.095,41	755.996,10	2.257.052,44	3.396.115,41	1.885.776,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000,00	47.300,00	11.437,94	33.978,20	13.321,80	11.437,94	33.978,20	13.321,80	33.978,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.915.900,00	26.058.991,17	3.849.874,06	11.974.724,95	14.084.266,22	4.142.902,88	11.944.300,49	14.114.690,68	10.874.814,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	22.915.900,00	26.058.991,17	3.849.874,06	11.974.724,95	14.084.266,22	4.142.902,88	11.944.300,49	14.114.690,68	10.874.814,30
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	490.484,48	0,00	0,00	197.455,66	0,00	0,00	810.811,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.915.900,00	26.058.991,17	4.340.358,54	11.974.724,95	14.084.266,22	4.340.358,54	11.944.300,49	14.114.690,68	11.685.625,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:E392D284

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
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 (I))	22.914.900,00	26.057.991,17	3.849.874,06	11.974.724,95	100,00	14.083.266,22	4.142.902,88	11.944.300,49	100,00	14.113.690,68
LEGISLATIVA	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00	1.224.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.281.976,00	2.193.425,00	353.662,99	1.102.769,31	9,21	1.090.655,69	353.662,99	1.102.769,31	9,23	1.090.655,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.964.976,00	1.905.993,00	305.159,65	978.546,28	8,17	927.446,72	305.159,65	978.546,28	8,19	927.446,72
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.000,00	277.432,00	48.503,34	123.223,03	1,03	154.208,97	48.503,34	123.223,03	1,03	154.208,97
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,01	9.000,00	0,00	1.000,00	0,01	9.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.699.960,00	1.923.490,91	487.455,79	930.962,48	7,77	992.528,43	487.455,79	930.962,48	7,79	992.528,43
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	399.010,00	596.269,00	309.410,40	417.214,53	3,48	179.054,47	309.410,40	417.214,53	3,49	179.054,47
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.040,00	316.499,00	32.634,14	79.836,73	0,67	236.662,27	32.634,14	79.836,73	0,67	236.662,27
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.055.910,00	1.010.722,91	145.411,25	433.911,22	3,62	576.811,69	145.411,25	433.911,22	3,63	576.811,69
SAÚDE	5.438.232,30	6.272.573,87	1.130.491,35	3.404.885,01	28,43	2.867.688,86	1.122.864,00	3.394.578,96	28,42	2.877.994,91
ATENÇÃO BÁSICA	2.117.498,03	2.874.661,03	436.525,21	1.518.951,31	12,68	1.355.709,72	428.897,86	1.508.645,26	12,63	1.366.015,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.051.924,27	3.129.102,84	640.358,20	1.780.967,28	14,87	1.348.135,56	640.358,20	1.780.967,28	14,91	1.348.135,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	268.810,00	268.810,00	53.607,94	104.966,42	0,88	163.843,58	53.607,94	104.966,42	0,88	163.843,58
EDUCAÇÃO	6.030.898,40	6.528.012,11	811.898,72	2.821.948,50	23,57	3.706.063,61	1.074.515,72	2.821.948,50	23,63	3.706.063,61
ENSINO FUNDAMENTAL	4.922.788,40	5.309.902,11	687.698,05	2.412.183,36	20,14	2.897.718,75	950.315,05	2.412.183,36	20,20	2.897.718,75
ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	37.383,66	52.150,86	0,44	97.849,14	37.383,66	52.150,86	0,44	97.849,14
EDUCAÇÃO INFANTIL	936.110,00	1.046.110,00	86.817,01	357.614,28	2,99	688.495,72	86.817,01	357.614,28	2,99	688.495,72
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CULTURA	30.100,00	30.100,00	0,00	2.041,93	0,02	28.058,07	0,00	2.041,93	0,02	28.058,07
DIFUSÃO CULTURAL	30.100,00	30.100,00	0,00	2.041,93	0,02	28.058,07	0,00	2.041,93	0,02	28.058,07
URBANISMO	1.866.610,00	2.003.830,00	373.270,74	1.161.110,76	9,70	842.719,24	373.656,74	1.157.360,76	9,69	846.469,24
SERVIÇOS URBANOS	1.855.610,00	1.706.980,00	373.270,74	1.123.738,00	9,38	583.242,00	373.656,74	1.119.988,00	9,38	586.992,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.000,00	296.850,00	0,00	37.372,76	0,31	259.477,24	0,00	37.372,76	0,31	259.477,24
GESTÃO AMBIENTAL	425.900,00	1.283.902,11	497.485,84	666.130,42	5,56	617.771,69	497.485,84	666.130,42	5,58	617.771,69
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	2.858,00	2.998,00	0,03	7.002,00	2.858,00	2.998,00	0,03	7.002,00
CONTROLE AMBIENTAL	415.900,00	1.273.902,11	494.627,84	663.132,42	5,54	610.769,69	494.627,84	663.132,42	5,55	610.769,69
AGRICULTURA	1.153.940,00	1.529.969,30	169.302,34	911.898,79	7,62	618.070,51	218.462,34	911.898,79	7,63	618.070,51
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.153.940,00	1.529.969,30	169.302,34	911.898,79	7,62	618.070,51	218.462,34	911.898,79	7,63	618.070,51
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	140.000,00	130.000,00	37.786,70	48.866,70	0,41	81.133,30	30.263,28	41.343,28	0,35	88.656,72
EXTENSÃO RURAL	140.000,00	130.000,00	37.786,70	48.866,70	0,41	81.133,30	30.263,28	41.343,28	0,35	88.656,72
TRANSPORTE	1.713.283,30	1.979.236,30	(136.745,06)	645.813,86	5,39	1.333.422,44	(140.728,47)	636.968,87	5,33	1.342.267,43
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.713.283,30	1.979.236,30	(136.745,06)	645.813,86	5,39	1.333.422,44	(140.728,47)	636.968,87	5,33	1.342.267,43
DESPORTO E LAZER	86.000,00	120.973,00	30.808,57	58.356,88	0,49	62.616,12	30.808,57	58.356,88	0,49	62.616,12
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)	
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	82.000,00	116.973,00	30.808,57	58.356,88	0,49	58.616,12	30.808,57	58.356,88	0,49	58.616,12
ENCARGOS ESPECIAIS	674.000,00	688.478,57	94.456,08	219.940,31	1,84	468.538,26	94.456,08	219.940,31	1,84	468.538,26
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.000,00	48.000,00	11.437,94	33.978,20	0,28	14.021,80	11.437,94	33.978,20	0,28	14.021,80

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	672.000,00	640.478,57	83.018,14	185.962,11	1,55	454.516,46	83.018,14	185.962,11	1,56	454.516,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL III = (I + II)	22.915.900,00	26.058.991,17	3.849.874,06	11.974.724,95	100,00	14.084.266,22	4.142.902,88	11.944.300,49	100,00	14.114.690,68

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:EA79686C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
MAIO A JUNHO DE 2019				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	668.250,00	668.250,00	335.198,54	50,16
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	113.550,00	113.550,00	22.436,39	19,76
1.1.1 - IPTU	79.550,00	79.550,00	2.672,27	3,36
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	34.000,00	34.000,00	19.764,12	58,13
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	127.000,00	127.000,00	35.190,79	27,71
1.2.1 - ITBI	89.000,00	89.000,00	35.190,79	39,54
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	162.000,00	162.000,00	104.587,66	64,56
1.3.1 - ISS	114.000,00	114.000,00	104.587,18	91,74
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	48.000,00	48.000,00	0,48	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	265.700,00	265.700,00	172.983,70	65,10
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	15.601.026,00	15.601.026,00	7.824.608,08	50,15
2.1 - Cota-parte FPM	9.650.790,00	9.650.790,00	4.949.943,81	51,29
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	8.934.300,00	8.934.300,00	4.949.943,81	55,40
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	716.490,00	716.490,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	5.357.880,00	5.357.880,00	2.534.821,85	47,31
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	75.600,00	75.600,00	40.728,35	53,87
2.5 - Cota-parte ITR	204.408,00	204.408,00	19.628,07	9,60
2.6 - Cota-parte IPVA	281.016,00	281.016,00	279.486,00	99,46
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	16.269.276,00	16.269.276,00	8.159.806,62	50,15
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	2.220,00	2.220,00	897,39	40,42
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	803.420,00	803.420,00	163.495,89	20,35
5.1 - Transferências do salário-educação	202.080,00	202.080,00	105.154,67	52,04
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	596.270,00	596.270,00	57.983,68	9,72
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	5.070,00	5.070,00	357,54	7,05
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	972.550,00	972.550,00	57.674,38	5,93
6.1 - Transferências de convênios	966.840,00	966.840,00	53.696,00	5,55
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.710,00	5.710,00	3.978,38	69,67
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.923,40	12.923,40	68.500,00	530,05
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.791.113,40	1.791.113,40	290.567,66	16,22
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.480.756,00	2.480.756,00	1.564.919,54	63,08
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.489.050,00	1.489.050,00	989.988,62	66,48
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	892.980,00	892.980,00	506.964,25	56,77
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.222,00	5.222,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.600,00	12.600,00	8.144,87	64,64
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	34.068,00	34.068,00	3.925,57	11,52
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.836,00	46.836,00	55.896,23	119,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	2.131.020,00	2.185.020,00	1.085.081,81	49,66
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	2.112.620,00	2.166.620,00	1.084.084,51	50,04
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	18.400,00	18.400,00	997,30	5,42
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(368.136,00)	(314.136,00)	(480.835,03)	153,07

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	2.061.272,00	2.026.272,00	966.134,23	47,68	966.134,23	47,68
13.1 - Com educação infantil	250.000,00	250.000,00	112.734,55	45,09	112.734,55	45,09
13.2 - Com ensino fundamental	1.811.272,00	1.776.272,00	853.399,68	48,04	853.399,68	48,04
14 - OUTRAS DESPESAS	69.748,00	158.748,00	112.317,00	70,75	112.317,00	70,75
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2 - Com ensino fundamental	69.748,00	158.748,00	112.317,00	70,75	112.317,00	70,75
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	2.131.020,00	2.185.020,00	1.078.451,23	49,36	1.078.451,23	49,36

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	**Valor**
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	4.106,96
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	4.106,96
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	418,56
17.1 - FUNDEB 60%	418,56
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	4.525,52
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.073.925,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	9,97
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	418,56
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	418,56

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)x100**
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	501.000,00	611.000,00	304.072,49	49,77	304.072,49	49,77
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	112.734,55	45,09	112.734,55	45,09
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	251.000,00	361.000,00	191.337,94	53,00	191.337,94	53,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.590.505,00	3.534.505,00	1.841.144,94	52,09	1.841.144,94	52,09
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.881.020,00	1.935.020,00	965.716,68	49,91	965.716,68	49,91
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.709.485,00	1.599.485,00	900.731,37	56,31	900.731,37	56,31
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(25.303,11)	0,00	(25.303,11)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00	150.000,00	52.150,86	34,77	52.150,86	34,77
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)	4.241.505,00	4.295.505,00	2.197.368,29	51,16	2.197.368,29	51,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(480.835,03)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	418,56
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	133.573,82
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	(346.842,65)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	2.492.060,08
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	**%(f) = (e/d)x100**	**Até bimestre (g)**	**%(h) = (g/d)x100**
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.410,00	206.410,00	83.047,71	40,23	83.047,71	40,23
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.582.983,40	2.026.097,11	516.229,39	25,48	516.229,39	25,48
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.789.393,40	2.232.507,11	599.277,10	26,84	599.277,10	26,84
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	6.030.898,40	6.528.012,11	2.796.645,39	42,84	2.796.645,39	42,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	84.097,45	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	418,56	967,60
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.084.084,51	105.154,67
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.051.384,81	83.047,71
47.1 - Orçamento do Exercício	1.051.384,81	83.047,71
47.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	997,30	299,22
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.115,56	23.373,78
50 - (+) Ajustes	(10,18)	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(10,18)	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	34.105,38	23.373,78

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:84583656

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2019				
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)	668.250,00	668.250,00	335.198,54	50,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.550,00	79.550,00	2.672,27	3,36
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	89.000,00	89.000,00	35.190,79	39,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	114.000,00	114.000,00	104.587,18	91,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	265.700,00	265.700,00	172.983,70	65,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.000,00	40.000,00	244,78	0,61
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	16.886,78	28,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	2.633,04	13,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.884.536,00	14.884.536,00	7.824.608,08	52,57
Cota-Parte FPM	8.934.300,00	8.934.300,00	4.949.943,81	55,40
Cota-Parte ITR	204.408,00	204.408,00	19.628,07	9,60
Cota-Parte IPVA	281.016,00	281.016,00	279.486,00	99,46
Cota-Parte ICMS	5.357.880,00	5.357.880,00	2.534.821,85	47,31
Cota-Parte IPI-Exportação	75.600,00	75.600,00	40.728,35	53,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.552.786,00	15.552.786,00	8.159.806,62	52,47
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	1.349.730,00	1.389.735,00	426.060,74	30,66
Provenientes da União	998.730,00	1.038.735,00	263.680,52	25,38
Provenientes dos Estados	261.100,00	261.100,00	155.694,87	59,63
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	89.900,00	89.900,00	6.685,35	7,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	118.000,00	779,64	0,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.743,30	16.743,30	368,36	2,20
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.366.473,30	1.524.478,30	427.208,74	28,02

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	5.342.765,41	5.414.452,98	2.911.530,93	53,77	2.903.244,88	53,62
Pessoal e encargos sociais	3.206.549,58	3.196.549,58	1.753.501,21	54,86	1.753.501,21	54,86
Juros e encargos da dívida	538,72	538,72	179,56	33,33	179,56	33,33
Outras despesas correntes	2.135.677,11	2.217.364,68	1.157.850,16	52,22	1.149.564,11	51,84
DESPESAS DE CAPITAL	95.466,89	858.120,89	493.354,08	57,49	491.334,08	57,26
Investimentos	95.466,89	858.120,89	493.354,08	57,49	491.334,08	57,26
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.438.232,30	6.272.573,87	3.404.885,01	54,28	3.394.578,96	54,12
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.362.773,30	2.144.936,30	980.383,82	28,79	976.039,82	28,75
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.349.730,00	1.861.893,00	842.451,89	24,74	838.107,89	24,69
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	13.043,30	283.043,30	137.931,93	4,05	137.931,93	4,06
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	167.873,57	4,93	167.873,57	4,95
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.362.773,30	2.144.936,30	1.148.257,39	33,72	1.143.913,39	33,70

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.256.627,62	66,28	2.250.665,57	66,30
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				27,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				1.026.694,58

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	2.117.498,03	2.874.661,03	1.518.951,31	44,61	1.508.645,26	44,44
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.051.924,27	3.129.102,84	1.780.967,28	52,31	1.780.967,28	52,47
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	268.810,00	268.810,00	104.966,42	3,08	104.966,42	3,09
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.438.232,30	6.272.573,87	3.404.885,01	100,00	3.394.578,96	100,00

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:A452CA46

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.195.922,67	10.302.891,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	720.250,00	360.436,95
IPTU	113.550,00	22.436,39
ISS	162.000,00	104.587,66
ITBI	127.000,00	35.190,79
IRRF	265.700,00	172.983,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.000,00	25.238,41
Contribuições	14.010,00	0,00
Receita patrimonial	2.249.725,58	1.274.335,85
Aplicações Financeiras (II)	230.155,56	37.407,16
Outras Receitas Patrimoniais	2.019.570,02	1.236.928,69
Transferências correntes	18.978.687,09	8.572.510,13
Cota-Parte do FPM	8.161.740,00	3.959.955,19
Cota-Parte do ICMS	4.464.900,00	2.027.857,60
Cota-Parte do IPVA	234.180,00	223.589,77
Cota-Parte do ITR	170.340,00	15.702,50
Transferências da LC 87/1996	26.110,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.166.620,00	1.084.084,51
Outras transferências correntes	3.754.797,09	1.261.320,56
Demais receitas correntes	233.250,00	95.608,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	233.250,00	95.608,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.965.767,11	10.265.484,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.084.553,54	1.382.734,03
Operações de Crédito (VI)	380.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	38.010,00	164.300,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	38.010,00	164.300,00
Transferências de Capital	2.666.543,54	1.218.434,03
Convênios	2.666.543,54	626.578,14
Outras Transferências de Capital	0,00	591.855,89
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.704.553,54	1.382.734,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.670.320,65	11.648.218,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.207.523,32	9.681.674,31	9.653.269,85	8.955.059,41	206.965,87	0,00	0,00
Pessoal e encargos sociais	11.095.929,58	4.969.642,14	4.969.642,14	4.814.636,10	161.982,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.238,72	179,56	179,56	179,56	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.110.355,02	4.711.852,61	4.683.448,15	4.140.243,75	44.983,29	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.110.355,02	4.711.852,61	4.683.448,15	4.140.243,75	44.983,29	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.206.284,60	9.681.494,75	9.653.090,29	8.954.879,85	206.965,87	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.700.467,85	2.293.050,64	2.291.030,64	1.919.754,89	206.429,50	0,00	0,00
Investimentos	5.653.167,85	2.259.072,44	2.257.052,44	1.885.776,69	206.429,50	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	47.300,00	33.978,20	33.978,20	33.978,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	5.653.167,85	2.259.072,44	2.257.052,44	1.885.776,69	206.429,50	0,00	0,00

XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.009.452,45	11.940.567,19	11.910.142,73	10.840.656,54	413.395,37	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							394.166,48

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até Junho / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	37.407,16	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	431.573,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Até Junho / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	319.508,64	285.530,44
DEDUÇÕES (XXIX)	2.713.967,37	1.923.572,02
Disponibilidade de Caixa	2.713.967,37	1.923.572,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.384.975,23	3.249.672,70
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	671.007,86	1.326.100,68
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(2.394.458,73)	(1.638.041,58)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(756.417,15)
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Junho / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(655.092,82)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	285.530,44	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	184.206,11	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	146.798,95	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.729,58	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.311.729,58	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:A3473EA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	21.335.561,91	11.506.116,22	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:											

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:33EC3079

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2019				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
Previsão Inicial da Receita	22.915.900,00			
Previsão Atualizada da Receita	25.280.476,21			
Receitas Realizadas	11.685.625,55			
Déficit Orçamentário	258.674,94			
Saldos de Exercícios Anteriores	1.311.729,58			
Dotação Inicial	22.915.900,00			
Créditos Adicionais	3.143.091,17			
Dotação Atualizada	26.058.991,17			
Despesas Empenhadas	11.974.724,95			
Despesas Liquidadas	11.944.300,49			
Despesas Pagas	10.874.814,30			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	11.974.724,95			
Despesas Liquidadas	11.944.300,49			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	21.449.472,69			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**		**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00		431.573,64	0,00 %
Resultado Primário	0,00		394.166,48	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
Poder Executivo	671.007,86	0,00	413.395,37	257.612,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	94.653,28	6.250,00	0,00	88.403,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	765.661,14	6.250,00	413.395,37	346.015,77
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	2.492.060,08		25% / 18%	30,54 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	966.134,23		60%	89,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		380.000,00	
Despesa de Capital Líquida	2.293.050,64		3.408.417,21	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	164.300,00		(126.290,00)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		39.540,00	
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	2.250.665,57		15%	27,58 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:4D9F9F1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTARIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.928.728,00	21.072.054,35	3.459.621,46	16,42	9.782.093,58	46,42	11.289.960,77
RECEITAS CORRENTES	19.271.943,00	19.276.665,87	3.077.085,53	15,96	8.591.367,65	44,57	10.685.298,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.116.504,00	1.116.504,00	415.848,48	37,25	872.576,04	78,15	243.927,96
Impostos	976.536,00	976.536,00	386.150,71	39,54	838.838,95	85,90	137.697,05
Taxas	119.232,00	119.232,00	29.697,77	24,91	33.737,09	28,30	85.494,91
Contribuição de Melhoria	20.736,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00
CONTRIBUIÇÕES	835.920,00	835.920,00	104.426,75	12,49	310.781,10	37,18	525.138,90
Contribuições Sociais	680.400,00	680.400,00	82.896,82	12,18	251.709,26	36,99	428.690,74
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.520,00	155.520,00	21.529,93	13,84	59.071,84	37,98	96.448,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.666.008,00	1.670.730,87	496.136,03	29,70	1.045.929,30	62,60	624.801,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.666.008,00	1.670.730,87	496.136,03	29,70	1.045.929,30	62,60	624.801,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	452.727,00	452.727,00	77.718,91	17,17	233.910,71	51,67	218.816,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	434.799,00	434.799,00	77.718,91	17,87	233.524,00	53,71	201.275,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	386,71	3,73	9.981,29
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	15.174.864,00	15.174.864,00	1.981.544,10	13,06	6.109.555,04	40,26	9.065.308,96
Transferências da União e de suas Entidades	11.308.248,00	11.308.248,00	1.476.309,96	13,06	4.385.359,56	38,78	6.922.888,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.441.016,00	2.441.016,00	287.500,87	11,78	1.005.951,54	41,21	1.435.064,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	1.425.600,00	1.425.600,00	217.733,27	15,27	718.243,94	50,38	707.356,06
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.920,00	25.920,00	1.411,26	5,44	18.615,46	71,82	7.304,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	25.920,00	25.920,00	1.411,26	5,44	18.615,46	71,82	7.304,54
RECEITAS DE CAPITAL	656.785,00	1.795.388,48	382.535,93	21,31	1.190.725,93	66,32	604.662,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	83.089,00	83.089,00	39.900,00	48,02	39.900,00	48,02	43.189,00
Alienação de Bens Móveis	83.089,00	83.089,00	39.900,00	48,02	39.900,00	48,02	43.189,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	573.696,00	1.712.299,48	342.635,93	20,01	1.150.825,93	67,21	561.473,55
Transferências da União e de suas Entidades	195.696,00	500.270,79	62.879,11	12,57	621.254,79	124,18	-120.984,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	378.000,00	1.212.028,69	279.756,82	23,08	529.571,14	43,69	682.457,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.321.272,00	1.321.272,00	169.792,03	12,85	431.374,10	32,65	889.897,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.250.000,00	22.393.326,35	3.629.413,49	16,21	10.213.467,68	45,61	12.179.858,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	21.250.000,00	22.393.326,35	3.629.413,49	16,21	10.213.467,68	45,61	12.179.858,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.250.000,00	22.393.326,35	3.629.413,49	16,21	10.213.467,68	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.634.449,07	-	-	1.634.449,07	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.634.449,07	-	-	1.634.449,07	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.416.728,00	21.178.003,42	2.700.605,55	9.050.433,44	12.127.569,98	2.808.888,01	8.338.208,26	12.839.795,16	8.165.236,69
DESPESAS CORRENTES	16.587.894,60	17.146.376,94	2.148.874,60	7.422.682,05	9.723.694,89	2.286.955,46	7.004.255,27	10.142.121,67	6.836.553,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.418.155,20	10.182.101,37	1.410.591,03	4.331.456,58	5.850.644,79	1.410.591,03	4.331.456,58	5.850.644,79	4.305.115,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.600,00	75.600,00	16.270,67	49.196,50	26.403,50	16.270,67	49.196,50	26.403,50	49.196,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.094.139,40	6.888.675,57	722.012,90	3.042.028,97	3.846.646,60	860.093,76	2.623.602,19	4.265.073,38	2.482.241,22
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.094.139,40	6.888.675,57	722.012,90	3.042.028,97	3.846.646,60	860.093,76	2.623.602,19	4.265.073,38	2.482.241,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.647.393,40	3.850.186,48	551.730,95	1.627.751,39	2.222.435,09	521.932,55	1.333.952,99	2.516.233,49	1.328.682,99
INVESTIMENTOS	1.452.993,40	3.655.786,48	532.713,56	1.571.118,31	2.084.668,17	502.915,16	1.277.319,91	2.378.466,57	1.272.049,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194.400,00	194.400,00	19.017,39	56.633,08	137.766,92	19.017,39	56.633,08	137.766,92	56.633,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	181.440,00	181.440,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.336.392,00	1.352.892,00	143.942,82	431.624,23	921.267,77	143.942,82	431.624,23	921.267,77	431.624,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.753.120,00	22.530.895,42	2.844.548,37	9.482.057,67	13.048.837,75	2.952.830,83	8.769.832,49	13.761.062,93	8.596.860,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.753.120,00	22.530.895,42	2.844.548,37	9.482.057,67	13.048.837,75	2.952.830,83	8.769.832,49	13.761.062,93	8.596.860,92
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	731.410,01	-	-	1.443.635,19	-	1.616.606,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.753.120,00	22.530.895,42	2.844.548,37	10.213.467,68	12.317.427,74	2.952.830,83	10.213.467,68	13.761.062,93	10.213.467,68
RESERVA DO RPPS	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00	0,00	1.496.880,00	0,00	0,00	1.496.880,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 15h e 12m.									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.321.272,00	1.321.272,00	169.792,03	12,85	431.374,10	32,65	889.897,90
RECEITAS CORRENTES	1.321.272,00	1.321.272,00	169.792,03	12,85	431.374,10	32,65	889.897,90
CONTRIBUIÇÕES	1.321.272,00	1.321.272,00	112.953,55	8,55	262.123,57	19,84	1.059.148,43
Contribuições Sociais	1.321.272,00	1.321.272,00	112.953,55	8,55	262.123,57	19,84	1.059.148,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	56.838,48	0,00	169.250,53	0,00	-169.250,53
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	56.838,48	0,00	169.250,53	0,00	-169.250,53

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.336.392,00	1.352.892,00	143.942,82	431.624,23	921.267,77	143.942,82	431.624,23	921.267,77	431.624,23
DESPESAS CORRENTES	1.180.872,00	1.157.372,00	87.300,01	266.402,39	890.969,61	87.300,01	266.402,39	890.969,61	266.402,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.392,00	772.892,00	86.854,21	262.123,57	510.768,43	86.854,21	262.123,57	510.768,43	262.123,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	5.400,00	445,80	4.278,82	1.121,18	445,80	4.278,82	1.121,18	4.278,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.080,00	379.080,00	0,00	0,00	379.080,00	0,00	0,00	379.080,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	155.520,00	195.520,00	56.642,81	165.221,84	30.298,16	56.642,81	165.221,84	30.298,16	165.221,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.520,00	195.520,00	56.642,81	165.221,84	30.298,16	56.642,81	165.221,84	30.298,16	165.221,84

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:C34BC80A

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO
2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**%(b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**%(d/totald)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	19.913.608,00	22.674.883,42	2.700.605,55	9.050.433,44	95,45	13.624.449,98	2.808.888,01	8.338.208,26	95,08	14.336.675,16
LEGISLATIVA	880.200,00	880.200,00	128.949,83	373.890,78	3,94	506.309,22	131.718,83	373.340,78	4,26	506.859,22
Ação Legislativa	880.200,00	880.200,00	128.949,83	373.890,78	3,94	506.309,22	131.718,83	373.340,78	4,26	506.859,22
ADMINISTRAÇÃO	2.105.136,00	2.170.136,00	251.912,21	983.713,95	10,37	1.186.422,05	277.823,37	875.640,21	9,98	1.294.495,79

Administração Geral	1.513.620,00	1.565.620,00	179.616,89	704.166,82	7,43	861.453,18	188.492,41	604.466,39	6,89	961.153,61
Administração Financeira	189.000,00	190.000,00	26.192,76	90.764,78	0,96	99.235,22	29.187,02	90.764,78	1,03	99.235,22
Controle Externo	119.880,00	121.880,00	24.838,52	77.315,44	0,82	44.564,56	24.838,52	77.315,44	0,88	44.564,56
Administração de Receitas	282.636,00	292.636,00	21.264,04	111.466,91	1,18	181.169,09	35.305,42	103.093,60	1,18	189.542,40
DEFESA NACIONAL	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Defesa Terrestre	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.911.600,00	2.289.883,22	136.211,49	785.547,69	8,28	1.504.335,53	410.194,78	769.390,35	8,77	1.520.492,87
Assistência ao Idoso	59.616,00	67.116,00	0,00	8.490,00	0,09	58.626,00	404,64	8.225,93	0,09	58.890,07
Assistência ao Portador de Deficiência	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	255.636,00	304.474,45	12.734,88	69.771,06	0,74	234.703,39	15.637,61	67.610,53	0,77	236.863,92
Assistência Comunitária	1.547.748,00	1.869.692,77	123.476,61	707.286,63	7,46	1.162.406,14	394.152,53	693.553,89	7,91	1.176.138,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.196.720,00	2.196.720,00	315.610,80	933.462,82	9,84	1.263.257,18	316.853,50	933.462,82	10,64	1.263.257,18
Previdência do Regime Estatutário	2.196.720,00	2.196.720,00	315.610,80	933.462,82	9,84	1.263.257,18	316.853,50	933.462,82	10,64	1.263.257,18
SAÚDE	4.207.032,00	4.860.318,26	637.264,66	2.145.088,86	22,62	2.715.229,40	662.337,63	2.004.365,36	22,86	2.855.952,90
Normatização e Fiscalização	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Atenção Básica	3.908.844,00	4.537.130,26	603.935,86	2.032.859,14	21,44	2.504.271,12	627.039,78	1.903.867,94	21,71	2.633.262,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.060,00	188.060,00	20.967,35	83.470,54	0,88	104.589,46	23.380,40	72.182,24	0,82	115.877,76
Vigilância Sanitária	28.188,00	28.188,00	0,00	0,00	0,00	28.188,00	0,00	0,00	0,00	28.188,00
Vigilância Epidemiológica	83.700,00	103.700,00	12.361,45	28.759,18	0,30	74.940,82	11.917,45	28.315,18	0,32	75.384,82
EDUCAÇÃO	3.468.744,00	3.640.375,40	438.575,19	1.400.915,15	14,77	2.239.460,25	444.937,88	1.350.959,58	15,40	2.289.415,82
Administração Geral	79.380,00	79.380,00	8.823,91	34.565,69	0,36	44.814,31	9.026,54	34.565,69	0,39	44.814,31
Alimentação e Nutrição	194.076,00	194.076,00	33.041,44	102.580,39	1,08	91.495,61	32.675,91	97.833,02	1,12	96.242,98
Ensino Fundamental	1.737.828,00	1.878.941,73	196.676,34	703.045,46	7,41	1.175.896,27	217.335,73	681.841,18	7,77	1.197.100,55
Ensino Médio	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
Ensino Superior	51.840,00	51.840,00	42.000,00	42.000,00	0,44	9.840,00	22.000,00	22.000,00	0,25	29.840,00
Educação Infantil	1.235.088,00	1.265.605,67	139.296,38	473.364,04	4,99	792.241,63	145.162,58	469.360,12	5,35	796.245,55
Educação de Jovens e Adultos	54.108,00	54.108,00	0,00	0,00	0,00	54.108,00	0,00	0,00	0,00	54.108,00
Educação Especial	115.128,00	115.128,00	18.737,12	45.359,57	0,48	69.768,43	18.737,12	45.359,57	0,52	69.768,43
CULTURA	50.544,00	75.544,00	13.628,23	46.414,05	0,49	29.129,95	14.931,01	43.029,60	0,49	32.514,40
Difusão Cultural	50.544,00	75.544,00	13.628,23	46.414,05	0,49	29.129,95	14.931,01	43.029,60	0,49	32.514,40
URBANISMO	1.358.780,00	1.987.822,83	305.384,22	1.056.646,32	11,14	931.176,51	304.519,37	1.001.210,48	11,42	986.612,35
Infra-Estrutura Urbana	412.052,00	551.529,17	206.074,93	250.115,28	2,64	301.413,89	206.588,65	250.115,28	2,85	301.413,89
Serviços Urbanos	946.728,00	1.436.293,66	99.309,29	806.531,04	8,51	629.762,62	97.930,72	751.095,20	8,56	685.198,46
SANEAMENTO	451.872,00	641.600,33	84.132,48	458.291,10	4,83	183.309,23	66.943,44	413.626,35	4,72	227.973,98
Saneamento Básico Urbano	451.872,00	641.600,33	84.132,48	458.291,10	4,83	183.309,23	66.943,44	413.626,35	4,72	227.973,98
GESTÃO AMBIENTAL	31.968,00	31.968,00	0,00	300,00	0,00	31.668,00	60,27	177,38	0,00	31.790,62
Preservação e Conservação Ambiental	31.968,00	31.968,00	0,00	300,00	0,00	31.668,00	60,27	177,38	0,00	31.790,62
AGRICULTURA	218.808,00	136.308,00	162,71	4.944,40	0,05	131.363,60	789,66	4.327,04	0,05	131.980,96
Administração Geral	137.160,00	54.660,00	162,71	1.669,15	0,02	52.990,85	630,99	1.669,15	0,02	52.990,85
Promoção da Produção Agropecuária	81.648,00	81.648,00	0,00	3.275,25	0,03	78.372,75	158,67	2.657,89	0,03	78.990,11
INDÚSTRIA	230.796,00	215.796,00	-8.962,53	45.969,86	0,48	169.826,14	15.805,47	45.969,86	0,52	169.826,14
Promoção Industrial	230.796,00	215.796,00	-8.962,53	45.969,86	0,48	169.826,14	15.805,47	45.969,86	0,52	169.826,14
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Promoção Comercial	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
TRANSPORTE	390.960,00	392.984,94	40.719,76	148.095,44	1,56	244.889,50	44.082,78	143.316,08	1,63	249.668,86
Transporte Rodoviário	390.960,00	392.984,94	40.719,76	148.095,44	1,56	244.889,50	44.082,78	143.316,08	1,63	249.668,86
DESPORTO E LAZER	280.688,00	850.502,96	273.781,60	387.256,90	4,08	463.246,06	18.022,79	110.906,75	1,26	739.596,21
Turismo	66.200,00	188.075,00	0,00	0,00	0,00	188.075,00	0,00	0,00	0,00	188.075,00
Desporto Comunitário	64.152,00	512.091,96	273.781,60	378.256,90	3,99	133.835,06	10.848,89	103.411,64	1,18	408.680,32
Lazer	150.336,00	150.336,00	0,00	9.000,00	0,09	141.336,00	7.173,90	7.495,11	0,09	142.840,89
ENCARGOS ESPECIAIS	432.000,00	606.963,48	83.234,90	279.896,12	2,95	327.067,36	99.867,23	268.485,62	3,06	338.477,86
Serviço da Dívida Interna	270.000,00	270.000,00	35.288,06	105.829,58	1,12	164.170,42	35.288,06	105.829,58	1,21	164.170,42
Outros Encargos Especiais	162.000,00	336.963,48	47.946,84	174.066,54	1,84	162.896,94	64.579,17	162.656,04	1,85	174.307,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.678.320,00	1.678.320,00	0,00	0,00	0,00	1.678.320,00	0,00	0,00	0,00	1.678.320,00
Reserva de contigência para o RPPS	1.496.880,00	1.496.880,00	0,00	0,00	0,00	1.496.880,00	0,00	0,00	0,00	1.496.880,00
Reserva de Contingência geral	181.440,00	181.440,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.336.392,00	1.352.892,00	143.942,82	431.624,23	4,55	921.267,77	143.942,82	431.624,23	4,92	921.267,77
LEGISLATIVA	27.000,00	27.000,00	3.069,19	9.460,93	0,10	17.539,07	3.069,19	9.460,93	0,11	17.539,07
Ação Legislativa	27.000,00	27.000,00	3.069,19	9.460,93	0,10	17.539,07	3.069,19	9.460,93	0,11	17.539,07
ADMINISTRAÇÃO	90.936,00	91.436,00	8.415,97	24.605,18	0,26	66.830,82	8.415,97	24.605,18	0,28	66.830,82
Administração Geral	49.032,00	49.032,00	4.675,83	13.460,89	0,14	35.571,11	4.675,83	13.460,89	0,15	35.571,11
Administração Financeira	15.120,00	15.120,00	1.699,78	5.049,10	0,05	10.070,90	1.699,78	5.049,10	0,06	10.070,90
Controle Externo	1.620,00	2.120,00	615,86	1.847,58	0,02	272,42	615,86	1.847,58	0,02	272,42
Administração de Receitas	25.164,00	25.164,00	1.424,50	4.247,61	0,04	20.916,39	1.424,50	4.247,61	0,05	20.916,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.316,00	37.316,00	5.023,49	14.052,32	0,15	23.263,68	5.023,49	14.052,32	0,16	23.263,68
Assistência Comunitária	35.316,00	37.316,00	5.023,49	14.052,32	0,15	23.263,68	5.023,49	14.052,32	0,16	23.263,68
SAÚDE	290.736,00	267.736,00	33.473,23	101.870,94	1,07	165.865,06	33.473,23	101.870,94	1,16	165.865,06
Atenção Básica	284.688,00	261.688,00	32.918,12	100.207,95	1,06	161.480,05	32.918,12	100.207,95	1,14	161.480,05
Vigilância Sanitária	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
Vigilância Epidemiológica	5.076,00	5.076,00	555,11	1.662,99	0,02	3.413,01	555,11	1.662,99	0,02	3.413,01
EDUCAÇÃO	275.724,00	272.724,00	29.724,51	89.049,21	0,94	183.674,79	29.724,51	89.049,21	1,02	183.674,79
Administração Geral	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Ensino Fundamental	134.892,00	131.892,00	15.316,62	46.878,11	0,49	85.013,89	15.316,62	46.878,11	0,53	85.013,89
Educação Infantil	122.472,00	122.472,00	12.864,32	38.358,36	0,40	84.113,64	12.864,32	38.358,36	0,44	84.113,64
Educação de Jovens e Adultos	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
Educação Especial	11.880,00	11.880,00	1.543,57	3.812,74	0,04	8.067,26	1.543,57	3.812,74	0,04	8.067,26
CULTURA	3.240,00	3.240,00	669,77	2.003,77	0,02	1.236,23	669,77	2.003,77	0,02	1.236,23
Difusão Cultural	3.240,00	3.240,00	669,77	2.003,77	0,02	1.236,23	669,77	2.003,77	0,02	1.236,23
URBANISMO	28.080,00	28.080,00	2.745,43	9.901,56	0,10	18.178,44	2.745,43	9.901,56	0,11	18.178,44
Infra-Estrutura Urbana	2.808,00	2.808,00	356,38	1.063,82	0,01	1.744,18	356,38	1.063,82	0,01	1.744,18
Serviços Urbanos	25.272,00	25.272,00	2.389,05	8.837,74	0,09	16.434,26	2.389,05	8.837,74	0,10	16.434,26
SANEAMENTO	12.960,00	12.960,00	2.142,70	6.418,66	0,07	6.541,34	2.142,70	6.418,66	0,07	6.541,34
Saneamento Básico Urbano	12.960,00	12.960,00	2.142,70	6.418,66	0,07	6.541,34	2.142,70	6.418,66	0,07	6.541,34
GESTÃO AMBIENTAL	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
AGRICULTURA	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	17.712,00
Administração Geral	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
Promoção da Produção Agropecuária	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
INDÚSTRIA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

Promoção Industrial	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00	1.589,92	4.761,00	0,05	6.039,00	1.589,92	4.761,00	0,05	6.039,00
Transporte Rodoviário	10.800,00	10.800,00	1.589,92	4.761,00	0,05	6.039,00	1.589,92	4.761,00	0,05	6.039,00
DESPORTO E LAZER	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
Desporto Comunitário	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	580.000,00	57.088,61	169.500,66	1,79	410.499,34	57.088,61	169.500,66	1,93	410.499,34
Serviço da Dívida Interna	540.000,00	580.000,00	57.088,61	169.500,66	1,79	410.499,34	57.088,61	169.500,66	1,93	410.499,34
TOTAL	**21.250.000,00**	**24.027.775,42**	**2.844.548,37**	**9.482.057,67**	**100,00**	**14.545.717,75**	**2.952.830,83**	**8.769.832,49**	**100,00**	**15.257.942,93**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 15h e 15m.										

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:D398FE0E

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO IV - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	3.029.400,00	3.029.400,00	1.707.045,14	818.616,16
Receita de Contribuições dos Segurados	680.400,00	680.400,00	249.086,46	248.199,48
Pessoal Civil	680.400,00	680.400,00	249.086,46	248.199,48
Ativo	680.400,00	680.400,00	248.364,00	248.199,48
Inativo	0,00	0,00	722,46	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	786.672,00	786.672,00	264.746,37	305.924,25
Pessoal Civil	786.672,00	786.672,00	264.746,37	305.924,25
Ativo	786.672,00	786.672,00	264.746,37	305.924,25
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.536.408,00	1.536.408,00	1.017.846,32	258.653,53
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.536.408,00	1.536.408,00	1.017.846,32	258.653,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	25.920,00	25.920,00	175.365,99	5.838,90
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	25.920,00	25.920,00	6.115,46	5.838,90
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	169.250,53	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**3.029.400,00**	**3.029.400,00**	**1.537.794,61**	**818.616,16**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	311.040,00	311.040,00	67.854,67	60.185,75	67.854,67	60.185,75	0,00	0,00
Despesas Correntes	278.640,00	278.640,00	67.854,67	60.185,75	67.854,67	60.185,75	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.885.680,00	1.885.680,00	865.608,15	670.423,56	865.608,15	670.423,56	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.885.680,00	1.885.680,00	865.608,15	670.423,56	865.608,15	670.423,56	0,00	0,00
Aposentadorias	1.645.920,00	1.645.920,00	762.155,06	604.134,41	762.155,06	604.134,41	0,00	0,00
Pensões	162.000,00	162.000,00	68.784,72	53.640,42	68.784,72	53.640,42	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	77.760,00	77.760,00	34.668,37	12.648,73	34.668,37	12.648,73	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**2.196.720,00**	**2.196.720,00**	**933.462,82**	**730.609,31**	**933.462,82**	**730.609,31**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**832.680,00**	**832.680,00**	**604.331,79**	**88.006,85**	**604.331,79**	**88.006,85**	**1.537.794,61**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal		
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores		
Predefini		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2.019,00	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.308,06	266.878,58
Investimentos e Aplicações	13.615.978,44	12.571.475,27
Outros Bens e Direitos	378.184,81	542.001,25

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:10CF9D73

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO VIII - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	976.536,00	976.536,00	838.838,95	85,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	202.824,00	202.824,00	103.733,42	51,14
1.1.1- IPTU	145.800,00	145.800,00	87.273,93	59,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.024,00	57.024,00	16.459,49	28,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	162.000,00	162.000,00	468.186,10	289,00
1.2.1- ITBI	162.000,00	162.000,00	468.186,10	289,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	106.272,00	106.272,00	48.133,80	45,29
1.3.1- ISS	97.200,00	97.200,00	48.103,65	49,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.072,00	9.072,00	30,15	0,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	505.440,00	505.440,00	218.785,63	43,29
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.338.160,00	15.338.160,00	6.108.629,62	39,83
2.1- Cota-Parte FPM	12.538.800,00	12.538.800,00	4.949.943,81	39,48
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	11.664.000,00	11.664.000,00	4.949.943,81	42,44
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	874.800,00	874.800,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.268.000,00	2.268.000,00	740.581,57	32,65
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.920,00	25.920,00	88.525,95	341,54
2.5- Cota-Parte ITR	51.840,00	51.840,00	1.888,24	3,64
2.6- Cota-Parte IPVA	421.200,00	421.200,00	327.690,05	77,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.314.696,00	16.314.696,00	6.947.468,57	42,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	231,80	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	351.432,00	351.432,00	88.873,82	25,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	123.120,00	123.120,00	65.077,33	52,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	54.756,00	54.756,00	20.377,00	37,21
5.4- Transferências Diretas - PNATE	11.556,00	11.556,00	2.144,24	18,56
5.5- Outras Transferências do FNDE	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.275,25	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.512,00	28.512,00	23.812,96	83,52
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	379.944,00	379.944,00	112.918,58	29,72

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.892.672,00	2.892.672,00	1.221.725,76	42,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.332.800,00	2.332.800,00	989.988,62	42,44
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	453.600,00	453.600,00	148.116,21	32,65
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	5.184,00	5.184,00	17.705,21	341,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.368,00	10.368,00	377,62	3,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	84.240,00	84.240,00	65.538,10	77,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.425.600,00	1.425.600,00	719.627,02	50,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.425.600,00	1.425.600,00	718.243,94	50,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.383,08	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.467.072,00	-1.467.072,00	-503.481,82	34,32

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA	DOTAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.236.060,00	1.236.060,00	527.773,58	42,70	527.773,58	42,70	0,00
13.1- Com Educação Infantil	301.320,00	301.320,00	95.857,01	31,81	95.857,01	31,81	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	934.740,00	934.740,00	431.916,57	46,21	431.916,57	46,21	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	189.540,00	203.986,17	93.781,18	45,97	93.781,18	45,97	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	189.540,00	203.986,17	93.781,18	45,97	93.781,18	45,97	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.425.600,00	1.440.046,17	621.554,76	43,16	621.554,76	43,16	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							14.446,17
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							14.446,17
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							14.446,17
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							607.108,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							73,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							11,02
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							15,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							14.446,17
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							14.446,17

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.353.780,00	1.367.780,00	511.720,51	37,41	507.716,59	37,12	0,00
22.1 - Creche	1.353.780,00	1.367.780,00	511.720,51	37,41	507.716,59	37,12	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	301.320,00	301.320,00	95.857,01	31,81	95.857,01	31,81	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.052.460,00	1.066.460,00	415.863,50	38,99	411.859,58	38,62	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.819.584,00	1.820.030,17	700.596,19	38,49	680.381,91	37,38	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.124.280,00	1.138.726,17	525.697,75	46,17	525.697,75	46,17	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	695.304,00	681.304,00	174.941,52	25,68	154.727,24	22,71	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-43,08	0,00	-43,08	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	51.840,00	51.840,00	42.000,00	81,02	22.000,00	42,44	20.000,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	139.320,00	139.320,00	84.383,25	60,57	82.179,88	58,99	2.203,37
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 22+23+24+25+26+27)	3.364.524,00	3.378.970,17	1.338.699,95	39,62	1.292.278,38	38,24	22.203,37
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-503.481,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							14.446,17
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)							-489.035,65
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)							1.677.134,15
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,14
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA INANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃOPROCESSADOS(i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	123.120,00	194.533,94	101.030,37	51,93	101.030,37	51,93	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	202.068,00	284.839,29	31.993,82	11,23	31.003,82	10,88	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	325.188,00	479.373,23	133.024,19	27,75	132.034,19	27,54	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.689.712,00	3.858.343,40	1.471.724,14	38,14	1.424.312,57	36,92	22.203,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					**SALDO ATÉ O PERÍODO**		**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					36.936,76		0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					36.936,76		0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	14.446,17	71.396,50
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	718.243,94	65.077,33
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	621.554,76	101.030,37
47.1 Orçamento do Exercício	621.554,76	101.030,37
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00

48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.383,08	495,52
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	112.518,43	35.938,98
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	112.518,43	35.938,98
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 15h e 50m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:51DA4A19

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO XII - RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
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 JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00
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)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	976.536,00	976.536,00	838.838,95	85,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.800,00	145.800,00	87.273,93	59,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	162.000,00	162.000,00	468.186,10	289,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	97.200,00	97.200,00	48.103,65	49,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	505.440,00	505.440,00	218.785,63	43,29
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.240,00	3.240,00	160,52	4,95
Dívida Ativa dos Impostos	51.840,00	51.840,00	14.321,13	27,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.016,00	11.016,00	2.007,99	18,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.463.360,00	14.463.360,00	6.108.629,62	42,24
Cota-Parte FPM	11.664.000,00	11.664.000,00	4.949.943,81	42,44
Cota-Parte ITR	51.840,00	51.840,00	1.888,24	3,64
Cota-Parte IPVA	421.200,00	421.200,00	327.690,05	77,80
Cota-Parte ICMS	2.268.000,00	2.268.000,00	740.581,57	32,65
Cota-Parte IPI-Exportação	25.920,00	25.920,00	88.525,95	341,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**15.439.896,00**	**15.439.896,00**	**6.947.468,57**	**45,00**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	551.772,00	551.772,00	215.874,98	39,12
Provenientes da União	493.452,00	493.452,00	183.237,48	37,13
Provenientes do Estado	58.320,00	58.320,00	32.637,50	55,96
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA 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	**551.772,00**	**551.772,00**	**215.874,98**	**39,12**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	4.428.432,00	4.574.066,91	2.180.599,80	47,67	2.067.756,30	45,21
Pessoal e Encargos Sociais	2.883.384,00	2.722.384,00	1.139.207,79	41,85	1.139.207,79	41,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.545.048,00	1.851.682,91	1.041.392,01	56,24	928.548,51	50,15
DESPESAS DE CAPITAL	66.096,00	550.747,35	66.360,00	12,05	38.480,00	6,99
Investimentos	66.096,00	550.747,35	66.360,00	12,05	38.480,00	6,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.494.528,00**	**5.124.814,26**	**2.246.959,80**	**43,84**	**2.106.236,30**	**41,10**
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/IVf) *100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) *100**
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	562.140,00	1.192.426,26	277.879,81	12,37	249.469,41	11,84
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	562.140,00	1.192.426,26	277.879,81	12,37	249.469,41	11,84
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	2.007,20	0,09	2.007,20	0,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	110.034,95	4,90	110.034,95	5,22
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**562.140,00**	**1.192.426,26**	**389.921,96**	**17,35**	**361.511,56**	**17,16**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.932.388,00**	**3.932.388,00**	**1.857.037,84**	**82,65**	**1.744.724,74**	**82,84**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**25,11**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						**702.604,45**

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final(Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) *100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) *100**
Atenção Básica	4.193.532,00	4.798.818,26	2.133.067,09	94,93	2.004.075,89	95,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.060,00	188.060,00	83.470,54	3,71	72.182,24	3,43
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	88.776,00	108.776,00	30.422,17	1,35	29.978,17	1,42
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.497.768,00**	**5.128.054,26**	**2.246.959,80**	**100,00**	**2.106.236,30**	**100,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 16h e 07m.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:4CD3C06F

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO III - GARANTIAS E CONTRAGARANTIA DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.072.805,17	14.759.353,83	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.096.017,14	3.247.057,84	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	2.786.415,42	2.922.352,06	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 16h e 59m.			

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:11CFCC58

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.759.353,83	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	2.361.496,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.125.346,95	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	1.033.154,77	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 17h e 09m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:91795184

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) /											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 16h e 10m.											

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:F6B54745

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.276.665,87	8.591.367,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.116.504,00	872.576,04
IPTU	202.824,00	103.733,42
ISS	106.272,00	48.133,80
ITBI	162.000,00	468.186,10
IRRF	505.440,00	218.785,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.968,00	33.737,09
Contribuições	835.920,00	310.781,10

Receita Patrimonial	1.670.730,87	1.045.929,30
Aplicações Financeiras (II)	1.670.730,87	1.045.900,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	29,27
Transferências Correntes	15.174.864,00	6.109.555,04
Cota-Parte do FPM	9.331.200,00	3.959.955,19
Cota-Parte do ICMS	1.814.400,00	592.465,36
Cota-Parte do IPVA	336.960,00	262.151,95
Cota-Parte do ITR	41.472,00	1.510,62
Transferências da LC 87/1996	25.920,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.736,00	70.820,74
Transferências do FUNDEB	1.425.600,00	718.243,94
Outras Transferências Correntes	2.178.576,00	504.407,24
Demais Receitas Correntes	478.647,00	252.526,17
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	478.647,00	252.526,17
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	17.605.935,00	7.545.467,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.795.388,48	1.190.725,93
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	83.089,00	39.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	83.089,00	39.900,00
Transferências de Capital	1.712.299,48	1.150.825,93
Convênios	304.574,79	621.254,79
Outras Transferências de Capital	1.407.724,69	529.571,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - I	1.795.388,48	1.190.725,93
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.401.323,48	8.736.193,55

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.146.376,94	7.422.682,05	7.004.255,27	6.836.553,70	106.166,89	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.182.101,37	4.331.456,58	4.331.456,58	4.305.115,98	13.650,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	75.600,00	49.196,50	49.196,50	49.196,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.888.675,57	3.042.028,97	2.623.602,19	2.482.241,22	92.516,52	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	537.011,48	223.071,05	211.782,75	211.782,75	3.007,40	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.351.664,09	2.818.957,92	2.411.819,44	2.270.458,47	89.509,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII -	17.070.776,94	7.373.485,55	6.955.058,77	6.787.357,20	106.166,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.850.186,48	1.627.751,39	1.333.952,99	1.328.682,99	530.350,00	62.108,56	62.108,56
Investimentos	3.655.786,48	1.571.118,31	1.277.319,91	1.272.049,91	530.350,00	62.108,56	62.108,56
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)	194.400,00	56.633,08	56.633,08	56.633,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	3.655.786,48	1.571.118,31	1.277.319,91	1.272.049,91	530.350,00	62.108,56	62.108,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	181.440,00	-	-	-	-	-	-

DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**20.908.003,42**	**8.944.603,86**	**8.232.378,68**	**8.059.407,11**	**636.516,89**	**62.108,56**	**62.108,56**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-21.839,01**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.639.449,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	28.053,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos	53.475,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-47.260,62**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.720.449,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Semestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.615.915,08	1.394.060,16
DEDUÇÕES (XXIX)	1.698.457,96	2.262.122,21
Disponibilidade de Caixa	1.698.457,96	2.262.122,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.336.000,29	2.436.538,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	637.542,33	174.415,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-82.542,88	-868.062,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**785.519,17**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		463.126,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		373.018,41
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-742.671,76
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-47.260,62**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-21.839,01**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.496.880,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 28/jul/2019 as 14h e 49m.	

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:98350381

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.250.000,00
Previsão Atualizada	22.393.326,35
Receitas Realizadas	10.213.467,68
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.634.449,07
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.753.120,00
Créditos Adicionais	2.777.775,42
Dotação Atualizada	22.530.895,42
Despesas Empenhadas	9.482.057,67
Despesas Liquidadas	8.769.832,49
Despesas Pagas	8.596.860,92
Superávit Orçamentário	1.443.635,19
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	9.482.057,67
Despesas Liquidadas	8.769.832,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	14.759.353,83

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Período
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.537.794,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas	933.462,82
Resultado Previdenciário	604.331,79
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-2.720.449,00	-47.260,62	1,74
Resultado Primário	-2.369.449,00	-21.839,01	0,92

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	637.961,21	0,00	636.516,89	1.444,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	173.327,16	0,00	62.108,56	111.218,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	811.288,37	0,00	698.625,45	112.662,92

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.677.134,15	<18% / 25%>	24,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	527.773,58	60%	73,34
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.792.973,23		2.252.733,25	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	3.378.083,53	7.124.570,30	11.307.447,18	2.685.505,70
Despesas Previdenciárias	2.348.115,46	4.640.547,76	6.845.645,46	3.801.063,88
Resultado Previdenciário	1.029.968,07	2.484.022,54	4.461.801,72	-1.115.558,18
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**		**Saldo a Realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	40.100,16		42.988,84	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		101.303,05	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**		**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.744.724,74		15,00	25,11
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 28/jul/2019 as 15h e 01m.				

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:C4EAF7CD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
1) REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos (roçadeiras, máquina airless, gerador de luz, lavadoras, sopradores e motosserras) para atender as demandas das Secretarias Municipais de Viação e Obras e Meio Ambiente do PREGÃO ELETRÔNICO nº 117/2019 com vigência de 29/07/2019 a 28/07/2020 conforme segue:
ATA SRP Nº 577/2019
EMPRESA DETENTORA: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - EPP
CNPJ Nº 07.065.479/0001-93

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
LOTE: 001 - Lote 001	4	68254	ROÇADEIRA POFISSIONAL - MOTOR 2 TEMPOS, DE 40cc A 46cc POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 2,2KW OU 2.5CV - PESO MÁXIMO DE 8,5KG - ROTAÇÃO MAX. SUPERIOR A 12.000 RPM.	STIHL	UN	20,00	2.240,00

ATA SRP Nº 578/2019
EMPRESA DETENTORA: FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 23.304.149/0001-60

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
LOTE: 001 - Lote 001	2	60674	LAVADORA PROFISSIONAL: VAZÃO IGUAL OU SUPERIOR A 28 LITROS/MIN - PRESSÃO EM LIBRAS MINIMA DE 400 - DIAMETRO DO BICO DE 3.4 (MM) - POTENCIA DO MOTOR ENTRE 2 E 3 CV - TAMANHO DA MANGUEIRA MIN 8 METROS MAXIMO 12 METROS	ELETROPLAS	UN	4,00	1.823,68
LOTE: 001 - Lote 001	7	68257	SOPRADOR, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM MOTOR 2 TEMPOS, MÍNIMO DE 27 CILINDRADAS, ROTAÇÃO MÁXIMA 6.800 RPM, VOLUME DE AR 730 M³/HORA OU SUPERIOR, CAPACIDADE DO TANQUE 500 a 600 ML. PESO MÁX 4,5 KG.	STIHL	UN	15,00	949,00

ATA SRP Nº 579/2019
EMPRESA DETENTORA: R2T TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ Nº 26.305.083/0001-10

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
LOTE: 001 - Lote 001	1	60673	MAQUINA AIRLESS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA: ORIFÍCIO MAX. BICO – 1 PISTOLA .021" - VAZÃO MAX. – GASOLINA 1.3 L/MIN - VELOCIDADE MAX. PULVERIZAÇÃO* 32,3 M/MIN OU 1.9 KM/H - VARIAÇÃO DA LARGURA DA FAIXA 5 CM A 30,5 CM - PRESSÃO OPERACIONAL MAX. 207 BAR (2500 PSI) - COMPRIMENTO MAX. MANGUEIRA 15.2 M - MOTOR GASOLINA 1,6 HP SUBARU OHV, 37.7C.C., 4 TEMPOS	TITAN	UN	1,00	18.800,00
LOTE: 001 - Lote 001	3	60676	GERADOR DE LUZ COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 8000W, MONOFÁSICO, COM MOTOR DE 15V, COM ALERTA DE ÓLEO, A GASOLINA, COM PARTIDA ELÉTRICA E MANUAL, SAÍDA DE 12V DC, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL MÍNIMA DE 35 LTS, TENSÃO DE 115/230V.	MOTOMIL	UN	1,00	3.729,59
LOTE: 001 - Lote 001	5	68255	SOPRADOR PROFISSIONAL - ELÉTRICO, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, BATERIA DE LITHIUM, AP 300 OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO AR DE 46 M/S OU SUPERIOR, POTENCIA SONORA 98 Db(A), PESO MÁXIMO DE 4,0 KG E VOLUME DO AR DE 845 M³/H OU SUPERIOR.	BLACK & DECKER	UN	8,00	894,17
LOTE: 001 - Lote 001	6	68256	ROÇADEIRA MOTO-PODA A GASOLINA - MOTOR DE 26cc A 40cc - COMPRIMENTO DO SABRE DE 30CM - COMPRIMENTO TOTAL COM CONJUNTO DE CORTE min. de 260cm - 380cm - CORRENTE OILOMATIC PASSE/TIPO - 3/8' P - PICCO MICRO MINI 4COMFORT 3 - PESO DE ATÉ 8KG POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1.3/1.9 kW/CV - ROT. MÁX DE 10500	VULCAN	UN	8,00	993,81
LOTE: 001 - Lote 001	8	68258	MOTOSSERRA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2 TEMPOS COM POTÊNCIA MINIMA DE 3,0 HP, MOTOR CILINDRADA MÍNIMO 50 CM3, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MINIMO DE 500ML, COMBUSTÍVEL GASOLINA, PESO APROXIMADO 5KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	VULCAN	UN	5,00	640,56

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019

NADIA DAL AGNOL ANTONIO CARLOS BONETTI
Sistema de Registro de Preços - SRP
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:AFCF477E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 51/2019

OBJETO: Aquisição de pacote de viagem e participação do Vice-Prefeito, Sr. Antonio Pedron na MISSÃO TÉCNICA A ISRAEL, promovida pela ACEFB – Associação Empresarial de Francisco Beltrão e CONDEF – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Francisco Beltrão – PR, incluindo passagem aérea de ida e volta, seguro saúde e o pacote do Instituto Internacional de Liderança de Israel – Histadrut.
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Lote	Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Total R$
1	1	WILLIAM GOMES DA SILVA NEGRI AGENCIA DE VIAGENS - ME	UN	1,00	5.341,00
1	2	WILLIAM GOMES DA SILVA NEGRI AGENCIA DE VIAGENS - ME	UN	1,00	8.242,20

Valor total dos gastos com o **Processo de inexigibilidade Nº 51/2019** R$ 13.583,20 (treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:798D937E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **BUSCADE SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA - ME**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 617/2018 – Tomada de Preços nº 17/2018.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do site oficial do Município de Francisco Beltrão, incluindo criação, programação e suporte técnico.
ADITIVO: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Administração, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento da adição de prazo de 12 (doze) meses, conforme contido no processo administrativo nº 7597/2019.
Fica prorrogado, a partir de 19 de julho de 2019, o período de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até dia 18 de julho de 2020, conforme abaixo especificado:

Lote	Item	Código	Descrição	Un	Quant	Preço unitário	Preço Total
01	2	62816	Manutenção mensal do site e gerenciamento de email´s conforme especificações e estrutura constante do anexo VIII deste edital.	SERVIÇO	12	790,00	9.480,00

Francisco Beltrão 18 de julho de 2019.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:B1A34AB0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTÁGIO LTDA - ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 507/2019 - referente a Pregão nº 103/2019.
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços para administração do programa de concessão de vagas de estagiário remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão, mediante concessão de bolsa de estágio oferecida pelo poder executivo municipal, em todos os órgãos.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TAXA ADMINISTRATIVA: 0,32% (zero vírgula trinta e dois por cento).
VALOR TOTAL: R$ 6.780.000,00 (Seis Milhões, Setecentos e Oitenta Mil Reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias apos a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
190	02.001.04.122.0401.2002	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
3610	08.006.10.122.1001.2055	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
5300	09.001.20.606.2001.2076	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
7150	14.001.27.812.2701.2096	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
3500	07.005.13.392.1301.2054	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
6640	13.001.04.121.0402.2092	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
6790	13.003.15.125.1502.2094	509	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
570	04.002.04.123.0403.2005	510	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
860	05.002.23.122.2301.2010	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
1380	06.005.08.243.0801.2019	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
5570	11.001.15.452.1501.2079	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
5940	11.003.06.182.1503.2084	515	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
340	03.002.04.122.0404.2003	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício
3220	07.003.12.361.1201.2050	0	3.3.90.36.07.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 29 de julho de 2019

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:057161EA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI ME**
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2019 – Pregão nº 159/2018.
OBJETO: Contratação de serviço para substituição de lâmpadas de iluminação pública vapor de sódio de 250W por luminárias de led compatíveis ao braço luminoso LM-3, em 410 postes instalados em vias urbanas, incluindo fornecimento de material, insumos e mão de obra.
ADITIVO: O Departamento Jurídico opinou pelo deferimento do pedido de adição de meta de 25% (vinte e cinco por cento), nos itens 01, 05 e 08 do lote 01 e alteração da especificação do item 01 do lote 01, incluindo as seguintes vias públicas: Rua São Paulo, Travessa Frei Deodato e Avenida Antônio de Paiva Cantelmo, para que seja dada continuidade na troca de luminárias em vias da área central do Município, conforme o contido no Processo Administrativo nº 6368/2019.
Ficam acrescidos ao contrato os serviços e valores relacionados abaixo:

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Un	Quant	Preço un.	Preço Total
01	01	64028	Luminária publica de LED com Potência de 150W. Bivolt automática; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência – igual ou superior a 0,98; distorção Harmônica total de corrente inferior a 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau De Proteção mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 16050/lm, e eficiência energética maior ou igual 107 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação. Rua Curitiba Ruas que serão contempladas com luminárias aditivadas: **Rua São Paulo (50 Luminárias)** **Travessa Frei Deodato (09 Luminárias)** **Av. Antônio de Paiva Cantelmo (32 Luminárias)**	ILUMATIC	UN	91	970,13	88.281,83
01	05	64032	Luminária publica de LED com Potência de 150W. Bivolt automática; Fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; Alto fator de potência – igual ou superior a 0,98; distorção Harmônica total de corrente inferior a 10%, índice de reprodução de cores (IRC) maior ou igual a 70, protetor contra surtos de 10KV /10KA, Grau De Proteção mínimo IP66 do produto, Proteção contra Impactos mecânicos mínimo IK08, Fluxo luminoso efetivo maior ou igual de 16050/lm, e	ILUMATIC	UN	07	970,11	6.790,77

			eficiência energética maior ou igual 107 lm/w, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente ou base e rele foto controlador conforme NBR 5123 – Rele Fotoelétrico; Estrutura em alumínio injetado com pintura Eletrostática, sistema de fixação para braços de 48mm à 60mm, Led com vida útil igual ou superior a 50.000 hs(L70) sistema de aterramento; Temperatura média de cor de 4000 a 5000K; A luminária deve conter um Driver (Fonte Chaveada) que mantém a Potência constante na faixa de tensão de operação. Rua Luis Antonio Faedo					
01	08	64035	Serviços de mão de -obra de remoção e substituição das luminárias incluindo ART, NR 10 e NR 35, e serviços de caminhão Munk	RAFA INST. ELÉTRICAS	HORA	122,38	51,27	6.274,42
VALOR TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO								**101.347,02**

Francisco Beltrão, 26 de julho de 2019.

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:70420FB1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa KELLY ROBERTA TRAPP - EIRELI - ME.
ESPÉCIE: Contrato nº 510/2019 - referente a Pregão nº 118/2018.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação de aberturas de ferro, grades, corrimões, calhas, rufos e outros materiais metálicos, bancadas, soleiras e prateleiras de granito, cubas de louça e de aço inox incluindo serviços de confecção e instalação, insumos, transporte e deslocamento.
PRAZO: 120 (Cento e vinte) dias.
VALOR TOTAL: R$ 595.889,99 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
550	04.002.04.123.0403.2005	510	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
6160	11.004.26.782.2002.2086	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
6610	13.001.04.121.0402.2092	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
7080	14.001.27.812.2701.2096	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
300	03.002.04.122.0404.2003	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
870	05.002.23.122.2301.2010	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
1400	06.005.08.243.0801.2019	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
5590	11.001.15.452.1501.2079	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
3230	07.003.12.361.1201.2050	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
3470	07.005.13.392.1301.2054	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
3510	07.005.13.392.1301.2054	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
6910	13.003.15.125.1502.2095	13	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
200	02.001.04.122.0401.2002	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
3590	08.006.10.122.1001.2055	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
5920	11.003.06.182.1503.2084	515	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
6200	11.004.26.782.2002.2086	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
6480	12.002.18.542.1801.2091	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
6500	12.002.18.542.1801.2091	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
6650	13.001.04.121.0402.2092	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
830	05.002.23.122.2301.2010	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
5250	09.001.20.606.2001.2076	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
5310	09.001.20.606.2001.2076	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
160	02.001.04.122.0401.2002	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
3190	07.003.12.361.1201.2050	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
5540	11.001.15.452.1501.2079	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
5960	11.003.06.182.1503.2084	515	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
360	03.002.04.122.0404.2003	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
590	04.002.04.123.0403.2005	510	3.3.90.39.16.00	Do Exercício
1330	06.005.08.243.0801.2019	0	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
6890	13.003.15.125.1502.2095	13	3.3.90.30.24.00	Do Exercício
7170	14.001.27.812.2701.2096	0	3.3.90.39.16.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 05 de julho de 2019

ANTONIO CARLOS BONETTI
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:6F1BAE1C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LEI Nº 2.678/2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a suplementação de Crédito Adicional Especial, no orçamento vigente e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Especial, na importância de R$. 430.500,00 (quatrocentos e trinta mil e quinhentos reais), com as seguintes especificações:

2100-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2101-GABINETE SECRET. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2101.06.181.0005.2.200-MANUTENÇÃO GABINETE SECRET. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
3.1.90.11.1154-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000	R$ 34.000,00
3.1.90.13.1155-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$ 7.500,00
3.3.90.14.1156-DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL-FONTE 1000	R$ 7.000,00
3.3.90.30.1157-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$ 10.000,00
3.3.90.33.1158-PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO-FONTE 1000	R$ 3.000,00
3.3.90.36.1159-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F.-FONTE 1000	R$ 5.000,00
3.3.90.39.1160-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J.-FONTE 1000	R$ 10.000,00
4.4.90.52.1161-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 10.000,00
2102-DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
2102.06.181.0005.2.201-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
3.1.90.11.1162- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000	R$ 180.000,00
3.1.90.13.1163- OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$ 40.000,00
3.1.90.16.1164-OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.C.-FONTE 1000	R$ 10.000,00
3.3.90.14.1165-DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL-FONTE 1000	R$ 20.000,00
3.3.90.30.1166-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$ 25.000,00
3.3.90.33.1167-PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO-FONTE 1000	R$ 5.000,00
3.3.90.36.1168-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F.-FONTE 1000	R$ 10.000,00
3.3.90.39.1169-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J.-FONTE 1000	R$ 25.000,00
3.3.90.40.1170-SERV. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO-FONTE 1000	R$ 14.000,00
4.4.90.52.1171-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 15.000,00
TOTAL	R$ 430.500,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

0900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0905-DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
0905.06.182.0005.2.100-MANUT. DO DEPART. DE SEGURANÇA PÚBLICA	
3.1.90.11.193-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000-	R$ 140.000,00
3.1.90.13.194-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000-	R$ 30.000,00
0905.06.181.0005.2.146-EM – IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNIC.	
3.3.90.30.1003-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000-	R$ 6.500,00
3.3.90.36.1004-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.F.-FONTE 1000-	R$ 30.000,00
3.3.90.39.1005-OUTROS SERV. DE TERCEIROS P.J.-FONTE 1000-	R$ 100.000,00
3.3.90.40.1006-SERV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO-FONTE 1000-	R$ 24.000,00
4.4.90.52.1007- EQUIP. E MAT. PERMANENTE-FONTE 1000-	R$ 100.000,00
TOTAL	R$ 430.500,00

Artigo 3º)- Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2531/2017 datada de 20/12/2017 – Lei Orçamentária Anual nº 2637/2018 datada de 21/12/2018 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – nº 2594/2018 – datada de 16/07/2018.
Artigo 4º)- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:C3ACCA9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 6.400/2.019

SÚMULA: Dispõe sobre a suplementação de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei nº 2.677/2.019 de 29 de julho de 2019 e dá outras providências.

O SENHOR PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA:

Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, a suplementação de Crédito Adicional Especial, na importância de R$. 1.384.500,00 (um milhão trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), com as seguintes especificações:

1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1202-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAÚDE	
1202.10.302.0012.2.199-INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA REDE PARANÁ URGÊNCIA	
3.3.90.39.1151-OUTROS SERV. TERCEIROS PJ-FONTE 7494	R$ 770.000,00
1500-SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	
1505-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
1505.26.782.0006.1.313-OPERAÇÃO DE CRÉDITO USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO	
4.4.90.52.1152-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 605	R$ 553.346,35

4.4.90.52.1153-EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE-FONTE 1000	R$ 61.153,65
TOTAL	R$. 1.384.500,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, será anulada em igual importância a seguinte dotação orçamentária:

0900-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
0905-DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
0905.06.181.0005.2.146-EM – IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA GUARDA MUNIC.	
3.1.90.11.998-VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P.C.-FONTE 1000	R$ 200.000,00
3.1.90.13.999-OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FONTE 1000	R$ 52.800,00
3.1.90.16.1000-OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.C.-FONTE 1000	R$ 40.000,00
3.1.90.94.1001-INDENIZAÇÕES E REST. TRABAL.-FONTE 1000	R$ 3.200,00
3.3.90.14.1002-DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL-FONTE 1000	R$ 10.000,00
3.3.90.30.1003-MATERIAL DE CONSUMO-FONTE 1000	R$ 53.500,00
1200-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1202-DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS DE SAÚDE	
1202.10.302.0012.2.132-HOSPSUS FASE 01 URGENCIA E EMERGENCIA	
3.3.90.39.1097-OUTROS SERV.TERCEIROS-P.J.-FONTE 7494	R$ 325.000,00
1400-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1404-DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	
1404.08.244.0014.1.282-EM-PARTICIP. CONSTR. UNIDADES HABITACIONAIS	
4.4.90.51.1015-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$ 500.000,00
1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
1902-DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1902.13.392.0020.2.188-EM – MANUT. E AQUIS. EQUIP. CASA DA MEMÓRIA	R$ 200.000,00
4.4.90.52.1011-EQUIP. E MAT. PERMANENTE-FONTE 1000	
TOTAL	R$. 1.384.500,00

Artigo 3º)- Autoriza a inclusão no PPA – Plano Plurianual de Investimentos – Lei nº 2531/2017 datada de 20/12/2017 – Lei Orçamentária Anual nº 2637/2018 datada de 21/12/2018 e Lei de Diretrizes Orçamentárias – nº 2594/2018 – datada de 16/07/2018.
Artigo 4º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:602BD0EA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIOS DE GESTÀO FISCAL

RELATÓRIOS DE GESTÀO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
julho 2018 /junh o2018					
R$ Milhares					
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da inscrição em Restos a pagar não processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0	0	0	0	0
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0
Notas					

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Presidente

IAGO MOSCARDI CONDE
Contador

ELISANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:AAA8268C

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIO RESUMIDO

PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO 2018/JUNHO 2019

L.R.F. art 48 – Anexo VII		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	796.491,54	3,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF) <%>	1.301.385,91	6
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	1.236.316,62	5,7
DIVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	0,00
FONTE:		

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Presidente

IAGO MOSCARDI CONDE
Contador

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:F987A669

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMOSNTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SUGURIDADE SOCIAL			
JUNHO 2018/JUNHO 2019			
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACI			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONIVEL		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		Depósitos de Diversas Origens	0
Caixa	0	Restos a Pagar Processados	
Bancos		DO Exercício	0
Conta Movimento	0	De Exercícios Anteriores	0
Contas Vinculadas	0	Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações financeiras	0		
SUBTOTAL	0	**SUBTOTAL**	0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCREÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0	**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	0
TOTAL	0	**TOTAL**	0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(IV)=(II – III)			0
DÉFICIT	**0**	**SUPERÉVIT**	**0**
NOTAS			
A Câmara Municipal não possui numerário em caixa.			

RINALDO SANTANA DOS SANTOS
Presidente

IAGO MOSCARDO CONDE
Contador

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

FONTE: Sistema de Informações Municipais - LRF

Publicado por:
Marcelo de Oliveira
Código Identificador:C2685010

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL 056/2019

A Comissão de Avaliação, torna público o resultado do PSS - Processo Seletivo Simplificado para contratação de Psicólogo e Motorista, aberto pelo Edital nº 052/2019, conforme abaixo:

Emprego: Psicólogo

Nome	Data de Nascimento	CPF	Mestrado	Pós Graduação	Curso de Formação Continuada	Total	Classificação
Viviani Iacomo Alves	26/02/1986	05303092976	0	6,0	4,0	10,0	1º
Aline Aparecida Pereira Ramos	18/12/1989	06822102930	0	0	10,0	10,0	2º
Mariana Aparecida Sacco	22/03/1988	06645004982	0	4,0	3,0	7,0	3º
Jeferson Eduardo Fontinhas	05/09/1977	02392457921	0	0	4,5	4,5	4º
Cláudia Garcia Pereira	25/03/1971	18348163867	0	4,0	0	4,0	5º
Ana Caroline Bellido Cavalheri	21/08/1992	08639066990	0	0	1,0	1,0	6º
Daniela Zanetti Ferreira	07/03/1995	08793687990	0	0	0,5	0,5	7º
Luana Gracielli dos Santos	09/09/1987	06674423912	0	0	0	0	8º

Emprego: MOTORISTA

Nome	Data de Nascimento	CPF	Graduação	Curso de Formação de nível médio	Curso de Formação Continuada	Tempo de serviço prestado no emprego de Motorista	Total	Classificação
Sebastião Carlota de Araújo	20/01/1968	96578254900	0	0	0,5	9,0	9,5	1º
Lacir Mendes Soares	08/10/1965	53238834991	0	0	0	8,5	8,5	2º
Nilson Cirilo de Sales	30/07/1962	52152642953	0	0	0	7,5	7,5	3º
Claudinei Amancio	13/01/1976	02684623996	0	0	0	6,6	6,0	4º
Sueli Péres André do Prado	07/12/1974	98568965920	2,0	0,5	0	1,0	3,5	5º
Antonio Pavão Escobar	06/12/1971	44845561115	0	0,5	1,0	1,5	3,0	6º
Antonio José dos Santos	07/08/1964	46565914915	0	0	0	2,5	2,5	7º
Antonio Cipriano da Silva	26/03/1966	55954618968	0	0	0	2,5	2,5	8º
Hugo Gustavo Longo	09/10/1991	38910715820	2,0	0,5	0	0	2,5	9º
Severino Martins da Silva	03/02/1959	43850286991	0	0,5	0	0	0,5	10º
Duan Tayson de Barros	08/06/1990	07784186932	0	0,5	0	0	0,5	11º
Sidnei Amancio	08/02/1977	03850629902	0	0	0	0	0	12º
Andreia Santana dos Santos Lima	09/03/1981	04061697994	0	0	0	0	0	13º

Os eventuais recursos poderão ser protocolados no Setor de Recursos da Prefeitura Municipal de Guaraci, endereçado a Comissão Especial de Avaliação, no dia 30/07/2019**, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min**, no seguinte endereço: Rua Prefeito João de Giuli, 180 – centro - Guaraci/PR.

Todas as fases deste Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo ou serão afixadas no quadro de publicação de atos da Prefeitura Municipal, bem como no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br.

Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 29 dias do mês de julho de 2019.

RITA DE CASSIA TOLOY

RICARDO HENRIQUE PRADO MARÇAL

IVANI ALVES DE SOUZA

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:3CFC06AB

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**595.333,95**	**17.355,19**	**233.282,59**	**27.011,82**	**0,00**	**0,00**	**317.684,35**	**282.880,41**	**0,00**	**34.803,94**
Recursos Ordinários	595.333,95	17.355,19	233.282,59	27.011,82	0,00	0,00	317.684,35	282.880,41	0,00	34.803,94
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.817.255,01**	**12.645,86**	**229.557,14**	**55.581,97**	**112.516,70**	**0,00**	**1.406.953,34**	**237.230,28**	**0,00**	**1.169.723,06**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	976,48	0,00	83.632,00	3.158,33	0,00	0,00	-85.813,85	420,00	0,00	-86.233,85

Transferências do FUNDEB 60%	388.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.061,25	0,00	0,00	388.061,25
Transferências do FUNDEB 40%	5.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,70	0,00	0,00	5.765,70
Outros Recursos Destinados à Educação	28.189,92	6.000,00	19.191,94	6.047,71	0,00	0,00	-3.049,73	9.392,55	0,00	-12.442,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.940,01	0,00	58.147,49	33.291,50	0,00	0,00	-87.498,98	45.912,46	0,00	-133.411,44
Outros Recursos Destinados à Saúde	563.892,81	6.195,86	14.372,48	10.845,18	0,00	0,00	532.479,29	120.270,70	0,00	412.208,59
Recursos Destinados à Assistência Social	182.345,98	450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	181.745,98	60.957,00	0,00	120.788,98
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,43	0,00	0,00	674,43
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	643.408,43	0,00	54.213,23	2.089,25	112.516,70	0,00	474.589,25	277,57	0,00	474.311,68
TOTAL (III) = (I + II)	**2.412.588,96**	**30.001,05**	**462.839,73**	**82.593,79**	**112.516,70**	**0,00**	**1.724.637,69**	**520.110,69**	**0,00**	**1.204.527,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 25/jul/2019 as 09h e 19m.										

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno

JEFFERSON DE SOUZA
Contador CRC PR 041.379/O

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:DD72EC41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RREO - BALANCO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.333.879,02	15.775.491,51	2.334.095,67	14,80	6.137.869,15	38,91	9.637.622,36
RECEITAS CORRENTES	15.203.518,02	15.645.130,51	2.326.334,07	14,87	6.124.247,55	39,14	9.520.882,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.240,00	11.222,00	1.379,50	12,29	4.129,99	36,80	7.092,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	10.240,00	11.222,00	1.379,50	12,29	4.129,99	36,80	7.092,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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	15.191.878,02	15.631.908,51	2.324.954,57	14,87	6.119.517,56	39,15	9.512.390,95
Transferências da União e de suas Entidades	2.494.345,76	2.934.376,25	499.207,23	17,01	1.163.528,10	39,65	1.770.848,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	357.912,00	357.912,00	0,00	0,00	238.608,00	66,67	119.304,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.339.620,26	12.339.620,26	1.825.747,34	14,80	4.717.381,46	38,23	7.622.238,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	30,00	1.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.361,00	130.361,00	7.761,60	5,95	13.621,60	10,45	116.739,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.361,00	130.361,00	7.761,60	5,95	13.621,60	10,45	116.739,40
Transferências da União e de suas Entidades	50.397,00	50.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.397,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	29.964,00	29.964,00	7.761,60	25,90	13.621,60	45,46	16.342,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.333.879,02	15.775.491,51	2.334.095,67	14,80	6.137.869,15	38,91	9.637.622,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	15.333.879,02	15.775.491,51	2.334.095,67	14,80	6.137.869,15	38,91	9.637.622,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.333.879,02	15.775.491,51	2.334.095,67	14,80	6.137.869,15	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	180.030,87	-	-	180.030,87	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	180.030,87	-	-	180.030,87	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.333.879,02	15.955.522,38	2.336.247,95	6.394.305,84	9.561.216,54	2.622.126,72	6.024.357,58	9.931.164,80	5.337.275,27
DESPESAS CORRENTES	15.203.118,02	15.824.761,38	2.332.227,95	6.378.905,84	9.445.855,54	2.618.106,72	6.008.957,58	9.815.803,80	5.323.655,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.212,16	1.801.106,61	272.004,25	830.195,68	970.910,93	272.004,25	830.195,68	970.910,93	821.899,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.437.905,86	14.023.654,77	2.060.223,70	5.548.710,16	8.474.944,61	2.346.102,47	5.178.761,90	8.844.892,87	4.501.755,34
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.437.905,86	14.023.654,77	2.060.223,70	5.548.710,16	8.474.944,61	2.346.102,47	5.178.761,90	8.844.892,87	4.501.755,34
DESPESAS DE CAPITAL	130.761,00	130.761,00	4.020,00	15.400,00	115.361,00	4.020,00	15.400,00	115.361,00	13.620,00
INVESTIMENTOS	130.761,00	130.761,00	4.020,00	15.400,00	115.361,00	4.020,00	15.400,00	115.361,00	13.620,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.333.879,02	15.955.522,38	2.336.247,95	6.394.305,84	9.561.216,54	2.622.126,72	6.024.357,58	9.931.164,80	5.337.275,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.333.879,02	15.955.522,38	2.336.247,95	6.394.305,84	9.561.216,54	2.622.126,72	6.024.357,58	9.931.164,80	5.337.275,27
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	113.511,57	-	800.593,88
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.333.879,02	15.955.522,38	2.336.247,95	6.394.305,84	9.561.216,54	2.622.126,72	6.137.869,15	9.931.164,80	6.137.869,15

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 29/jul/2019 as 11h e 17m.

PATRICIA NEVES STOMSKI
Controle Interno

BERTOLDO ROVER
Presidente

LAURO STANSKI
Contador

LUIS FERNANDO ZANON DE ALMEID
Diretor Administrativo

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:3C038C8F

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - 3º BIMESTRE 2019

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR
CONSÓRCIO PÚBLICO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	15.333.879,02	15.955.522,38	2.336.247,95	6.394.305,84	100,00	9.561.216,54	2.622.126,72	6.024.357,58	100,00	9.931.164,80
SAÚDE	15.333.879,02	15.955.522,38	2.336.247,95	6.394.305,84	100,00	9.561.216,54	2.622.126,72	6.024.357,58	100,00	9.931.164,80
Administração Geral	2.243.194,80	2.282.576,72	382.923,34	1.119.825,44	17,51	1.162.751,28	377.785,12	1.102.084,09	18,29	1.180.492,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.090.684,22	13.672.945,66	1.953.324,61	5.274.480,40	82,49	8.398.465,26	2.244.341,60	4.922.273,49	81,71	8.750.672,17
TOTAL	**15.333.879,02**	**15.955.522,38**	**2.336.247,95**	**6.394.305,84**	**100,00**	**9.561.216,54**	**2.622.126,72**	**6.024.357,58**	**100,00**	**9.931.164,80**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMCESPAR, emitido em 29/jul/2019 as 11h e 19m.

PATRICIA NEVES STOMSKI
Controle Interno

BERTOLDO ROVER
Presidente

LAURO STANSKI
Contador

LUIS FERNANDO ZANON DE ALMEIDA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:B4C3447A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	49.609,64	49.609,64	49.609,64	50.409,64	49.609,64	68.031,18	51.987,59	51.987,59	51.987,59	51.987,59	51.987,59	59.832,68	636.650,01	0,00
Pessoal Ativo	49.609,64	49.609,64	49.609,64	50.409,64	49.609,64	68.031,18	51.987,59	51.987,59	51.987,59	51.987,59	51.987,59	59.832,68	636.650,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	40.777,29	40.777,29	40.777,29	41.577,29	40.777,29	55.543,50	42.731,88	42.731,88	42.731,88	42.731,88	42.731,88	50.430,33	524.319,68	0,00

Obrigações Patronais	8.832,35	8.832,35	8.832,35	8.832,35	8.832,35	12.487,68	9.255,71	9.255,71	9.255,71	9.255,71	9.255,71	9.402,35	112.330,33	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	49.609,64	49.609,64	49.609,64	50.409,64	49.609,64	68.031,18	51.987,59	51.987,59	51.987,59	51.987,59	51.987,59	59.832,68	636.650,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.018.620,21	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	20.018.620,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	636.650,01	3,18
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.201.117,21	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.141.061,35	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.081.005,49	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 44m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Secretario de Fazenda

RUBERLENE VITORINO
Contador

JOSÉ WALDECYR CASTALDELLI
Presidente Da Câmara Municipa

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:FF871471

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CREDITO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.018.620,21	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	3.202.979,23	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.882.681,31	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	1.401.303,41	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 51m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Secretario de Fazenda

RUBERLENE VITORINO
Contador

JOSÉ WALDECYR CASTALDELLI
Presidente Da Câmara Municipa

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:3A13253D

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")									R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE ITAMBE, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 53m.									

Secretario de Fazenda

RUBERLENE VITORINO
Contador

JOSÉ WALDECYR CASTALDELLI
Presidente Da Câmara Municipal

Publicado por:
Sonia Saade Youssef Said
Código Identificador:A573F6AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.000.000,00	48.526.149,56	5.335.465,95	11,00	18.063.398,19	37,22	30.462.751,37
RECEITAS CORRENTES	36.952.014,69	36.954.649,87	5.215.465,95	14,11	17.201.609,93	46,55	19.753.039,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.494.232,96	2.494.232,96	349.628,21	14,02	1.085.572,00	43,52	1.408.660,96
IMPOSTOS	2.148.668,52	2.148.668,52	277.607,46	12,92	831.543,78	38,70	1.317.124,74
TAXAS	343.144,45	343.144,45	72.020,75	20,99	254.028,22	74,03	89.116,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.419,99	2.419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,99
CONTRIBUIÇÕES	388.125,64	388.125,64	20.362,50	5,25	87.047,80	22,43	301.077,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	388.125,64	388.125,64	20.362,50	5,25	87.047,80	22,43	301.077,84
RECEITA PATRIMONIAL	596.407,20	599.042,38	77.544,23	12,94	97.259,47	16,24	501.782,91
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	446.407,20	449.042,38	77.544,23	17,27	97.259,47	21,66	351.782,91
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	1.293.456,88	1.293.456,88	64.082,23	4,95	116.916,89	9,04	1.176.539,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	996.000,00	996.000,00	831,96	0,08	2.683,63	0,27	993.316,37
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	3.126,58	0,00	11.265,26	0,00	(11.265,26)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	248.456,88	248.456,88	58.615,64	23,59	96.192,42	38,72	152.264,46
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	1.508,05	3,08	6.775,58	13,83	42.224,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.171.542,01	32.171.542,01	4.703.848,78	14,62	15.814.803,77	49,16	16.356.738,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	17.760.211,43	17.760.211,43	2.477.007,42	13,95	7.779.787,51	43,80	9.980.423,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.015.730,58	9.015.730,58	1.322.926,53	14,67	5.055.445,81	56,07	3.960.284,77
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	5.395.600,00	5.395.600,00	903.914,83	16,75	2.979.570,45	55,22	2.416.029,55
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	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	10,00	0,12	8.240,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	10,00	0,12	8.240,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	47.985,31	11.571.499,69	120.000,00	1,04	861.788,26	7,45	10.709.711,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	8.871.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.785,31	37.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.785,31
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.785,31	37.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37.785,31
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	10.200,00	2.662.214,38	120.000,00	4,51	861.788,26	32,37	1.800.426,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.000,00	2.312.014,38	0,00	0,00	566.695,38	24,51	1.745.319,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	200,00	350.200,00	120.000,00	34,27	295.092,88	84,26	55.107,12
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
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.000.000,00	48.526.149,56	5.335.465,95	11,00	18.063.398,19	37,22	30.462.751,37
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.685.895,08	13,43	19.001.318,27	38,16	30.787.681,57
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.685.895,08	13,43	19.001.318,27	38,16	30.787.681,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.262.850,28	0,00	0,00	1.262.850,28	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.262.850,28	0,00	0,00	1.262.850,28	100,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:12D0D6B3

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.150.914,50	19.293.336,33	30.495.663,51	6.685.895,08	19.001.318,27	30.787.681,57	16.615.332,16
DESPESAS CORRENTES	31.732.803,67	31.838.954,90	5.354.424,27	16.315.979,21	15.522.975,69	5.826.683,96	16.080.461,67	15.758.493,23	14.272.959,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.534.852,68	15.505.102,68	2.380.614,77	7.063.804,05	8.441.298,63	2.380.614,77	7.063.804,05	8.441.298,63	6.850.700,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	400.000,00	400.000,00	75.148,55	235.984,91	164.015,09	75.148,55	235.984,91	164.015,09	231.520,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.797.950,99	15.933.852,22	2.898.660,95	9.016.190,25	6.917.661,97	3.370.920,64	8.780.672,71	7.153.179,51	7.190.738,91
DESPESAS DE CAPITAL	5.079.791,36	17.762.639,97	796.490,23	2.977.357,12	14.785.282,85	859.211,12	2.920.856,60	14.841.783,37	2.342.372,17
INVESTIMENTOS	4.479.591,36	17.052.439,97	633.166,75	2.410.337,66	14.642.102,31	695.887,64	2.353.837,14	14.698.602,83	1.779.144,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	110.200,00	0,00	110.000,00	200,00	0,00	110.000,00	200,00	110.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	163.323,48	457.019,46	142.980,54	163.323,48	457.019,46	142.980,54	453.227,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	187.404,97	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)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.150.914,50	19.293.336,33	30.495.663,51	6.685.895,08	19.001.318,27	30.787.681,57	16.615.332,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.150.914,50	19.293.336,33	30.495.663,51	6.685.895,08	19.001.318,27	30.787.681,57	16.615.332,16
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.066,03
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.150.914,50	19.293.336,33	30.495.663,51	6.685.895,08	19.001.318,27	30.787.681,57	18.063.398,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:17E2B71A

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
MAIO A JUNHO DE 2019										
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 (I))	37.000.000,00	49.788.999,84	6.150.914,50	19.293.336,33	100,00	30.495.663,51	6.685.895,08	19.001.318,27	100,00	30.787.681,57
LEGISLATIVA	1.953.800,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.953.800,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00	0,00	0,00	0,00	1.953.800,00

ADMINISTRAÇÃO	4.234.948,22	4.267.638,13	664.673,43	2.605.288,15	13,50	1.662.349,98	882.188,37	2.590.166,97	13,63	1.677.471,16
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	245.300,00	245.300,00	28.463,09	89.583,49	0,46	155.716,51	28.463,09	89.583,49	0,47	155.716,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.274.148,22	3.350.148,22	519.552,99	2.187.941,31	11,34	1.162.206,91	737.067,93	2.172.820,13	11,44	1.177.328,09
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	630.300,00	586.989,91	101.285,98	281.158,89	1,46	305.831,02	101.285,98	281.158,89	1,48	305.831,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.200,00	85.200,00	15.371,37	46.604,46	0,24	38.595,54	15.371,37	46.604,46	0,25	38.595,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.505.300,00	1.888.505,75	323.245,55	854.370,28	4,43	1.034.135,47	254.195,53	777.327,39	4,09	1.111.178,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.200,00	52.200,00	10.081,22	24.339,88	0,13	27.860,12	11.282,84	24.339,88	0,13	27.860,12
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	250.200,00	390.200,00	0,00	0,00	0,00	390.200,00	0,00	0,00	0,00	390.200,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	51.100,00	51.100,00	7.200,00	18.000,00	0,09	33.100,00	7.200,00	18.000,00	0,09	33.100,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	471.400,00	568.213,47	86.778,12	247.079,17	1,28	321.134,30	30.539,85	190.441,87	1,00	377.771,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	680.400,00	826.792,28	219.186,21	564.951,23	2,93	261.841,05	205.172,84	544.545,64	2,87	282.246,64
SAÚDE	8.473.266,54	13.387.053,86	1.376.825,27	3.977.964,51	20,62	9.409.089,35	1.382.682,65	3.917.995,69	20,62	9.469.058,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.200,00	22.200,00	0,00	1.608,66	0,01	20.591,34	0,00	1.608,66	0,01	20.591,34
ATENÇÃO BÁSICA	8.158.966,54	12.968.753,86	1.325.863,62	3.796.558,17	19,68	9.172.195,69	1.325.208,26	3.738.294,28	19,67	9.230.459,58
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.000,00	218.000,00	40.263,73	116.456,68	0,60	101.543,32	40.263,73	114.985,16	0,61	103.014,84
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.100,00	178.100,00	10.697,92	63.341,00	0,33	114.759,00	17.210,66	63.107,59	0,33	114.992,41
EDUCAÇÃO	10.876.435,88	11.340.631,66	1.925.627,04	5.725.927,11	29,68	5.614.704,55	2.182.292,11	5.708.194,42	30,04	5.632.437,24
ENSINO FUNDAMENTAL	9.668.300,88	10.122.931,84	1.670.923,61	5.009.148,44	25,96	5.113.783,40	1.924.077,79	4.995.357,47	26,29	5.127.574,37
ENSINO SUPERIOR	650.000,00	650.000,00	145.151,52	286.349,78	1,48	363.650,22	145.151,52	286.349,78	1,51	363.650,22
EDUCAÇÃO INFANTIL	558.135,00	567.699,82	109.551,91	430.428,89	2,23	137.270,93	113.062,80	426.487,17	2,24	141.212,65
CULTURA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
URBANISMO	3.120.562,00	8.300.562,00	404.572,90	1.795.253,02	9,31	6.505.308,98	475.161,72	1.767.475,08	9,30	6.533.086,92
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.704.480,78	7.884.480,78	394.572,90	1.765.181,74	9,15	6.119.299,04	465.161,72	1.737.403,80	9,14	6.147.076,98
SERVIÇOS URBANOS	416.081,22	416.081,22	10.000,00	30.071,28	0,16	386.009,94	10.000,00	30.071,28	0,16	386.009,94
HABITAÇÃO	293.800,00	433.800,00	46.879,10	303.327,35	1,57	130.472,65	46.879,10	303.327,35	1,60	130.472,65
HABITAÇÃO URBANA	293.800,00	433.800,00	46.879,10	303.327,35	1,57	130.472,65	46.879,10	303.327,35	1,60	130.472,65
SANEAMENTO	150.400,00	210.400,00	0,00	100.937,50	0,52	109.462,50	0,00	100.937,50	0,53	109.462,50
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.400,00	210.400,00	0,00	100.937,50	0,52	109.462,50	0,00	100.937,50	0,53	109.462,50
GESTÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AGRICULTURA	1.150.600,00	1.488.374,92	201.092,37	666.989,76	3,46	821.385,16	192.776,19	651.744,29	3,43	836.630,63
EXTENSÃO RURAL	1.120.500,00	1.456.274,92	187.001,83	636.044,93	3,30	820.229,99	192.373,12	634.486,93	3,34	821.787,99
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)	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	30.100,00	32.100,00	14.090,54	30.944,83	0,16	1.155,17	403,07	17.257,36	0,09	14.842,64
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.400,00	45.650,00	2.095,99	2.095,99	0,01	43.554,01	2.095,99	2.095,99	0,01	43.554,01
EXTENSÃO RURAL	3.400,00	45.650,00	2.095,99	2.095,99	0,01	43.554,01	2.095,99	2.095,99	0,01	43.554,01
INDÚSTRIA	300,00	754.300,00	0,00	0,00	0,00	754.300,00	0,00	0,00	0,00	754.300,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	300,00	754.300,00	0,00	0,00	0,00	754.300,00	0,00	0,00	0,00	754.300,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TURISMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSPORTE	2.504.482,39	2.803.332,39	756.923,01	1.769.385,72	9,17	1.033.946,67	737.287,41	1.701.501,68	8,95	1.101.830,71
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.504.482,39	2.803.332,39	756.923,01	1.769.385,72	9,17	1.033.946,67	737.287,41	1.701.501,68	8,95	1.101.830,71
DESPORTO E LAZER	1.160.000,00	1.342.246,16	164.727,53	630.199,43	3,27	712.046,73	251.983,13	624.853,83	3,29	717.392,33
DESPORTO COMUNITÁRIO	660.000,00	842.246,16	98.136,03	430.910,62	2,23	411.335,54	118.800,13	425.565,02	2,24	416.681,14
LAZER	500.000,00	500.000,00	66.591,50	199.288,81	1,03	300.711,19	133.183,00	199.288,81	1,05	300.711,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.383.500,00	1.383.500,00	284.252,31	861.597,51	4,47	521.902,49	278.352,88	855.698,08	4,50	527.801,92
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000,00	1.000.000,00	238.472,03	693.004,37	3,59	306.995,63	238.472,03	693.004,37	3,65	306.995,63
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	383.500,00	383.500,00	45.780,28	168.593,14	0,87	214.906,86	39.880,85	162.693,71	0,86	220.806,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	187.404,97	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97	0,00	0,00	0,00	187.404,97
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)	37.000.000,00	49.788.999,84	6.150.914,50	19.293.336,33	100,00	30.495.663,51	6.685.895,08	19.001.318,27	100,00	30.787.681,57

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:00E2493F

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.954.649,87	17.201.609,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.494.232,96	1.085.572,00
IPTU	732.094,00	364.686,90

ISS	804.518,00	279.764,17
ITBI	306.256,52	58.191,68
IRRF	305.800,00	128.901,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	345.564,44	254.028,22
Contribuições	388.125,64	87.047,80
Receita patrimonial	599.042,38	97.259,47
Aplicações Financeiras (II)	449.042,38	97.259,47
Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00
Transferências correntes	32.171.542,01	15.814.803,77
Cota-Parte do FPM	13.636.737,00	6.965.051,00
Cota-Parte do ICMS	7.360.000,00	3.842.794,42
Cota-Parte do IPVA	920.000,00	927.705,38
Cota-Parte do ITR	9.416,00	4.212,72
Transferências da LC 87/1996	56.496,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	5.395.600,00	2.979.570,45
Outras transferências correntes	4.793.293,01	1.095.469,80
Demais receitas correntes	1.301.706,88	116.926,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.301.706,88	116.926,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.505.607,49	17.104.350,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.571.499,69	861.788,26
Operações de Crédito (VI)	8.871.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	37.785,31	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	37.785,31	0,00
Transferências de Capital	2.662.214,38	861.788,26
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.662.214,38	861.788,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.699.999,69	861.788,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.205.607,18	17.966.138,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.838.954,90	16.315.979,21	16.080.461,67	14.272.959,99	861.339,97	28.076,69	28.076,69
Pessoal e encargos sociais	15.505.102,68	7.063.804,05	7.063.804,05	6.850.700,40	98.688,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	400.000,00	235.984,91	235.984,91	231.520,68	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	15.933.852,22	9.016.190,25	8.780.672,71	7.190.738,91	762.651,78	28.076,69	28.076,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.933.852,22	9.016.190,25	8.780.672,71	7.190.738,91	762.651,78	28.076,69	28.076,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.438.954,90	16.079.994,30	15.844.476,76	14.041.439,31	861.339,97	28.076,69	28.076,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.762.639,97	2.977.357,12	2.920.856,60	2.342.372,17	151.718,60	681.221,37	681.221,37
Investimentos	17.052.439,97	2.410.337,66	2.353.837,14	1.779.144,84	151.718,60	681.221,37	681.221,37
Inversões financeiras	110.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	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	110.200,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	457.019,46	457.019,46	453.227,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	17.162.639,97	2.520.337,66	2.463.837,14	1.889.144,84	151.718,60	681.221,37	681.221,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	187.404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.788.999,84	18.600.331,96	18.308.313,90	15.930.584,15	1.013.058,57	709.298,06	709.298,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							313.197,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
JUROS NOMINAIS	Até Junho / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	97.259,47	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	235.984,91	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	174.472,50	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Até Junho / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.382.010,65	4.928.783,32
DEDUÇÕES (XXIX)	2.752.996,72	1.220.049,75
Disponibilidade de Caixa	2.752.996,72	1.220.049,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.814.190,88	3.620.598,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.061.194,16	2.400.548,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.629.013,93	3.708.733,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.079.719,64)	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Junho / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.339.354,72)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	1.555,48	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	

OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	261.190,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	399.916,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.850,28
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.262.850,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:53C4B25A

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
MAIO A JUNHO DE 2019												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total L=(e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a + b) - (c + d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f +g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de dezembro de 2018 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de dezembro de 2018 (g)**					
EXECUTIVO												
Município de Ivaí	**0,00**	**1.061.194,16**	**1.013.058,57**	**33.572,82**	**14.562,77**	**0,00**	**738.700,74**	**709.298,06**	**709.298,06**	**0,00**	**29.402,68**	**43.965,45**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.640,11	121.607,51	0,00	1.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,60
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	45.934,26	44.556,02	0,00	1.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,24
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	296.258,33	260.590,91	33.572,82	2.094,60	0,00	269.187,04	267.404,42	267.404,42	0,00	1.782,62	3.877,22
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	0,00	24.509,98	24.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	269.074,73	260.580,24	0,00	8.494,49	0,00	468.300,77	440.733,64	440.733,64	0,00	27.567,13	36.061,62
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.667,46	10.104,62	0,00	1.562,84	0,00	1.212,93	1.160,00	1.160,00	0,00	52,93	1.615,77
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERV URBANOS	0,00	289.783,41	289.783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**1.061.194,16**	**1.013.058,57**	**33.572,82**	**14.562,77**	**0,00**	**738.700,74**	**709.298,06**	**709.298,06**	**0,00**	**29.402,68**	**43.965,45**

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:B3451A08

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - RECEITAS E DESPESAS COM MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)
RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.148.668,52	2.148.668,52	831.543,78	38,70
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	732.094,00	732.094,00	364.686,90	49,81
1.1.1 - IPTU	647.350,00	647.350,00	312.681,11	48,30
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	84.744,00	84.744,00	52.005,79	61,37
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	306.256,52	306.256,52	58.191,68	19,00
1.2.1 - ITBI	235.400,00	235.400,00	58.191,68	24,72
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	70.856,52	70.856,52	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	804.518,00	804.518,00	279.764,17	34,77
1.3.1 - ISS	764.500,00	764.500,00	271.739,61	35,54
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	40.018,00	40.018,00	8.024,56	20,05
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	305.800,00	305.800,00	128.901,03	42,15
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	27.286.827,00	27.286.827,00	14.751.859,58	54,06
2.1 - Cota-parte FPM	16.736.737,00	16.736.737,00	8.706.313,54	52,02
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	15.500.000,00	15.500.000,00	8.706.313,54	56,17
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.236.737,00	1.236.737,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	4.803.492,90	52,21
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	117.700,00	117.700,00	77.156,95	65,55
2.5 - Cota-parte ITR	11.770,00	11.770,00	5.265,86	44,74
2.6 - Cota-parte IPVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.159.630,33	100,84
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.435.495,52	29.435.495,52	15.583.403,36	52,94

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	35.420,00	35.420,00	497,01	1,40
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	845.577,00	1.369.502,53	971.039,22	70,90
5.1 - Transferências do salário-educação	504.423,00	504.423,00	265.444,78	52,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	327.127,00	850.697,38	639.833,32	75,21
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	14.027,00	14.382,15	65.761,12	457,24
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	401.183,00	401.255,74	211.978,36	52,83
6.1 - Transferências de convênios	398.310,00	398.310,00	211.828,28	53,18
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	2.873,00	2.945,74	150,08	5,09
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.282.180,00	1.806.178,27	1.183.514,59	65,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.210.018,00	5.210.018,00	2.950.370,50	56,63
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	1.741.262,54	56,17
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.840.000,00	1.840.000,00	960.698,48	52,21
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	23.540,00	23.540,00	15.431,39	65,55
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.354,00	2.354,00	1.053,14	44,74
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	230.000,00	230.000,00	231.924,95	100,84
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.427.500,00	5.427.500,00	2.982.911,91	54,96
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.395.600,00	5.395.600,00	2.979.570,45	55,22
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	31.900,00	31.900,00	3.341,46	10,47
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	185.582,00	185.582,00	29.199,95	15,73

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	4.778.114,00	4.778.114,00	2.253.251,23	47,16	2.253.251,23	47,16
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com ensino fundamental	4.778.114,00	4.778.114,00	2.253.251,23	47,16	2.253.251,23	47,16
14 - OUTRAS DESPESAS	649.386,00	649.386,00	404.393,61	62,27	404.393,61	62,27
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	649.386,00	649.386,00	404.393,61	62,27	404.393,61	62,27
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.427.500,00	5.427.500,00	2.657.644,84	48,97	2.657.644,84	48,97

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 -18)	2.657.644,84
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+ 17.2)) / (11)x 100) %	13,56
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	555.600,00	565.164,82	430.428,89	76,16	426.487,17	75,46
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	555.600,00	565.164,82	430.428,89	76,16	426.487,17	75,46
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.424.075,88	8.301.155,65	3.916.149,16	47,18	3.911.851,94	47,12
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.427.500,00	5.427.500,00	2.657.644,84	48,97	2.657.644,84	48,97
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.996.575,88	2.873.655,65	1.300.483,51	45,26	1.296.186,29	45,11
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(41.979,19)	0,00	(41.979,19)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	650.000,00	650.000,00	286.349,78	44,05	286.349,78	44,05
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.629.675,88	9.516.320,47	4.632.927,83	48,68	4.624.688,89	48,60

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	29.199,95
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	110.644,59
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	139.844,54
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	4.198.494,57
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,94

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	510.000,00	510.000,00	264.867,56	51,93	264.867,56	51,93
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	736.760,00	1.314.311,19	786.152,53	59,81	776.658,78	59,09
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.246.760,00	1.824.311,19	1.051.020,09	57,61	1.041.526,34	57,09
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	10.876.435,88	11.340.631,66	5.683.947,92	50,12	5.666.215,23	49,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	502.308,58	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	56.994,14	7.830,30
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.979.570,45	226.270,10
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.622.808,56	272.677,56
47.1 - Orçamento do Exercício	2.565.814,42	264.867,56
47.2 - Restos a Pagar	56.994,14	7.810,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.341,46	39.380,18
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	417.097,49	803,02
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	417.097,49	803,02

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:E002D7C0

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - RECEITAS E DESPESAS - SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO DE 2019				
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)	2.148.668,52	2.148.668,52	831.543,78	38,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	647.350,00	647.350,00	312.681,11	48,30

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	235.400,00	235.400,00	58.191,68	24,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	764.500,00	764.500,00	271.739,61	35,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	305.800,00	305.800,00	128.901,03	42,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.298,52	7.298,52	4.429,45	60,69
Dívida Ativa dos Impostos	141.240,00	141.240,00	42.798,03	30,30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	47.080,00	47.080,00	12.802,87	27,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.050.090,00	26.050.090,00	14.751.859,58	56,63
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	8.706.313,54	56,17
Cota-Parte ITR	11.770,00	11.770,00	5.265,86	44,74
Cota-Parte IPVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.159.630,33	100,84
Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	4.803.492,90	52,21
Cota-Parte IPI-Exportação	117.700,00	117.700,00	77.156,95	65,55
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.620,00	70.620,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.198.758,52	28.198.758,52	15.583.403,36	55,26

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	1.266.471,30	2.166.815,49	423.122,02	19,53
Provenientes da União	791.976,36	1.692.295,36	315.143,13	18,62
Provenientes dos Estados	175.275,27	175.275,27	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	299.219,67	299.244,86	107.978,89	36,08
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.040,04	10.040,04	451,05	4,49
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.276.511,34	6.176.855,53	423.573,07	6,86

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	7.410.700,40	7.612.572,04	3.952.685,73	51,92	3.892.716,91	51,14
Pessoal e encargos sociais	2.451.700,00	2.451.700,00	1.185.617,91	48,36	1.185.617,91	48,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.959.000,40	5.160.872,04	2.767.067,82	53,62	2.707.099,00	52,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.062.566,14	5.774.481,82	25.278,78	0,44	25.278,78	0,44
Investimentos	1.062.566,14	5.774.481,82	25.278,78	0,44	25.278,78	0,44
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**8.473.266,54**	**13.387.053,86**	**3.977.964,51**	**29,72**	**3.917.995,69**	**29,27**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.316.766,54	6.812.553,86	927.608,59	23,32	912.005,48	23,28
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.306.670,09	2.781.585,77	904.705,26	22,74	889.102,15	22,69
Recursos de operações de crédito	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	10.096,45	30.968,09	22.903,33	0,58	22.903,33	0,58
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.316.766,54**	**6.812.553,86**	**927.608,59**	**23,32**	**912.005,48**	**23,28**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.050.355,92**	**76,68**	**3.005.990,21**	**76,72**
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				19,29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				668.479,71

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	8.158.966,54	12.968.753,86	3.796.558,17	95,44	3.738.294,28	95,41
Assistência hospitalar e ambulatorial	218.000,00	218.000,00	116.456,68	2,93	114.985,16	2,93
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	74.100,00	178.100,00	63.341,00	1,59	63.107,59	1,61
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	22.200,00	22.200,00	1.608,66	0,04	1.608,66	0,04
TOTAL	**8.473.266,54**	**13.387.053,86**	**3.977.964,51**	**100,00**	**3.917.995,69**	**100,00**

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:1ABCC8A6

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - DEMONSTRATIVO PPP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	32.906.028,63	17.264.385,67	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:											

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:004C4FC0

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - SIMPLIFICADO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	37.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	48.526.149,56
Receitas Realizadas	18.063.398,19
Déficit Orçamentário	937.920,08
Saldos de Exercícios Anteriores	1.262.850,28
Dotação Inicial	37.000.000,00
Créditos Adicionais	12.788.999,84
Dotação Atualizada	49.788.999,84
Despesas Empenhadas	19.293.336,33
Despesas Liquidadas	19.001.318,27
Despesas Pagas	16.615.332,16
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	19.293.336,33
Despesas Liquidadas	19.001.318,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	33.211.181,33
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		**Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)**	**Resultado apurado até o bimestre (b)**	**% em relação a meta (b/a)**
Resultado Nominal		0,00	174.472,50	0,00 %
Resultado Primário		0,00	313.197,94	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	**Inscrição**	**Cancelamento até o bimestre**	**Pagamento até o bimestre**	**Saldo**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.061.194,16	33.572,82	1.013.058,57	14.562,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	738.700,74	0,00	709.298,06	29.402,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.799.894,90	33.572,82	1.722.356,63	43.965,45
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	4.198.494,57	25% / 18%		26,94 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	2.253.251,23	60%		75,54 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Operações de Crédito	0,00		8.871.500,00	
Despesa de Capital Líquida	2.977.357,12		14.785.282,85	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício em Referência**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**		**Saldo a realizar**	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		37.785,31	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	32.958,00		51.076,54	
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	3.005.990,21	15%		19,29 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas/RCL (%)				

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:9F47C51D

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**32.906.028,63**	**33.211.181,33**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**7.239.326,30**	**7.306.459,89**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**6.515.393,67**	**6.575.813,90**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	

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

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:7944141C

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	33.211.181,33	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.313.789,01	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.782.410,11	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	2.324.782,69	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:3B25A669

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2019 À 12/2019
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃOEM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	(159.567,36)	8.357,92	2.186.972,97	0,00	0,00	0,00	(2.354.898,25)	135.968,16	0,00	(2.490.866,41)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	22.624,90	0,00	0,00	0,00	(22.624,90)	0,00	0,00	(22.624,90)
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.596,40	0,00	0,00	(3.596,40)	0,00	0,00	(3.596,40)
PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	0,00	0,00	2.208,64	0,00	0,00	0,00	(2.208,64)	0,00	0,00	(2.208,64)
SEED convenio TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	(105.000,00)	0,00	0,00	(105.000,00)
PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.066,62	0,00	0,00	0,00	(13.066,62)	14.577,33	0,00	(27.643,95)
FNDE - PAR - ESCOLA	0,00	0,00	33.676,37	0,00	0,00	0,00	(33.676,37)	0,00	0,00	(33.676,37)
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	1.782,62	0,00	0,00	(1.782,62)	52.671,00	0,00	(54.453,62)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	(121.500,00)	0,00	0,00	(121.500,00)
Fundeb 60%	0,00	0,00	257.202,99	0,00	0,00	0,00	(257.202,99)	0,00	0,00	(257.202,99)
INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	(0,50)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,01	34.281,97	52,93	0,00	0,00	(34.334,91)	16.147,52	0,00	(50.482,43)
Fundeb 40%	0,00	0,00	40.952,67	0,00	0,00	0,00	(40.952,67)	0,00	0,00	(40.952,67)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	364,94	223.687,20	0,00	0,00	0,00	(224.052,14)	7.607,44	0,00	(231.659,58)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	134.676,15	0,00	0,00	0,00	(134.676,15)	818,90	0,00	(135.495,05)
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	3.949,20	0,00	0,00	0,00	(3.949,20)	136,80	0,00	(4.086,00)
Salário-Educação	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	5.969,77	0,00	0,00	0,00	(5.969,77)	0,00	0,00	(5.969,77)
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	0,00	0,00	7.931,50	0,00	0,00	0,00	(7.931,50)	0,00	0,00	(7.931,50)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	220,91	33.903,85	0,00	0,00	0,00	(34.124,76)	0,00	0,00	(34.124,76)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	4.226,20	244.032,00	0,00	0,00	0,00	(248.258,20)	30.107,39	0,00	(278.365,59)
Atenção Básica	0,00	1.080,63	43.508,27	20.817,58	0,00	0,00	(65.406,48)	29.025,96	0,00	(94.432,44)
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	(65.000,00)	1.320,00	0,00	(66.320,00)
Vigilância em Saúde	0,00	69,38	11.829,18	1.460,30	0,00	0,00	(13.358,86)	1.106,14	0,00	(14.465,00)
Transferências de Outros Programas	0,00	0,00	2.042,01	0,00	0,00	0,00	(2.042,01)	0,00	0,00	(2.042,01)
MICRO BACIAS ÁGUA PARADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,50	0,00	(108.399,50)
FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	1.692,85	0,00	0,00	(1.692,85)	6.938,00	0,00	(8.630,85)
FEAS INCENTIVO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,00	0,00	(16.594,00)
SEED Convênio PNAT	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	(8.170,00)	0,00	0,00	(8.170,00)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	53.354,79	0,00	0,00	0,00	(53.354,79)	26.397,94	0,00	(79.752,73)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	4.167,18	0,00	0,00	0,00	(4.167,18)	0,00	0,00	(4.167,18)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	242,78	20.209,12	0,00	0,00	0,00	(20.451,90)	18,80	0,00	(20.470,70)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	8.370,39	0,00	0,00	0,00	(8.370,39)	6.623,20	0,00	(14.993,59)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(159.567,36)	14.562,77	3.718.287,74	29.402,68	0,00	0,00	(3.921.820,55)	454.458,58	0,00	(4.376.279,13)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	14.050,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,08	0,00	0,00	14.050,08
PNHR II	1.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,37	0,00	0,00	1.920,37
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.103.426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.426,32	0,00	0,00	1.103.426,32
PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	4.075,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,66	0,00	0,00	4.075,66
SEED convenio TRANSP ESCOLAR	54.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.225,38	0,00	0,00	54.225,38
MDS - CONSTRUÇÃO CRAS	2.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,94	0,00	0,00	2.983,94
PNAE - FUNDAMENTAL	656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,17	0,00	0,00	656,17
PROG FEDERAL AQUIS PATRULHA MECANIZADA	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,35	0,00	0,00	583,35
FNDE - PMIVAI - BRASIL CARINHOSO	2.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,68	0,00	0,00	2.408,68
FNDE - PAR - ESCOLA	178.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.342,83	0,00	0,00	178.342,83
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	10.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,02	0,00	0,00	10.975,02
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	163.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.191,19	0,00	0,00	163.191,19
FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,33	0,00	0,00	606,33
TRANSF. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SEDU	645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,02	0,00	0,00	645,02
TRANSF GOV ESTADUAL FIA	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	19,74
INCENTIVO IV PROG. FAMILIA PARANAENSE	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	0,00	0,00	391,15
TRANSF. GOV. ESTADUAL - VEÍCULOS SEDU	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	68.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.437,81	0,00	0,00	68.437,81
Compensação entre Regimes Previdenciários	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00	7,06
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	4.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,12	0,00	0,00	4.733,12
INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD	31.225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,34	0,00	0,00	31.225,34
INCENTIVO PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,33	0,00	0,00	659,33
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44	0,00	0,00	290,44
Transferências Lei 9615/98	235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,32	0,00	0,00	235,32
TRANSF. GOV. FEDERAL QUADRA POLIESPORTIVA	6.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,36	0,00	0,00	6.245,36
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	71.920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.920,08	0,00	0,00	71.920,08
TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	0,00	0,00	103,38
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GOV. ESTADUAL SEDU	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	156.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.975,85	0,00	0,00	156.975,85
PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS	70.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.279,03	0,00	0,00	70.279,03
MICRO BACIAS ÁGUA PARADA	209.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.750,99	0,00	0,00	209.750,99
FEAS INCENTIVO 5	40.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.039,36	0,00	0,00	40.039,36

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Pagos De Exercício Anteriores (b)	Liquidados e Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						

Retenções em Caráter Consignatário	1.294,16	0,00	0,00	0,00	9.104,27	0,00	(7.810,11)	0,00	0,00	(7.810,11)
OP CREDITO AFPR 2012 - PAVIMENTAÇÃO	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,24	0,00	0,00	252,24
OP CREDITO AFPR 2015 - PAVIMENTAÇÃO / EQUIPAMENTOS	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,12	0,00	0,00	371,12
OP CREDITO AFPR 2017 - EQUIPAMENTOS	367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90	0,00	0,00	367,90
OP CREDITO AFPR 2017 - PAVIMENTAÇÃO	308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,22	0,00	0,00	308,22
Fundeb 60%	395.579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.579,87	0,00	0,00	395.579,87
Fundeb 40%	21.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,62	0,00	0,00	21.517,62
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	55.449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.449,89	0,00	0,00	55.449,89
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	108.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.134,50	0,00	0,00	108.134,50
Salário-Educação	803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,02	0,00	0,00	803,02
PNAE - FUNDAMENTAL	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	3,91
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(16.315,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.315,35)	0,00	0,00	(16.315,35)
Atenção Básica	18.864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.864,71	0,00	0,00	18.864,71
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,74	0,00	0,00	358,74
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs - Estadual	(22.534,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.534,52)	0,00	0,00	(22.534,52)
Vigilância em Saúde	110.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.052,14	0,00	0,00	110.052,14
Transferências de Outros Programas	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	27,39
Assistência Farmacéutica	137.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.020,62	0,00	0,00	137.020,62
FARMACIA DO PARANÁ - IOAF	8.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,50	0,00	0,00	8.472,50
FES - Incentivo em Vigilancia em Saude	34.296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.296,42	0,00	0,00	34.296,42
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	12.645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,81	0,00	0,00	12.645,81
TRANSF PROG FEDERAL - EQUIPAMENTOS P/UNID SAÚDE	47.372,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.372,67	0,00	0,00	47.372,67
Receitas de Alienações de Ativos	4.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,06	0,00	0,00	4.611,06
SEED Convênio PNAT	(12.126,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.126,48)	0,00	0,00	(12.126,48)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	40.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,47	0,00	0,00	40.139,47
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	74.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.969,90	0,00	0,00	74.969,90
Taxas - Exercício Poder de Polícia	77.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.614,68	0,00	0,00	77.614,68
Taxas - Prestação de Serviços	154.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.297,28	0,00	0,00	154.297,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.453.275,25	0,00	0,00	0,00	9.104,27	0,00	3.444.170,98	0,00	0,00	3.444.170,98
TOTAL (III) = (I + II)	3.293.707,89	14.562,77	3.718.287,74	29.402,68	9.104,27	0,00	(477.649,57)	454.458,58	0,00	(932.108,15)

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:99A16A39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício: 2019
Balancete da Despesa
Período de janeiro a junho

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
274	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	12.720,00	11.666,84	11.666,84	1.053,16
				0,00	11.666,84	11.666,84	0,00
				0,00	11.666,84	11.666,84	0,00
				12.720,00			
435	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	26.500,00	23.732,94	23.732,94	2.767,06
				0,00	17.529,42	17.529,42	6.203,52
				0,00	14.274,92	14.274,92	9.458,02
				26.500,00			
584	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3938	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			
570	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31748	0,00	7.326,06	7.326,06	8.658,94
				15.985,00	4.015,97	4.015,97	3.310,09
				0,00	3.200,48	3.200,48	4.125,58
				15.985,00			
595	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	33934	0,00	12.763,84	12.763,84	5.949,64
				18.713,48	9.238,52	9.238,52	3.525,32
				0,00	9.238,52	9.238,52	3.525,32
				18.713,48			
436	3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			
437	3.3.90.34.00.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31934	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00			
438	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.740,00			
616	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33934	0,00	0,00	0,00	14.400,00
				14.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				14.400,00			
439	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.170,00	2.345,20	2.345,20	9.824,80
				0,00	2.345,20	2.345,20	0,00
				0,00	2.345,20	2.345,20	0,00
				12.170,00			
440	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31934	5.000,00	1.132,02	1.132,02	3.867,98
				0,00	1.132,02	1.132,02	0,00
				0,00	920,41	920,41	211,61
				5.000,00			
571	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33934	0,00	13.992,00	13.992,00	34.721,48
				48.713,48	10.807,00	10.807,00	3.185,00
				0,00	9.107,00	9.107,00	4.885,00
				48.713,48			
441	3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				15.740,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
442	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.590,00			
443	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00			
444	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00			
445	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				11.500,00			
446	3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.060,00			
447	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.150,00	180,56	180,56	1.969,44
				0,00	180,56	180,56	0,00
				0,00	180,56	180,56	0,00
				2.150,00			
448	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1937	10.000,00	3.164,11	3.164,11	6.835,89
				0,00	3.164,11	3.164,11	0,00
				0,00	3.164,11	3.164,11	0,00

				10.000,00			
617	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33936	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00			
449	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.530,00	29,00	29,00	9.501,00
				0,00	29,00	29,00	0,00
				0,00	10,00	10,00	19,00
				9.530,00			
450	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1937	28.000,00	4.958,85	4.958,85	23.041,15
				0,00	3.380,00	3.380,00	1.578,85
				0,00	3.380,00	3.380,00	1.578,85
				28.000,00			
601	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3937	0,00	3.686,73	3.686,73	53.350,22
				57.036,95	3.319,55	3.319,55	367,18
				0,00	3.290,55	3.290,55	396,18
				57.036,95			
451	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1937	14.000,00	18.591,38	18.591,38	15.408,62
				20.000,00	14.931,38	14.931,38	3.660,00
				0,00	11.736,05	11.736,05	6.855,33
				34.000,00			
452	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.120,00	1.336,62	1.336,62	783,38
				0,00	1.336,62	1.336,62	0,00
				0,00	1.336,62	1.336,62	0,00
				2.120,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
453	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1937	18.000,00	7.075,63	7.075,63	10.924,37
				0,00	7.075,63	7.075,63	0,00
				0,00	7.034,10	7.034,10	41,53
				18.000,00			
603	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3937	0,00	48,23	48,23	29.951,77
				30.000,00	48,23	48,23	0,00
				0,00	48,23	48,23	0,00
				30.000,00			
596	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31747	0,00	0,00	0,00	5.386,48
				5.386,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5.386,48			
614	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6879	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00			
454	3.3.90.40.00.00.	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	01000	1.400,00	833,28	833,28	566,72
				0,00	624,96	624,96	208,32
				0,00	624,96	624,96	208,32
				1.400,00			
602	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3935	0,00	643,00	643,00	25.476,64
				26.119,64	643,00	643,00	0,00
				0,00	643,00	643,00	0,00
				26.119,64			
455	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31935	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00			
457	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				2.120,00			
458	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.590,00			
459	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.590,00			
460	3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	530,00	0,00	0,00	530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				530,00			
461	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1.060,00			
505	3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	116.500,00	57.028,36	57.028,36	59.471,64
				0,00	57.028,36	57.028,36	0,00
				0,00	57.028,36	57.028,36	0,00
				116.500,00			
Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			
506	3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	26.795,00	11.226,41	11.226,41	15.568,59
				0,00	11.226,41	11.226,41	0,00

				0,00	7.551,50	7.551,50	3.674,91
				26.795,00			
507	3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	3.180,00	1.251,11	1.251,11	1.928,89
				0,00	1.251,11	1.251,11	0,00
				0,00	1.251,11	1.251,11	0,00
				3.180,00			
508	3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.060,00	902,84	902,84	157,16
				0,00	902,84	902,84	0,00
				0,00	902,84	902,84	0,00
				1.060,00			
509	3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.300,00	11.096,38	11.096,38	4.203,62
				10.000,00	8.235,74	8.235,74	2.860,64
				0,00	3.759,93	3.759,93	7.336,45
				15.300,00			
510	3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	530,00	302,20	302,20	227,80
				0,00	302,20	302,20	0,00
				0,00	302,20	302,20	0,00
				530,00			
511	3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.300,00	3.373,40	3.373,40	1.926,60
				0,00	3.373,40	3.373,40	0,00
				0,00	2.906,79	2.906,79	466,61
				5.300,00			
512	3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.000,00			
513	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				3.180,00			
613	4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6878	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				70.000,00			
Total Geral:				**449.075,00**	**198.686,99**	**198.686,99**	**578.243,04**
				327.855,03	**173.788,07**	**173.788,07**	**24.898,92**
				0,00	**155.904,28**	**155.904,28**	**42.782,71**
				776.930,03			

RESUMO DO PERÍODO			
	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	**184.051,99**	**162.338,07**	**146.154,28**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.505,88	69.505,88	65.830,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.546,11	92.832,19	80.323,31
DESPESAS DE CAPITAL	**14.635,00**	**11.450,00**	**9.750,00**
INVESTIMENTOS	14.635,00	11.450,00	9.750,00
	198.686,99	**173.788,07**	**155.904,28**

Reduz.	Despesa	Descrição	Fonte		No Período	No Exercício	Saldos
				Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
				Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
				Valor Atual			

Comentários

-

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:351631CB

GOVERNO MUNICIPAL
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**				**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o (b/total b)**	**% Periodo (b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**		
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	51.126.577,00	55.275.261,95	6.550.073,42	22.036.248,33	100,00	33.239.013,62	7.244.773,27	20.423.385,16	100,00		34.851.876,79
LEGISLATIVA	1.378.800,00	1.378.800,00	158.428,33	466.718,58	2,12	912.081,42	158.733,20	466.718,58	2,29		912.081,42
Ação Legislativa	1.378.800,00	1.378.800,00	158.428,33	466.718,58	2,12	912.081,42	158.733,20	466.718,58	2,29		912.081,42
ADMINISTRAÇÃO	7.388.850,54	7.620.350,54	1.028.061,64	3.337.715,87	15,15	4.282.634,67	1.015.796,39	3.060.730,43	14,99		4.559.620,11
Administração Geral	5.790.666,54	5.882.166,54	851.005,20	2.753.063,96	12,49	3.129.102,58	852.923,26	2.536.766,58	12,42		3.345.399,96
Administração Financeira	1.437.414,00	1.577.414,00	153.632,06	508.172,67	2,31	1.069.241,33	139.448,75	447.484,61	2,19		1.129.929,39
Controle Interno	156.530,00	156.530,00	23.424,38	76.129,24	0,35	80.400,76	23.424,38	76.129,24	0,37		80.400,76
Formação de Recursos Humanos	4.240,00	4.240,00	0,00	350,00	0,00	3.890,00	0,00	350,00	0,00		3.890,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.789.184,00	2.257.608,95	141.086,29	452.898,18	2,06	1.804.710,77	160.136,99	385.851,98	1,89		1.871.756,97
Formação de Recursos Humanos	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00		4.240,00
Assistência ao Idoso	71.830,00	71.830,00	5.813,44	10.139,36	0,05	61.690,64	5.297,93	9.623,85	0,05		62.206,15
Assistência ao Portador de Deficiência	8.134,00	137.140,98	10,18	2.879,86	0,01	134.261,12	636,39	2.795,46	0,01		134.345,52
Assistência à Criança a ao Adolescente	271.510,00	519.365,03	50.142,51	101.839,45	0,46	417.525,58	44.657,96	79.801,17	0,39		439.563,86
Assistência Comunitária	1.433.470,00	1.525.032,94	85.120,16	338.039,51	1,53	1.186.993,43	109.544,71	293.631,50	1,44		1.231.401,44

PREVIDÊNCIA SOCIAL	436.400,00	436.400,00	59.128,64	192.168,12	0,87	244.231,88	59.128,64	192.168,12	0,94	244.231,88
Previdência do Regime Estatutário	436.400,00	436.400,00	59.128,64	192.168,12	0,87	244.231,88	59.128,64	192.168,12	0,94	244.231,88
SAÚDE	15.784.220,55	17.315.555,99	2.312.544,16	7.815.339,47	35,47	9.500.216,52	2.621.080,95	7.403.129,03	36,25	9.912.426,96
Formação de Recursos Humanos	10.743,00	10.743,00	730,00	1.006,19	0,00	9.736,81	730,00	1.006,19	0,00	9.736,81
Atenção Básica	9.959.724,55	10.976.048,24	1.442.285,40	5.080.175,06	23,05	5.895.873,18	1.645.431,50	4.798.020,29	23,49	6.178.027,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.468.505,00	5.941.516,75	857.679,44	2.650.979,37	12,03	3.290.537,38	960.748,04	2.521.861,19	12,35	3.419.655,56
Vigilância Sanitária	345.248,00	387.248,00	11.849,32	83.178,85	0,38	304.069,15	14.171,41	82.241,36	0,40	305.006,64
EDUCAÇÃO	11.827.922,58	12.876.820,79	1.534.357,84	4.815.437,41	21,85	8.061.383,38	1.624.669,12	4.604.207,95	22,54	8.272.612,84
Formação de Recursos Humanos	12.800,00	12.800,00	0,00	150,00	0,00	12.650,00	0,00	150,00	0,00	12.650,00
Alimentação e Nutrição	380.534,00	580.534,00	96.913,27	170.537,36	0,77	409.996,64	89.805,51	135.256,59	0,66	445.277,41
Ensino Fundamental	7.116.937,33	7.850.335,54	650.098,98	2.206.562,94	10,01	5.643.772,60	748.556,44	2.038.288,29	9,98	5.812.047,25
Ensino Profissional	110.800,00	123.300,00	19.590,30	42.165,00	0,19	81.135,00	19.590,30	42.165,00	0,21	81.135,00
Ensino Superior	460.200,00	460.200,00	89.244,70	192.085,00	0,87	268.115,00	89.244,70	192.085,00	0,94	268.115,00
Educação Infantil	3.681.711,25	3.784.711,25	673.272,55	2.186.913,48	9,92	1.597.797,77	672.234,13	2.179.239,44	10,67	1.605.471,81
Educação de Jovens e Adultos	64.940,00	64.940,00	5.238,04	17.023,63	0,08	47.916,37	5.238,04	17.023,63	0,08	47.916,37
CULTURA	431.870,00	431.870,00	5.217,67	84.695,05	0,38	347.174,95	35.583,17	82.006,00	0,40	349.864,00
Difusão Cultural	431.870,00	431.870,00	5.217,67	84.695,05	0,38	347.174,95	35.583,17	82.006,00	0,40	349.864,00
DIREITOS DA CIDADANIA	164.845,00	244.845,00	28.669,20	85.180,70	0,39	159.664,30	29.275,06	82.320,06	0,40	162.524,94
Assistência à Criança a ao Adolescente	164.845,00	244.845,00	28.669,20	85.180,70	0,39	159.664,30	29.275,06	82.320,06	0,40	162.524,94
URBANISMO	2.829.571,00	2.943.571,00	228.938,05	702.330,18	3,19	2.241.240,82	251.130,21	629.169,45	3,08	2.314.401,55
Infra-Estrutura Urbana	1.383.870,00	1.383.870,00	565,00	21.620,26	0,10	1.362.249,74	3.556,75	21.506,36	0,11	1.362.363,64
Serviços Urbanos	1.445.701,00	1.559.701,00	228.373,05	680.709,92	3,09	878.991,08	247.573,46	607.663,09	2,98	952.037,91
SANEAMENTO	3.665.775,00	3.844.938,40	270.891,16	1.796.173,61	8,15	2.048.764,79	413.782,90	1.393.257,02	6,82	2.451.681,38
Administração Geral	3.665.775,00	3.844.938,40	270.891,16	1.796.173,61	8,15	2.048.764,79	413.782,90	1.393.257,02	6,82	2.451.681,38
GESTÃO AMBIENTAL	1.434.513,00	1.514.513,00	304.817,24	756.081,55	3,43	758.431,45	308.935,39	689.807,54	3,38	824.705,46
Preservação e Conservação Ambiental	1.434.513,00	1.514.513,00	304.817,24	756.081,55	3,43	758.431,45	308.935,39	689.807,54	3,38	824.705,46
AGRICULTURA	626.310,00	919.310,00	30.358,59	99.422,74	0,45	819.887,26	30.143,82	98.551,29	0,48	820.758,71
Extensão Rural	626.310,00	919.310,00	30.358,59	99.422,74	0,45	819.887,26	30.143,82	98.551,29	0,48	820.758,71
INDÚSTRIA	77.790,00	77.790,00	6.970,74	23.225,54	0,11	54.564,46	6.970,74	23.225,54	0,11	54.564,46
Promoção Industrial	77.790,00	77.790,00	6.970,74	23.225,54	0,11	54.564,46	6.970,74	23.225,54	0,11	54.564,46
TRANSPORTE	1.535.270,00	1.536.270,00	240.756,00	680.754,22	3,09	855.515,78	308.721,78	601.551,63	2,95	934.718,37
Transporte Rodoviário	1.535.270,00	1.536.270,00	240.756,00	680.754,22	3,09	855.515,78	308.721,78	601.551,63	2,95	934.718,37
DESPORTO E LAZER	352.650,00	397.650,00	18.618,79	189.306,95	0,86	208.343,05	39.455,83	171.890,38	0,84	225.759,62
Assistência à Criança a ao Adolescente	12.720,00	12.720,00	-773,72	11.666,84	0,05	1.053,16	0,00	11.666,84	0,06	1.053,16
Desporto Comunitário	339.930,00	384.930,00	19.392,51	177.640,11	0,81	207.289,89	39.455,83	160.223,54	0,78	224.706,46
ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.892,00	1.213.254,95	181.229,08	538.800,16	2,45	674.454,79	181.229,08	538.800,16	2,64	674.454,79
Serviço da Dívida Interna	412.800,00	412.800,00	59.100,17	177.884,37	0,81	234.915,63	59.100,17	177.884,37	0,87	234.915,63
Outros Encargos Especiais	724.092,00	800.454,95	122.128,91	360.915,79	1,64	439.539,16	122.128,91	360.915,79	1,77	439.539,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.713,33	265.713,33	0,00	0,00	0,00	265.713,33	0,00	0,00	0,00	265.713,33
Reserva de Contingência	265.713,33	265.713,33	0,00	0,00	0,00	265.713,33	0,00	0,00	0,00	265.713,33
TOTAL	**51.126.577,00**	**55.275.261,95**	**6.550.073,42**	**22.036.248,33**	**100,00**	**33.239.013,62**	**7.244.773,27**	**20.423.385,16**	**100,00**	**34.851.876,79**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 14h e 27m.										

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:64993228

GOVERNO MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.126.577,00	52.704.009,50	7.604.342,39	14,43	22.426.081,81	42,55	30.277.927,69
RECEITAS CORRENTES	49.201.027,00	50.424.702,16	7.341.311,65	14,56	21.978.184,94	43,59	28.446.517,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.021.930,00	4.802.672,66	1.200.615,05	25,00	2.417.216,83	50,33	2.385.455,83
Impostos	3.545.117,00	4.295.859,66	1.030.444,71	23,99	2.142.192,93	49,87	2.153.666,73
Taxas	473.166,00	503.166,00	170.170,34	33,82	275.023,90	54,66	228.142,10
Contribuição de Melhoria	3.647,00	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00
CONTRIBUIÇÕES	1.060.011,00	1.060.011,00	186.631,11	17,61	521.175,21	49,17	538.835,79
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.060.011,00	1.060.011,00	186.631,11	17,61	521.175,21	49,17	538.835,79
RECEITA PATRIMONIAL	304.328,00	369.378,00	26.810,56	7,26	82.270,57	22,27	287.107,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.477,00	87.477,00	7.432,95	8,50	20.454,25	23,38	67.022,75
Valores Mobiliários	216.851,00	281.901,00	19.377,61	6,87	61.816,32	21,93	220.084,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	3.418.410,00	3.418.410,00	587.895,36	17,20	1.585.346,88	46,38	1.833.063,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.114.551,00	3.114.551,00	545.511,34	17,51	1.464.118,86	47,01	1.650.432,14
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	274.540,00	274.540,00	26.407,32	9,62	72.650,79	26,46	201.889,21
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	29.319,00	29.319,00	15.976,70	54,49	48.577,23	165,69	-19.258,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.373.859,00	40.751.741,50	5.325.209,93	13,07	17.347.283,72	42,57	23.404.457,78
Transferências da União e de suas Entidades	18.797.129,00	19.078.129,00	2.151.056,43	11,27	6.296.016,59	33,00	12.782.112,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.676.730,00	15.773.612,50	2.185.750,00	13,86	7.791.571,39	49,40	7.982.041,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	5.900.000,00	5.900.000,00	988.403,50	16,75	3.259.695,74	55,25	2.640.304,26
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.489,00	22.489,00	14.149,64	62,92	24.891,73	110,68	-2.402,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	6.000,00	631,22	10,52	2.094,39	34,91	3.905,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	2.916,80	145,84	6.910,90	345,55	-4.910,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	14.489,00	14.489,00	10.601,62	73,17	15.886,44	109,64	-1.397,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.925.550,00	2.279.307,34	263.030,74	11,54	447.896,87	19,65	1.831.410,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.500,00	41,00	29.500,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.500,00	41,00	29.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.875.550,00	2.229.307,34	263.030,74	11,80	427.396,87	19,17	1.801.910,47
Transferências da União e de suas Entidades	945.550,00	1.229.307,34	0,00	0,00	121.875,00	9,91	1.107.432,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	930.000,00	1.000.000,00	263.030,74	26,30	305.521,87	30,55	694.478,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.126.577,00	52.704.009,50	7.604.342,39	14,43	22.426.081,81	42,55	30.277.927,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	51.126.577,00	52.704.009,50	7.604.342,39	14,43	22.426.081,81	42,55	30.277.927,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.126.577,00	52.704.009,50	7.604.342,39	14,43	22.426.081,81	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.571.252,45	-	-	2.571.252,45	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.571.252,45	-	-	2.571.252,45	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.081.952,00	55.230.636,95	6.550.073,42	22.036.248,33	33.194.388,62	7.244.773,27	20.423.385,16	34.807.251,79	19.281.510,71
DESPESAS CORRENTES	46.488.349,28	48.901.042,27	6.383.324,60	21.010.683,82	27.890.358,45	6.892.552,51	19.452.541,26	29.448.501,01	18.365.514,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.620.408,07	26.267.908,07	3.659.785,74	11.767.490,48	14.500.417,59	3.678.507,41	11.710.568,47	14.557.339,60	11.409.789,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	8.098,58	28.502,51	91.497,49	8.098,58	28.502,51	91.497,49	28.502,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.747.941,21	22.513.134,20	2.715.440,28	9.214.690,83	13.298.443,37	3.205.946,52	7.713.470,28	14.799.663,92	6.927.222,75
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.747.941,21	22.513.134,20	2.715.440,28	9.214.690,83	13.298.443,37	3.205.946,52	7.713.470,28	14.799.663,92	6.927.222,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.327.889,39	6.063.881,35	166.748,82	1.025.564,51	5.038.316,84	352.220,76	970.843,90	5.093.037,45	915.995,83
INVESTIMENTOS	3.780.589,39	5.516.581,35	73.470,00	750.180,16	4.766.401,19	258.941,94	695.459,55	4.821.121,80	640.611,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	547.300,00	547.300,00	93.278,82	275.384,35	271.915,65	93.278,82	275.384,35	271.915,65	275.384,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	265.713,33	265.713,33	0,00	0,00	265.713,33	0,00	0,00	265.713,33	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)	51.081.952,00	55.230.636,95	6.550.073,42	22.036.248,33	33.194.388,62	7.244.773,27	20.423.385,16	34.807.251,79	19.281.510,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.081.952,00	55.230.636,95	6.550.073,42	22.036.248,33	33.194.388,62	7.244.773,27	20.423.385,16	34.807.251,79	19.281.510,71
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	389.833,48	-	-	2.002.696,65	-	3.144.571,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.081.952,00	55.230.636,95	6.550.073,42	22.426.081,81	32.804.555,14	7.244.773,27	22.426.081,81	34.807.251,79	22.426.081,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 11h e 55m.									

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:15FCABDD

GOVERNO MUNICIPAL
RPPS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal		
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores		
Predefini		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2.019,00	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Bimestre 2019	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**	**até o Bimestre 2019**	**até o Bimestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**
FINANCEIRO DO RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:49C41575

GOVERNO MUNICIPAL
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.424.702,16	21.978.184,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.802.672,66	2.417.216,83
IPTU	1.137.364,66	707.322,67
ISS	1.597.763,00	564.794,98
ITBI	596.345,00	345.823,75
IRRF	964.387,00	524.251,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	506.813,00	275.023,90
Contribuições	1.060.011,00	521.175,21
Receita Patrimonial	369.378,00	82.270,57
Aplicações Financeiras (II)	281.901,00	61.816,32
Outras Receitas Patrimoniais	87.477,00	20.454,25
Transferências Correntes	40.751.741,50	17.347.283,72
Cota-Parte do FPM	13.632.000,00	5.279.940,24
Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	6.352.980,53
Cota-Parte do IPVA	1.280.000,00	1.113.375,66
Cota-Parte do ITR	780.160,00	15.941,80
Transferências da LC 87/1996	97.520,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	208.000,00	102.095,58
Transferências do FUNDEB	5.900.000,00	3.259.695,74
Outras Transferências Correntes	5.254.061,50	1.223.254,17
Demais Receitas Correntes	3.440.899,00	1.610.238,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.440.899,00	1.610.238,61
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.142.801,16	21.916.368,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.279.307,34	447.896,87
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	20.500,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	20.500,00
Transferências de Capital	2.229.307,34	427.396,87
Convênios	745.550,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.483.757,34	427.396,87
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.279.307,34	447.896,87
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.422.108,50	22.364.265,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.901.042,27	21.010.683,82	19.452.541,26	18.365.514,88	2.079.768,29	1.273.477,68	1.240.927,97
Pessoal e Encargos Sociais	26.267.908,07	11.767.490,48	11.710.568,47	11.409.789,62	318.148,89	1.380,81	1.380,81
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00	28.502,51	28.502,51	28.502,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.513.134,20	9.214.690,83	7.713.470,28	6.927.222,75	1.761.619,40	1.272.096,87	1.239.547,16
Transferências Constitucionais e Legais	754.480,62	505.645,90	460.410,00	451.484,48	0,00	2.755,37	2.755,37
Demais Despesas Correntes	21.758.653,58	8.709.044,93	7.253.060,28	6.475.738,27	1.761.619,40	1.269.341,50	1.236.791,79
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.781.042,27	20.982.181,31	19.424.038,75	18.337.012,37	2.079.768,29	1.273.477,68	1.240.927,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.063.881,35	1.025.564,51	970.843,90	915.995,83	278.524,79	361.898,83	360.408,83
Investimentos	5.516.581,35	750.180,16	695.459,55	640.611,48	278.524,79	361.898,83	360.408,83
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)	547.300,00	275.384,35	275.384,35	275.384,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL	5.516.581,35	750.180,16	695.459,55	640.611,48	278.524,79	361.898,83	360.408,83

(XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	265.713,33	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**54.563.336,95**	**21.732.361,47**	**20.119.498,30**	**18.977.623,85**	**2.358.293,08**	**1.635.376,51**	**1.601.336,80**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						**-572.988,24**	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	325.444,00	
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre / 2019**	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	61.816,32	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	28.502,51	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-539.674,43**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	205.444,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.486.991,57	4.249.001,55
DEDUÇÕES (XXIX)	4.041.869,40	4.855.921,26
Disponibilidade de Caixa	4.041.869,40	4.392.128,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.593.993,14	5.761.873,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.552.123,74	1.369.744,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	463.792,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	445.122,17	-606.919,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**1.052.041,88**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.182.378,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	3.853.581,36	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-4.262.918,75	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX +	**-539.674,43**	
XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-572.988,24**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 14h e 33m.		

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:01084F8E

GOVERNO MUNICIPAL
ENSINO- RECEITAS E DESPESAS COM MDE

PODER EXECUTIVO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO				
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.545.117,00	4.295.859,66	2.142.192,93	49,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.035.122,00	1.137.364,66	707.322,67	62,19
1.1.1- IPTU	841.640,00	841.640,00	599.772,11	71,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	193.482,00	295.724,66	107.550,56	36,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	446.345,00	596.345,00	345.823,75	57,99
1.2.1- ITBI	446.345,00	596.345,00	345.823,75	57,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.099.263,00	1.597.763,00	564.794,98	35,35
1.3.1- ISS	1.026.080,00	1.524.580,00	555.343,34	36,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	73.183,00	73.183,00	9.451,64	12,92
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	964.387,00	964.387,00	524.251,53	54,36
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.966.500,00	38.136.500,00	16.080.416,98	42,17
2.1- Cota-Parte FPM	18.009.400,00	18.179.400,00	6.599.925,12	36,30
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	16.827.500,00	16.997.500,00	6.599.925,12	38,83

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.181.900,00	1.181.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	7.941.225,53	46,71
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	260.000,00	260.000,00	127.619,49	49,08
2.5- Cota-Parte ITR	975.200,00	975.200,00	19.927,18	2,04
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.391.719,66	86,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.511.617,00	42.432.359,66	18.222.609,91	42,95
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	1.424,30	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	705.218,00	796.218,00	367.730,92	46,18
5.1- Transferências do Salário-Educação	473.290,00	564.290,00	280.954,10	49,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	192.178,00	192.178,00	79.052,00	41,13
5.4- Transferências Diretas - PNATE	39.750,00	39.750,00	3.661,96	9,21
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	4.062,86	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	90.000,00	90.000,00	55.359,93	61,51
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	795.218,00	886.218,00	424.515,15	47,90

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.356.920,00	7.356.920,00	3.216.083,17	43,72
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.365.500,00	3.365.500,00	1.319.984,88	39,22
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.400.000,00	3.400.000,00	1.588.245,00	46,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	52.000,00	52.000,00	25.523,91	49,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	195.040,00	195.040,00	3.985,38	2,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	320.000,00	320.000,00	278.344,00	86,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00	3.268.849,77	55,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00	3.259.695,74	55,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	9.154,03	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.456.920,00	-1.456.920,00	43.612,57	-2,99
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.909.402,00	5.009.402,00	2.076.185,32	41,45	2.076.185,32	41,45	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.110.392,00	2.210.392,00	2.076.185,32	93,93	2.076.185,32	93,93	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.799.010,00	2.799.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.003.000,00	1.339.662,58	836.032,92	62,41	832.673,17	62,16	3.359,75
14.1- Com Educação Infantil	201.636,00	201.636,00	53.038,58	26,30	49.753,83	24,68	3.284,75
14.2- Com Ensino Fundamental	801.364,00	1.138.026,58	782.994,34	68,80	782.919,34	68,80	75,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.912.402,00	6.349.064,58	2.912.218,24	45,87	2.908.858,49	45,82	3.359,75

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	508.725,95
17.1 - FUNDEB 60%	172.763,37
17.2 - FUNDEB 40%	335.962,58
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	508.725,95
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.400.132,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	26,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	508.725,95
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	508.725,95

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO **INICIAL**	DOTAÇÃO **ATUALIZADA (d)**	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.681.711,25	3.784.711,25	2.186.913,48	57,78	2.179.239,44	57,58	0,00
22.1 - Creche	3.681.711,25	3.784.711,25	2.186.913,48	57,78	2.179.239,44	57,58	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	2.312.028,00	2.412.028,00	2.129.223,90	88,28	2.125.939,15	88,14	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.369.683,25	1.372.683,25	57.689,58	4,20	53.300,29	3,88	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.638.067,33	7.206.729,91	1.871.482,01	25,97	1.766.890,23	24,52	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.600.374,00	3.937.036,58	782.994,34	19,89	782.919,34	19,89	0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.037.693,33	3.269.693,33	1.137.180,80	34,78	1.031.911,00	31,56	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-48.693,13	0,00	-47.940,11	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	460.200,00	460.200,00	192.085,00	41,74	192.085,00	41,74	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	110.800,00	123.300,00	42.165,00	34,20	42.165,00	34,20	0,00
27- OUTRAS	70.746,00	70.746,00	701,30	0,99	701,30	0,99	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	10.961.524,58	11.645.687,16	4.293.346,79	36,87	4.181.080,97	35,90	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	43.612,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	508.725,95
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	552.338,52
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	3.393.791,15
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	18,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	351.360,00	442.360,00	218.876,29	49,48	182.648,81	41,29	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	192.450,00	192.450,00	71.175,14	36,98	44.472,77	23,11	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	543.810,00	634.810,00	290.051,43	45,69	227.121,58	35,78	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	11.505.334,58	12.280.497,16	4.583.398,22	37,32	4.408.202,55	35,90	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	414.857,01	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	414.857,01	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	591.639,42	306.155,52
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	3.259.695,74	280.954,10
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	2.927.692,39	215.347,42
47.1 Orçamento do Exercício	2.844.778,92	200.510,37
47.2 Restos a Pagar	82.913,47	14.837,05
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	9.154,03	3.872,58
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	932.796,80	375.634,78
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	932.796,80	375.634,78
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 14h e 51m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:8DC0A316

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITAS E DESPESAS COM ASPS

PODER EXECUTIVO
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 JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00	
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)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			3.545.117,00	4.295.859,66	2.142.192,93	49,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			841.640,00	841.640,00	599.772,11	71,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			446.345,00	596.345,00	345.823,75	57,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			1.026.080,00	1.524.580,00	555.343,34	36,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			964.387,00	964.387,00	524.251,53	54,36
Imposto Territorial Rural - ITR			0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			73.405,00	73.405,00	8.933,21	12,17
Dívida Ativa dos Impostos			129.077,00	231.319,66	95.898,39	41,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			64.183,00	64.183,00	12.170,60	18,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			36.784.600,00	36.954.600,00	16.080.416,98	43,51
Cota-Parte FPM			16.827.500,00	16.997.500,00	6.599.925,12	38,83
Cota-Parte ITR			975.200,00	975.200,00	19.927,18	2,04
Cota-Parte IPVA			1.600.000,00	1.600.000,00	1.391.719,66	86,98
Cota-Parte ICMS			17.000.000,00	17.000.000,00	7.941.225,53	46,71
Cota-Parte IPI-Exportação			260.000,00	260.000,00	127.619,49	49,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)			121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			**40.329.717,00**	**41.250.459,66**	**18.222.609,91**	**44,18**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
					até o Bimestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			2.231.689,00	2.318.571,50	678.336,25	29,26
Provenientes da União			1.775.959,00	1.775.959,00	532.198,75	29,97
Provenientes do Estado			455.730,00	542.612,50	146.137,50	26,93
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			**2.231.689,00**	**2.318.571,50**	**678.336,25**	**29,26**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	15.495.377,55	16.181.975,95	7.468.974,65	46,16	7.103.719,82	43,90
Pessoal e Encargos Sociais	8.410.152,55	8.566.652,55	4.543.314,25	53,03	4.494.892,24	52,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.085.225,00	7.615.323,40	2.925.660,40	38,42	2.608.827,58	34,26
DESPESAS DE CAPITAL	278.100,00	1.122.837,04	345.358,63	30,76	298.403,02	26,58
Investimentos	278.100,00	1.122.837,04	345.358,63	30,76	298.403,02	26,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**15.773.477,55**	**17.304.812,99**	**7.814.333,28**	**45,16**	**7.402.122,84**	**42,77**
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/IVf) *100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) *100**
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	3.114.709,00	4.465.544,44	1.660.935,99	21,25	1.535.494,41	20,74
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.114.709,00	4.378.661,94	1.604.406,68	20,53	1.499.194,95	20,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	86.882,50	56.529,31	0,72	36.299,46	0,49
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00	0.00	6.371,00	0,08	5.571,00	0,08
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	97.117,54	1,24	97.117,54	1,31
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	1.359,34	0,02	1.359,34	0,02
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**3.114.709,00**	**4.465.544,44**	**1.765.783,87**	**22,60**	**1.639.542,29**	**22,15**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**12.658.768,55**	**12.839.268,55**	**6.048.549,41**	**77,40**	**5.762.580,55**	**77,85**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**31,62**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						**3.029.189,06**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Exercício 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º				**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
				Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019				0,00	1.359,34	-1.359,34
TOTAL (VIII)				0,00	**1.359,34**	-1.359,34
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26				**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
				Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (IX)						

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) *100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/total m) *100**
Atenção Básica	9.959.724,55	10.976.048,24	5.080.175,06	65,00	4.798.020,29	64,81
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.468.505,00	5.941.516,75	2.650.979,37	33,92	2.521.861,19	34,06
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	345.248,00	387.248,00	83.178,85	1,06	82.241,36	1,11
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	10.743,00	10.743,00	1.006,19	0,01	1.006,19	0,01
TOTAL	**15.784.220,55**	**17.315.555,99**	**7.815.339,47**	**100,00**	**7.403.129,03**	**100,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 14h e 54m.						

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:68E4F5DE

GOVERNO MUNICIPAL
PARCEIRAS PÚBLICO PRIVADAS - PPP

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 14h e 54m.											

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:3EB7C33E

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.126.577,00
Previsão Atualizada	51.497.927,00
Receitas Realizadas	7.582.690,14
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	465.108,84
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.081.952,00
Créditos Adicionais	836.458,84
Dotação Atualizada	51.918.410,84
Despesas Empenhadas	7.249.633,61
Despesas Liquidadas	5.595.839,12
Despesas Pagas	5.032.946,60
Superávit Orçamentário	1.986.851,02
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	7.249.633,61
Despesas Liquidadas	5.595.839,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	42.921.658,12

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	325.444,00	16.264,57	5,00
Resultado Primário	205.444,00	5.008,49	2,44

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.552.123,74	-75,01	1.713.882,39	838.316,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.748.042,52	77,41	909.972,69	2.837.992,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.300.166,26	2,40	2.623.855,08	3.676.308,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	708.966,76	<18% / 25%>	11,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	481.904,64	60%	38,52
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	10%		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			184.412,84	4.567.190,03
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			2,89	49.997,11
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.975,05	15,00	28,05

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 15h e 00m.	

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:C65A8DD8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA LAPA-PR EXERCÍCIO DE 2019 3º BIMESTRE

Prefeitura Municipal de Lapa-PR
Prefeito: Paulo César Fiates Furiati

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social
Secretário Municipal: Ruy Suplicy Wiedmer

Departamento Geral de Políticas de Assistência Social
Diretora: Ana Karina Azambuja

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Coordenadora: Andrea Maria Hammerschmidt Mendes

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Coordenadora: Kátia Regina Dalmaz

Centro da Juventude
Coordenadora: Liziane Ramalho Pinto

Conselho Municipal de Assistência Social
Presidente: Maria Delourdes Barboza Hoffmann

Relatores:
Ana Karina Azambuja
Eliane do Rocio Serena da Rocha
Marcia Hoffmann Siben

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Geral da Política de Assistência Social encaminha ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Relatório de Gestão da Criança e do Adolescente do Exercício 2019 3º Bimestre, para apreciação e aprovação, conforme Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Lapa, 25 de Julho de 2019.

ANA KARINA AZAMBUJA
Diretora Geral da Política de Assistência Social

SUMÁRIO

1.0 IDENTIFICAÇÃO 5
1.1 DADOS DO MUNICÍPIO 5
1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5
1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 5
1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6
2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 7
2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE 7
3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 8
3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8
3.1.1 Centro da Juventude 8
3.1.2 Programa Criança Feliz 9
3.1.3 Proteção Social de Média e Alta Complexidade 10
3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar 12
4.0 SUBVENÇÃO E AUXÍLIO 13
5.0 TOTAL DAS DESPESAS 14
6.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

1.0 IDENTIFICAÇÃO

Município: LAPA - PR
Porte Populacional: Pequeno Porte II
Gestão do SUAS: Básica

1.1 DADOS DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Lapa
Nome do Prefeito: Paulo César Fiates Furiati
Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2017 Término: 31/12/2020
Endereço da Prefeitura: Rua Alameda David Carneiro, 243
CEP: 83.750-000
Telefone: (41) 3547-8061
E-mail: prefeitura@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br

1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social
Responsável: Ruy Suplicy Wiedmer
Endereço órgão gestor: Av. Aloisio Leoni, 154
CEP: 83.750-000
Telefone: (41) 3547-5117
E-mail: socialapa@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br/

1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
CNPJ: 18.768.099/0001-31
Secretaria onde está vinculado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Telefone: (41) 3547-5117 / 3547-1028
Ato de Criação: LEI 1.306 DE 23/11/1995
Data Assinatura: 23/11/1995
Data Publicação: 18/12/1995

1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Cidade: LAPA
UF: PR
Endereço: AV. ALOISIO LEONI, 154
CEP: 83750-000
Secretário (a) Executivo (a): APARECIDA MARTINS RUTHES
Ato de Criação: LEI 1306 DE 23/11/1995
Data Assinatura: 23/11/1995
Data Publicação: 18/12/1995

2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA foi criado pela Lei Municipal nº. 1306 de 23 de setembro de 1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065, de 16 de março de 2015.
Está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social/Departamento Geral de Políticas de Assistência Social que apoia e fomenta as atividades do Conselho, oferecendo apoio técnico e secretaria executiva, bem como financeiro.

2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE

Nome	CPF	Representação	Inicio do Mandato	Fim do Mandato
KATIA REGINA DALMAZ	027.137.099-89	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JULIANE KARAS CAMARGO	033.271.039-41	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ÉLIDA FERNANDA PAZ VERA	074.563.769-80	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
GRAZIELE APª F. DA CRUZ	032.567.039-09	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JÚLIO CESAR P.BARBOSA	747.695.539-00	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JÉSSICA CRISTINA C. DA CRUZ	060.040.999-61	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ROSA MARIA HOFFMANN	044.305.569-62	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
DIAIR APARECIDA PORTES	052.712.349-83	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ANA KARINA AZAMBUJA	998.412.909-87	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
LIZIANE RAMALHO PINTO	023.427.169-82	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
HELMUT DUCK	355.717.569-34	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
KARIN CRISTINA DUCK VILELA	061.110.956-50	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
LUCIANO GASPAR PINTO	037.204.769-60	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
PATRICIA AZEVEDO VICENTE	041.355.799-57	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
TERESINHA A. DOS S. F. VICTAL	781.901.939-53	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
VERA LÚCIA AM. MARTINS	015.664.769-92	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ROSANA UKAN	056.509.369-00	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
MARIA AMAZILES M. DE LARA	973.999.819-49	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
CARIN KLEINSCHMIDT	355.720.789-72	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
BERNADETE R. GUEBER	566.119.439-00	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021

3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.1 Centro da Juventude

O Centro da Juventude realiza atualmente 35 oficinas que ofertam atividades esportivas, culturais e de cidadania, para em média 130 adolescentes dia, que participam das atividades, totalizando 5.495 atendimentos no bimestre.
O programa desenvolvido no espaço, é baseado em três pilares: cidadania, convivência e formação, e faz parte da rede socioassistencial de Proteção Social Básica.
Além destas atividades, é desenvolvido o Programa Municipal de Aprendizagem, "Construindo Meu Futuro", que possui hoje aproximadamente 873 adolescentes inscritos. Estes participam das oficinas e são encaminhados para vagas de estágio e programa melhor aprendiz nas empresas.
No espaço estão garantidos os Direitos:
Direito à Vida e à Saúde
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Detalhamento das Despesas Realizadas 3º Bimestre – Valores pagos Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM O CENTRO DA JUVENTUDE	
Descrição	**Valor**
Material de proteção e segurança	R$ 258,00
Gêneros Alimentícios	R$ 11.064,15
Material de Expediente	R$ 1.337,88
Material de Copa e Cozinha	R$ 450,50
Material de Acondicionamento e embalagem	R$ 194,05
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R$ 3.147,49
Material para manutenção de Bens Imóveis	R$ 1.903,00
Ferramentas	R$ 50,90
Outros materiais de consumo	40,00
Materiais para manutenção de veículos	R$ 63,52
Serviços Gerais de Mecânica Veicular	R$ 65,00
Serviços de Vigilância	R$ 16.275,00
Máquinas e equipamentos energéticos	R$ 1.620,00
Maquinas e equipamentos de natureza industrial	R$ 1.153,00
Aquisição de mobiliário em geral	R$ 4.012,00
TOTAL GERAL	**R$ 41.634,49**

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, é desenvolvido diretamente pelo poder público e indiretamente, por meio de parceria realizada com Entidade Não Governamental.
No Centro da Juventude está sendo executada por meio da Deliberação nº 62/16 CEDCA/PR, que tem por objetivo desenvolver a participação com grupos nos ciclos de vida, de 06 a 17 anos, atividades que asseguram o despertar da autonomia, protagonismo e promovam o desenvolvimento interpessoal e relacional, promovendo a convivência familiar e comunitária como aspecto de proteção social para que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família.
São realizados 03 grupos semanais na faixa etária de 15 a 17 anos, totalizando 63 atendidos.
Os atendimentos do SCFV são realizados a fim de promover e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como de agravos. O serviço prevê a garantia aos direitos:
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.1.2 Programa Criança Feliz

O Município desenvolve desde 2016 o Programa Primeira Infância no SUAS, com meta de acompanhamento de 150 crianças de idades entre 00 e 06 anos. No ano de 2019 a meta foi ampliada para acompanhamento de 300 crianças.
As crianças são atendidas no Programa Criança Feliz, desenvolvido por meio de visitas domiciliares, realizadas semanalmente, com objetivo de promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.
A execução do Programa promove a garantia dos direitos:
Direito à Vida e à Saúde
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas 3º Bimestre – Valores pagos Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
Descrição	**Valor**
Folha de Pagamento	R$ 6.452,70
Material de Distribuição gratuita	R$ 1.119,56
Estagiários	R$ 2.036,33
TOTAL GERAL	**R$ 9.608,59**

3.1.3 Proteção Social de Média e Alta Complexidade

Deliberação 54/16 CEDECA-PR Liberdade Cidadã, tem como objetivo desenvolver atividades socioeducativas com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, a fim de garantir o cumprimento em meio aberto, com foco na preservação dos vínculos familiares e comunitários. Em média o Município atende 30 adolescentes/mês.
Convênio nº 119/2015, Programa Crescer em Família apoio à adequação dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e jovens até 21 anos. O serviço de acolhimento no Município, "Casa de Passagem Tempo Feliz", possui capacidade de atendimento para 16 crianças e adolescentes, atualmente possui 04 acolhidos.
A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 54/16 CEDCA-PR – LIBERDADE CIDADÃ	
Descrição	**Valor**
Aparelhos e utensílios domésticos	R$ 300,00
Equipamentos e processamento de dados	R$ 2.975,00
TOTAL GERAL	**R$ 3.275,00**

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM CONVÊNIO Nº 119/15 – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA	
Descrição	**Valor**
Veículos de tração mecânica	R$ 38.643,96
Veículos de tração mecânica (contrapartida)	R$ 2.506,04
Cursos de capacitação	R$ 8.608,00
TOTAL GERAL	**R$ 49.758,00**

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM A DEL. 55/16 CEDCA/PR – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
Descrição	**Valor**
Aparelhos e utensílios domésticos	R$ 679,10
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	R$ 288,00
Mobiliário em geral	R$ 3.187,00
Outros materiais de consumo	R$ 1.035,40
TOTAL GERAL	**R$ 5.189,50**

3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, integra de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus membros.

Os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, aí incluídos os subsídios devidos aos Conselheiros, de conformidade com o disposto no art.134, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 e Lei Municipal Nº 3065 de 16 de março de 2015, artigo 39.

A execução garante:
Direito à Vida e à Saúde
Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR	
Descrição	**Valor**
Folha de Pagamento	R$ 25.339,06
Materiais para manutenção de veículos	R$ 812,91
Serviços Gerais de elétrica Veicular	R$ 1.105,00
Locação de veículo	R$ 6.664,14
TOTAL GERAL	**R$ 33.921,11**

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR **DELIBERAÇÃO 107/17**	
Descrição	**Valor**
Aparelhos e utensílios domésticos	R$ 300,00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R$ 1.640,50
Mobiliário em geral	R$ 1.440,00
TOTAL GERAL	**R$ 3.380,50**

4.0 SUBVENÇÃO E AUXÍLIO

Subvenções sociais são as transferências correntes destinadas a cobrir **despesas de custeio** de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, quando a transferência deriva de previsão constante na lei orçamentária.
As despesas de repasse da subvenção social, referente ao Termo de Colaboração Nº35/2018, Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE, tem como objeto atendimento de adolescentes em regime de acolhimento para tratamento a pessoas dependentes de substancias psicoativas e seus familiares e ou responsáveis, segundo modelo psicossocial de comunidade terapêutica.
A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:

Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**	
DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL	
Descrição	**Valor**
Repasse de Subvenção Social – Entidade CERENE	R$ 20.800,00
TOTAL GERAL	**R$ 20.800,00**

5.0 TOTAL DAS DESPESAS

Detalhamento das Despesas Realizadas **3º Bimestre – Valores pagos** **Sub-função – 0243** **Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social**		
TOTAL DAS DESPESAS		
Vínculo	**Descrição**	**Valor**
000 – Recursos Próprios	Conselho Tutelar	R$ 33.921,11
000 – Recursos Próprios	Centro da Juventude	R$ 41.634,49
000 – Recursos Próprios	Subvenção Social	R$ 20.800,00
955 – Deliberação 54/16 CEDCA/PR	Programa Liberdade Cidadã – Del 54/16	R$ 3.275,00
934 – Convênio nº 119/15	Programa Crescer em Família	R$ 49.758,00
956 – Deliberação 55/16 CEDCA/PR	Programa Crescer em Familia – Acolhimento Institucional	R$ 5.189,50
977 – Deliberação 107/17 CEDCA/PR	Programa de Apoio e Fortalecimento da atuação dos Conselhos Tutelares	R$ 3.380,50
951 – Programa Primeira Infância no SUAS	Programa Criança Feliz	R$ 9.608,59
TOTAL GERAL		**R$ 167.567,19**

6.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Execução Orçamentária
Consolidação Geral da Despesa
LOA: 2019 Impressão por: Elemento
Orgão: 07 Subfunção: 0243 Período de: 01/05/2019 Até: 30/06/2019

Resumo por Vínculo								
Código	**Descrição**	**Credito**		**Despesa**				**Saldo Orçamentário**
		Orçado	**Suplementado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**	**Liquidado a Pagar**	
				No Mês	No Mês	No Mês	**Acumulado**	
		Anulado	**Total**	**Acumulado**	**Acumulado**	**Acumulado**	**Saldo a Pagar**	
00000	RECURSOS LIVRES	739.600,00	155.368,00	64.597,98	106.648,77	98.861,64	33.454,22	430.705,13
		20.000,00	874.968,00	444.262,87	287.518,57	254.064,35	190.198,52	
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00934	Programa crescer em família-Conv 119/15	1.500,00	81.348,71	0,00	8.608,00	47.251,96	0,00	35.596,75
		0,00	82.848,71	47.251,96	47.251,96	47.251,96	0,00	
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	116.500,00	75.856,42	53.779,48	14.018,87	9.608,59	4.872,97	97.490,72
		0,00	192.356,42	94.865,70	34.547,20	29.674,23	65.191,47	
00955	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR	1.100,00	7.850,00	7.001,00	3.275,00	3.275,00	0,00	1.649,00
		0,00	8.950,00	7.301,00	3.275,00	3.275,00	4.026,00	
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	600,00	41.600,00	0,00	2.132,50	5.189,50	0,00	36.368,20
		0,00	42.200,00	5.831,80	5.189,50	5.189,50	642,30	
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	0,00	50.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00
		0,00	50.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	0,00	84.000,00	9.998,10	547,86	0,00	547,86	74.001,90
		0,00	84.000,00	9.998,10	547,86	0,00	9.998,10	
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	0,00	70.000,00	2.165,00	4.585,50	3.380,50	1.205,00	63.256,50
		0,00	70.000,00	6.743,50	4.585,50	3.380,50	3.363,00	
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
		0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		**868.600,00**	**653.295,13**	**138.591,56**	**139.816,50**	**167.567,19**	**40.080,05**	**884.590,20**
		20.000,00	**1.501.895,13**	**617.304,93**	**382.915,59**	**342.835,54**	**274.469,39**	

Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2019 Ate: 30/06/2019 Pagamento De: 01/05/2019 Ate: 30/06/2019

Empenho	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Pagamento e Retenções**				
						Pagamentos			**Ret.**	**Total Líquido**
						Ordem	**Pago**	**Data Pagto.**		

Ação: 6002 - Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar										
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil										
Subelemento: 3319011010700000000 - Remuneração de membros de conselhos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
3953	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	27/05/2019	MUNICIPIO DA LAPA	655	2.268,09	27/05/2019	2.268,09	8.682,75
						6784	8.682,75	27/05/2019	0,00	
4180	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	06/06/2019	MUNICIPIO DA LAPA	720	83,65	17/06/2019	83,65	676,83
						7622	676,83	17/06/2019	0,00	
4698	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	26/06/2019	MUNICIPIO DA LAPA	857	2.067,33	26/06/2019	2.067,33	7.058,37
						8156	7.058,37	26/06/2019	0,00	
Total Vínculo							**20.837,02**		**4.419,07**	**16.417,95**
Total Subelemento							**20.837,02**		**4.419,07**	**16.417,95**
Total Elemento							**20.837,02**		**4.419,07**	**16.417,95**
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais										
Subelemento: 3319013160000000000 - INSS sobre a remuneração de membros de conselhos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
3188	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	24/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6052	2.311,86	20/05/2019	0,00	2.311,86
3954	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	27/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7724	2.190,18	19/06/2019	0,00	2.190,18
Total Vínculo							**4.502,04**		**0,00**	**4.502,04**
Total Subelemento							**4.502,04**		**0,00**	**4.502,04**
Total Elemento							**4.502,04**		**0,00**	**4.502,04**
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo										
Subelemento: 3339030399900000000 - Outros materiais para manutenção de veículos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2795	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	16/04/2019	RODRIGO MENDES DA CRUZ ME	6199	289,91	23/05/2019	0,00	289,91
2797	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	16/04/2019	WANDERLEY METZ MOREIRA	6197	523,00	23/05/2019	0,00	523,00
Total Vínculo							**812,91**		**0,00**	**812,91**
Total Subelemento							**812,91**		**0,00**	**812,91**
Total Elemento							**812,91**		**0,00**	**812,91**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
Subelemento: 3339039190400000000 - Serviços gerais de mecânica veicular										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2799	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	16/04/2019	RODRIGO MENDES DA CRUZ ME	6196	325,00	23/05/2019	0,00	325,00
2800	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	16/04/2019	WANDERLEY METZ MOREIRA	6198	780,00	23/05/2019	0,00	780,00
Total Vínculo							**1.105,00**		**0,00**	**1.105,00**
Total Subelemento							**1.105,00**		**0,00**	**1.105,00**
Subelemento: 3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
1757	Global	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	12/03/2019	TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA ME	480	91,58	14/05/2019	91,58	6.486,87
						658	85,69	04/06/2019	85,69	
						5569	3.351,19	14/05/2019	0,00	
						6824	3.135,68	04/06/2019	0,00	
Total Vínculo							**6.664,14**		**177,27**	**6.486,87**
Total Subelemento							**6.664,14**		**177,27**	**6.486,87**
Total Elemento							**7.769,14**		**177,27**	**7.591,87**
Total Ação							**33.921,11**		**4.596,34**	**29.324,77**
Ação: 6006 - Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente										
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente										
Subelemento: 3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos										
Vínculo: 00955 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR										
2116	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00955	26/03/2019	J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	7008	300,00	06/06/2019	0,00	300,00
Total Vínculo							**300,00**		**0,00**	**300,00**
Vínculo: 00977 - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR										
2819	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00977	16/04/2019	J10 COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	7007	300,00	06/06/2019	0,00	300,00
Total Vínculo							**300,00**		**0,00**	**300,00**
Total Subelemento							**600,00**		**0,00**	**600,00**
Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto										
Vínculo: 00977 - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR										
2818	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00977	16/04/2019	CWR COMERCIAL LTDA - ME	6403	1.640,50	27/05/2019	0,00	1.640,50
Total Vínculo							**1.640,50**		**0,00**	**1.640,50**
Total Subelemento							**1.640,50**		**0,00**	**1.640,50**
Subelemento: 3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados										
Vínculo: 00955 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR										
3327	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00955	06/05/2019	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP	7447	2.975,00	17/06/2019	0,00	2.975,00
Total Vínculo							**2.975,00**		**0,00**	**2.975,00**
Total Subelemento							**2.975,00**		**0,00**	**2.975,00**
Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral										
Vínculo: 00977 - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR										
2820	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00977	16/04/2019	CWR COMERCIAL LTDA - ME	7371	1.440,00	17/06/2019	0,00	1.440,00
Total Vínculo							**1.440,00**		**0,00**	**1.440,00**
Total Subelemento							**1.440,00**		**0,00**	**1.440,00**
Total Elemento							**6.655,50**		**0,00**	**6.655,50**
Total Ação							**6.655,50**		**0,00**	**6.655,50**
Ação: 6009 - Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude										
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo										
Subelemento: 3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										

320	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	28/01/2019	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5164	880,00	07/05/2019	0,00	880,00
1881	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5165	39,20	07/05/2019	0,00	39,20
1882	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL-INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	4880	701,40	02/05/2019	0,00	701,40
1883	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA	6839	2.240,05	04/06/2019	0,00	2.240,05
2984	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	24/04/2019	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	6842	761,20	04/06/2019	0,00	7.203,50
						7280	6.442,30	11/06/2019	0,00	
Total Vínculo							**11.064,15**		**0,00**	**11.064,15**
Total Subelemento							**11.064,15**		**0,00**	**11.064,15**
Subelemento: 33390301600000000 - Material de expediente										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2362	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	29/03/2019	ELMO PAPELARIA EIRELI	7547	582,29	19/06/2019	0,00	582,29
2475	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	29/03/2019	P.C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA ME	6211	12,87	23/05/2019	0,00	12,87
2487	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	03/04/2019	ANDIPEL PAPELARIA EIRELI - EPP	6837	93,44	04/06/2019	0,00	93,44
2546	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	04/04/2019	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	7546	250,47	19/06/2019	0,00	250,47
2807	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	16/04/2019	DGW BRASIL EIRELI	6430	398,81	29/05/2019	0,00	398,81
Total Vínculo							**1.337,88**		**0,00**	**1.337,88**
Total Subelemento							**1.337,88**		**0,00**	**1.337,88**
Subelemento: 33390301900000000 - Material de acondicionamento e embalagem										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2547	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	04/04/2019	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	5719	194,05	15/05/2019	0,00	194,05
Total Vínculo							**194,05**		**0,00**	**194,05**
Total Subelemento							**194,05**		**0,00**	**194,05**
Subelemento: 33390302100000000 - Material de copa e cozinha										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
324	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	28/01/2019	COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME	5520	118,50	10/05/2019	0,00	118,50
1885	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	4883	259,00	02/05/2019	0,00	259,00
1886	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA	5518	73,00	10/05/2019	0,00	73,00
Total Vínculo							**450,50**		**0,00**	**450,50**
Total Subelemento							**450,50**		**0,00**	**450,50**
Subelemento: 33390302200000000 - Material de limpeza e produtos de higienização										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
328	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	28/01/2019	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	5166	144,70	07/05/2019	0,00	144,70
330	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	28/01/2019	COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME	5519	374,20	10/05/2019	0,00	588,90
						7685	122,50	24/06/2019	0,00	
						7686	92,20	24/06/2019	0,00	
1887	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	5167	655,30	07/05/2019	0,00	655,30
1888	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5653	76,10	14/05/2019	0,00	76,10
1889	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL-INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	4881	158,00	02/05/2019	0,00	158,00
1890	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	7282	845,39	11/06/2019	0,00	845,39
1892	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME	7281	441,00	11/06/2019	0,00	536,50
						7687	95,50	24/06/2019	0,00	
1894	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	18/03/2019	LUIZ MINIOLI NETTO EPP	4877	142,60	02/05/2019	0,00	142,60
Total Vínculo							**3.147,49**		**0,00**	**3.147,49**
Total Subelemento							**3.147,49**		**0,00**	**3.147,49**
Subelemento: 33390302400000000 - Material para manutenção de bens imóveis										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2357	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	29/03/2019	ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME	5522	1.903,00	10/05/2019	0,00	1.903,00
Total Vínculo							**1.903,00**		**0,00**	**1.903,00**
Total Subelemento							**1.903,00**		**0,00**	**1.903,00**
Subelemento: 33390302800000000 - Material de proteção e segurança										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2354	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	29/03/2019	ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME	7544	258,00	19/06/2019	0,00	258,00
Total Vínculo							**258,00**		**0,00**	**258,00**
Total Subelemento							**258,00**		**0,00**	**258,00**
Subelemento: 33390303999000000 - Outros materiais para manutenção de veículos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2803	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	16/04/2019	WANDERLEY METZ MOREIRA	6425	63,52	29/05/2019	0,00	63,52
Total Vínculo							**63,52**		**0,00**	**63,52**
Total Subelemento							**63,52**		**0,00**	**63,52**
Subelemento: 33390304200000000 - Ferramentas										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2356	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.33390300000000000000	00000	29/03/2019	ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME	7545	50,90	19/06/2019	0,00	50,90
Total Vínculo							**50,90**		**0,00**	**50,90**
Total Subelemento							**50,90**		**0,00**	**50,90**
Subelemento: 33390309901000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										

2359	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	29/03/2019	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	5724	40,00	15/05/2019	0,00	40,00
Total Vínculo							**40,00**		**0,00**	**40,00**
Total Subelemento							**40,00**		**0,00**	**40,00**
Total Elemento							**18.509,49**		**0,00**	**18.509,49**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
Subelemento: 3339039190400000000 - Serviços gerais de mecânica veicular										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2804	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	16/04/2019	WANDERLEY METZ MOREIRA	6426	65,00	29/05/2019	0,00	65,00
Total Vínculo							**65,00**		**0,00**	**65,00**
Total Subelemento							**65,00**		**0,00**	**65,00**
Subelemento: 3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
664	Global	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	07/02/2019	C.S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP	410	162,75	02/05/2019	162,75	15.949,50
						597	162,75	24/05/2019	162,75	
						4876	7.974,75	02/05/2019	0,00	
						6322	7.974,75	24/05/2019	0,00	
Total Vínculo							**16.275,00**		**325,50**	**15.949,50**
Total Subelemento							**16.275,00**		**325,50**	**15.949,50**
Total Elemento							**16.340,00**		**325,50**	**16.014,50**
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente										
Subelemento: 3449052280000000000 - Máquinas e equipam. de natureza industrial										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2548	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	04/04/2019	PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	5652	1.153,00	14/05/2019	0,00	1.153,00
Total Vínculo							**1.153,00**		**0,00**	**1.153,00**
Total Subelemento							**1.153,00**		**0,00**	**1.153,00**
Subelemento: 3449052300000000000 - Máquinas e equipamentos energéticos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
2813	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	16/04/2019	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP	7289	180,00	11/06/2019	0,00	180,00
2814	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	16/04/2019	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP	7287	340,00	11/06/2019	0,00	340,00
2815	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	16/04/2019	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP	7288	1.100,00	11/06/2019	0,00	1.100,00
Total Vínculo							**1.620,00**		**0,00**	**1.620,00**
Total Subelemento							**1.620,00**		**0,00**	**1.620,00**
Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
636	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	05/02/2019	EKOMOB COMERCIO EIRELI EPP	6530	1.668,00	30/05/2019	0,00	1.668,00
637	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	05/02/2019	BELNIFER LTDA - ME	5720	592,00	15/05/2019	0,00	592,00
638	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	05/02/2019	MAW COMERCIO DE M OVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	5651	1.752,00	14/05/2019	0,00	1.752,00
Total Vínculo							**4.012,00**		**0,00**	**4.012,00**
Total Subelemento							**4.012,00**		**0,00**	**4.012,00**
Total Elemento							**6.785,00**		**0,00**	**6.785,00**
Total Ação							**41.634,49**		**325,50**	**41.308,99**
Ação: 6011 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para a Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)										
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente										
Subelemento: 3449052120000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos										
Vínculo: 00956 - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR										
1764	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6011.3449052000000000000	00956	12/03/2019	D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6400	679,10	27/05/2019	0,00	679,10
Total Vínculo							**679,10**		**0,00**	**679,10**
Total Subelemento							**679,10**		**0,00**	**679,10**
Subelemento: 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos										
Vínculo: 00956 - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR										
1765	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6011.3449052000000000000	00956	12/03/2019	D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6401	288,00	27/05/2019	0,00	288,00
Total Vínculo							**288,00**		**0,00**	**288,00**
Total Subelemento							**288,00**		**0,00**	**288,00**
Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral										
Vínculo: 00956 - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR										
1763	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6011.3449052000000000000	00956	12/03/2019	DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI ME	5903	3.057,00	16/05/2019	0,00	3.057,00
1899	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6011.3449052000000000000	00956	18/03/2019	MOVEIS ANDRIEI LTDA ME	7446	130,00	17/06/2019	0,00	130,00
Total Vínculo							**3.187,00**		**0,00**	**3.187,00**
Total Subelemento							**3.187,00**		**0,00**	**3.187,00**
Subelemento: 3449052520000000000 - Veículos de tração mecânica										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
1619	Global	07.015.0008.0243.0019.6011.3449052000000000000	00000	07/03/2019	SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EPP	5832	2.506,04	14/05/2019	0,00	2.506,04
Total Vínculo							**2.506,04**		**0,00**	**2.506,04**
Vínculo: 00934 - Programa crescer em família-Conv 119/15										
1620	Global	07.015.0008.0243.0019.6011.3449052000000000000	00934	07/03/2019	SRT NASCIMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EPP	5831	38.643,96	14/05/2019	0,00	38.643,96
Total Vínculo							**38.643,96**		**0,00**	**38.643,96**
Total Subelemento							**41.150,00**		**0,00**	**41.150,00**
Total Elemento							**45.304,10**		**0,00**	**45.304,10**
Total Ação							**45.304,10**		**0,00**	**45.304,10**
Ação: 6012 - Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)										
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo										
Subelemento: 3339030990100000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
Vínculo: 00956 - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR										
1766	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6012.3339030000000000000	00956	12/03/2019	CWR COMERCIAL LTDA - ME	6402	1.035,40	27/05/2019	0,00	1.035,40
Total Vínculo							**1.035,40**		**0,00**	**1.035,40**

Total Subelemento							**1.035,40**		**0,00**	**1.035,40**
Total Elemento							**1.035,40**		**0,00**	**1.035,40**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
Subelemento: 3339039480000000000 - Serviço de seleção e treinamento										
Vínculo: 00934 - Programa crescer em família-Conv 119/15										
3191	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6012.3339039000000000000	00934	25/04/2019	POTENCIAL ASSESSORIA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA ME	701	303,86	04/06/2019	303,86	8.304,14
						7116	8.304,14	04/06/2019	0,00	
Total Vínculo							**8.608,00**		**303,86**	**8.304,14**
Total Subelemento							**8.608,00**		**303,86**	**8.304,14**
Total Elemento							**8.608,00**		**303,86**	**8.304,14**
Total Ação							**9.643,40**		**303,86**	**9.339,54**
Ação: 6016 - Colaborar, Cooperar e Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Entidades Privadas sem fins lucrativos										
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais										
Subelemento: 3335043999900000000 - Demais entidades do terceiro setor										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
83	Global	07.015.0008.0243.0019.6016.3335043000000000000	00000	24/01/2019	CENTRO DE RECUPERACAO NOVA ESPERANCA CERENE	6216	10.400,00	23/05/2019	0,00	20.800,00
						7870	10.400,00	27/06/2019	0,00	
Total Vínculo							**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**
Total Subelemento							**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**
Total Elemento							**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**
Total Ação							**20.800,00**		**0,00**	**20.800,00**
Ação: 6018 - Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS										
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil										
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
4013	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	30/05/2019	MUNICIPIO DA LAPA	6766	617,24	30/05/2019	0,00	617,24
4014	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	30/05/2019	MUNICIPIO DA LAPA	648	409,39	30/05/2019	409,39	2.097,51
						6767	2.097,51	30/05/2019	0,00	
4598	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	26/06/2019	MUNICIPIO DA LAPA	851	264,34	26/06/2019	264,34	2.138,84
						8144	2.138,84	26/06/2019	0,00	
Total Vínculo							**5.527,32**		**673,73**	**4.853,59**
Total Subelemento							**5.527,32**		**673,73**	**4.853,59**
Total Elemento							**5.527,32**		**673,73**	**4.853,59**
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais										
Subelemento: 3319113030103000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos - Capitalizada										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
3077	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	24/04/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	5279	462,69	03/05/2019	0,00	462,69
3846	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	27/05/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	7235	462,69	05/06/2019	0,00	462,69
Total Vínculo							**925,38**		**0,00**	**925,38**
Total Subelemento							**925,38**		**0,00**	**925,38**
Total Elemento							**925,38**		**0,00**	**925,38**
Elemento: 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita										
Subelemento: 3339032040000000000 - Mat. p/distrib. gratuita em progr. de assist. social										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
1767	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3339032000000000000	00951	12/03/2019	CWR COMERCIAL LTDA - ME	6273	735,00	23/05/2019	0,00	735,00
2985	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3339032000000000000	00951	24/04/2019	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	6866	122,36	04/06/2019	0,00	122,36
2986	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3339032000000000000	00951	24/04/2019	COMERCIAL BORA EIRELI EPP	6865	262,20	04/06/2019	0,00	262,20
Total Vínculo							**1.119,56**		**0,00**	**1.119,56**
Total Subelemento							**1.119,56**		**0,00**	**1.119,56**
Total Elemento							**1.119,56**		**0,00**	**1.119,56**
Elemento: 3339136000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física										
Subelemento: 3339136070000000000 - Estagiários										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
439	Global	07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000	00951	30/01/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6664	2.036,33	30/05/2019	0,00	2.036,33
Total Vínculo							**2.036,33**		**0,00**	**2.036,33**
Total Subelemento							**2.036,33**		**0,00**	**2.036,33**
Total Elemento							**2.036,33**		**0,00**	**2.036,33**
Total Ação							**9.608,59**		**673,73**	**8.934,86**
Total Geral							**167.567,19**		**5.899,43**	**161.667,76**

RUY SUPLICY WIEDMER	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Secretário Municipal De Saúde E Desenvolvimento Social	Contadora
	CRC 040238-O-9

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:132C911B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
HOMOLOGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO DE ESTÁGIO Nº 001/2019

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná- CIS

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste do Paraná- CIS, juntamente com a empresa CEBRADE – Central Brasileira de Estágio Ltda – ME, no uso de suas atribuições tornam público a Homologação de Classificação, referente ao Teste Seletivo Simplificado de Estágio Nº 001/2019, conforme segue:

ANEXO I – HOMOLOGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO

Guarapuava, 25 de julho de 2019.

ROSANGELA PADILHA PEREIRA
Diretora Executiva
Presidente da Comissão Especial

ANA PAULA MOURA MERNICK
Diretora de Departamento de Licitação
Membro

RAFAEL VIEIRA FEDERLE
Diretor Administrativo
Membro

ANEXO I – HOMOLOGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

NOME	CÓD	RG	NOTA	CLASSIF
ALINE CORDEIRO ANDRADE	4845	110469454	90	1º
BRUNO RAFAEL DOS ANJOS	9748	131370229	60	2º
PRISCILA ZENTIL	8252	12.882.867-2	30	N.C
AMANDA CAROLINA JAREMA BOZZA	9718	107235280	AUSENTE	-
ANDRIELI DE FATIMA FRANÇA	9699	107587225	AUSENTE	-
DÂMARIS DIAS OLAVO	9644	14.946.210-4	AUSENTE	-
JÉSSICA DA SILVA TAVARES	9785	254818099	AUSENTE	-
JOAO DA SILVA	9842	13.710.420-2	AUSENTE	-
KAOANA APARECIDA CHIMANSKE	9711	134804092	AUSENTE	-
MARCELLE BUCH SCHARAM	9777	9726464-3	AUSENTE	-
PALOMA DO NASCIMENTO	6820	110161212	AUSENTE	-
SUELLEN CARNEIRO	4813	128830227	AUSENTE	-

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NOME	CÓD	RG	NOTA	CLASSIF
TAMARA FRANCIELY DE RÉ	6769	140186554	80	1º
RAFAEL FREIRE	9784	401039572	70	2º
JANAYNE DELFINO MACHADO	4788	133396250	30	N.C
EVA SCHRAMM	9806	105517734	AUSENTE	-
JAINE MARTINS DE SOUZA	9687	130837794	AUSENTE	-
JULIANO CURI	9689	107557628	AUSENTE	-
KELLEN CRISTIANE SANTOS MEURER	9795	80063814	AUSENTE	-
KELVIN SAMUEL VEIGA	9665	129450550	AUSENTE	-
LUANA SINCOVSKI SCHICHL	9666	101713989	AUSENTE	-
MARIANE AUGUSTA LIMA CASS	9825	128160930	AUSENTE	-
MONICA BELÓ	9794	66234835	AUSENTE	-
THIAGO HENRIQUE GONÇALVES	9694	13889347-2	AUSENTE	-

DIREITO

NOME	CÓD	RG	NOTA	CLASSIF
ADRIANE KATIUCE BARROZO	9651	79107468	50	1º
JACKELINE DE OLIVEIRA SANTOS	9839	13.886.215-1	40	N.C
ALISSON JOSÉ FERNANDES	4733	135409057	AUSENTE	-
BIANCA RAMOS SCHOEMBERGER	4755	143882802	AUSENTE	-
CELSO ADONIS GONÇALVES BLEM	9757	106622280	AUSENTE	-
FLAVIA SZENDELA	9771	136389009	AUSENTE	-
GABRIELA KRIGUER DE ALMEIDA	9747	135837873	AUSENTE	-
KAREN DE FREITAS FANTE	6717	129747889	AUSENTE	-
MÁRCIA EDUARDA CRISSI	9841	144541650	AUSENTE	-
MARIA FERNANDA RIBEIRO	6743	142798395	AUSENTE	-
OZIERICA CARRASCO REBUSKI	4687	106653925	AUSENTE	-
PAOLA APARECIDA ALVES GONCALVES	9684	131873101	AUSENTE	-
SABRINA FONTOURA VENANCIO	9802	140311715	AUSENTE	-

ENFERMAGEM

NOME	CÓD	RG	NOTA	CLASSIF
ÉRIKA THAIS PERICO	9809	133527532	90	1º
MAYARA DE LIMA FERREIRA	9780	139009258	80	2º
VITÓRIA GABRIELLE ANDREOTE DOS SANTOS PINTO	9702	130587356	80	3º
ANA JULIA CALDAS	9686	83705469	AUSENTE	-
ELISANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO	7533	78590300	AUSENTE	-
ELIZAMARA REIS PEREIRA	9676	2956403	AUSENTE	-
GABRIELE SEBRENSKI	4866	137015196	AUSENTE	-

JOANA DE PAULA	4906	6.404.780-9	AUSENTE	-
JOÃO VICTOR LUCKS PIETROBOM	9655	12.872.999-2	AUSENTE	-

TEC. SISTEMAS P. INTERNET/ ANÁLISE DE SISTEMAS.

NOME	CÓD	RG	NOTA	CLASSIF
DOUGLAS GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA	6845	142039028	60	1º
DOUGLAS YOHAN RATTES	9675	14.196.962-5	AUSENTE	-
LEANDRO PIRES NUNES	4929	143052109	AUSENTE	-
MATEUS VINICIO DUARTES FERNANDES	6652	13677297	AUSENTE	-

Legenda:
N.C. - Não Classificado

Guarapuava, 25 de julho de 2019.

ROSANGELA PADILHA PEREIRA
Diretora Executiva
Presidente da Comissão Especial

ANA PAULA MOURA MERNICK
Diretora de Departamento de Licitação
Membro

RAFAEL VIEIRA FEDERLE
Diretor Administrativo
Membro

Publicado por:
Ana Paula M.mernick
Código Identificador:EC2AB327

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP
Aos onze dias do mês de julho do ano de 2019, autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais Nº 10.520/2002 e Nº 12.349/2010 e Decretos Federais Nº 3.555/2000, Nº 3.693/2000, Nº 3.784/2000, e com as Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014 e demais legislações pertinentes que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Consorcio e a Licitante Vencedora.
OBJETO: "**AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CIS CENTRO-OESTE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS – CEO, CAPS AD III REGIONAL 24 HORAS ADULTO E INFANTOJUVENIL E UNIDADES DE ACOLHIMENTO REGIONAL 24 HORAS ADULTO E INFANTOJUVENIL"**.
Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**, com sede na Rua Guilherme Hack, 432, Bairro Progresso, São Lourenço do Oeste/SC, CEP 89990-000 e inscrita no CNPJ sob nº. 22.094.574/0001-09, representado pelo Sr. AMARILDO PAIN HENRIQUE, portador da Carteira de Identidade RG nº. 4551603 SSP/SC e CPF sob o n.º 072.695.639-26, à saber:

HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	4	COLHERES DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA FESTIVIDADES CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, TRANSPARENTE. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.	STRAW		PCT	50,00	2,45	122,50
4	8	GARFOS DE PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA FESTIVIDADES CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, NÃO ATÓXICO, TRANSPARENTE. PESO APROX. 69GRAMAS. EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES.	STRAW		PCT	50,00	2,45	122,50
4	14	SACOS PLÁSTICOS para acondicionar alimentos com 20 pacotes grandes.	ECOO		PCT	100,00	3,40	340,00
5	3	CORTADOR DE UNHA para uso adulto.	DOCTORZ		UN	150,00	4,90	735,00
6	9	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS USO PROFISSIONAL PCT COM 20KG DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS USO PROFISSIONAL PCT COM 20KG	CLARALUX		UN	30,00	262,00	7.860,00
6	30	Pasta Umectante para lavagem de roupa em lavanderia 20kg.	CLARALUX		UN	30,00	262,00	7.860,00
6	38	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS COMPOSTO POR MATERIAL SINTÉTICO E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES.	ECOO		PCT	600,00	5,33	3.198,00
6	39	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 130 LITROS COMPOSTO POR MATERIAL SINTÉTICO E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 25	ECOO		PCT	300,00	6,60	1.980,00

		UNIDADES.						
6	41	SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 150 LITROS COMPOSTO POR MATERIAL SINTÉTICO E PIGMENTOS. COM 25 UNIDADES.	ECOO		PCT	400,00	9,61	3.844,00
TOTAL								**26.062,00**

A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pelo Departamento de Compras mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio.
A empresa vencedora terá o prazo máximo de **05 (cinco) dia**, contados do recebimento da requisição de compras emitida pelo Departamento de Compras, para entrega dos produtos solicitados devidamente acompanhado das notas fiscais.
O fornecimento do objeto deverá ser feito somente com a autorização expressa emitida pelo Departamento de Compras de acordo com a necessidade das unidades requisitantes.
As entregas deverão ser feitas no Departamento de compras, na Rua Professora Leonídia, 1203, Centro, Guarapuava- PR, de segunda a sexta-feira das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min.
Os valores devidos serão pagos mensalmente, mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade dos produtos, à base dos preços unitários dos itens apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. da requisição de compras e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
As notas fiscais deverão ser preenchidas em conformidade com o Nome e CNPJ informados no cabeçalho de cada Requisição de Compras emitido pelo Departamento de Compras.
Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Diretoria de Licitações e Contratos ou pelo Departamento de Compras.
A data de validade dos produtos que não estiver especificada na descrição, deverá ser de no mínimo 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	50	01.001.10.301.0001.2001	1	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2019	150	01.001.10.301.0003.2003	494	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2019	220	01.001.10.301.0005.2005	322	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2019	270	01.001.10.301.0006.2006	323	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2019	320	01.001.10.301.0007.2007	324	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2019	370	01.001.10.301.0008.2008	325	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 48, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
O descumprimento do prazo de execução/entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
a) Multa de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
b) Multa de 10%(dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução do materiais.
c) Impedimento de contratar com a Administração do CIS Centro Oeste pelo período de 01(um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
d)O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.
A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019 - SRP.
Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8.666/1993, e também se ocorrer a extinção do CIS Centro Oeste, sem que neste caso seja considerado descumprimento contratual
Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando -se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial Nº 006/2019 - SRP e anexos, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Guarapuava, 11 de julho de 2019.

ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Centro Oeste do Paraná

AMARILDO PAIN HENRIQUE
Representante legal detentor da Ata
HB SUL Comercio de Alimentos LTDA ME
CNPJ nº 22.094.574/0001-09

Testemunhas:
Ana Paula Mernick
CPF: 067.329.309-23
Rafael Vieira Federle
CPF: 011.368.059-74

Publicado por:
Ana Paula M.mernick
Código Identificador:F81A928E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DO ECA

Exercício: 2019
Demostrativo da Despesa Simplificada no Período de janeiro a junho
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Atualizada	V. Empenhado	V. Liquidado	V.Pago	Sdo. Pagar	V. Reservado	Sdo. Empenhar
		09.005.08.243.0021.5001		EXECUÇÃO DO PROJETO CONVÊNIO FIA							
O	939	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
E	1582	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	31825	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
E	1622	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	31826	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E	1613	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	31848	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E	1632	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.0	31851	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	940	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
E	1583	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.0	31825	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	941	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	289,87	289,87	289,87	0,00	0,00	8.110,13
E	1623	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	31826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	17.406,10	15.096,20	10.499,67	6.906,43	0,00	28.593,90
E	1633	09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.0	31851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	942	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.51.00.0	01000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
O	943	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
E	1584	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	31825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00
E	1624	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	31826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
E	1614	09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.0	31848	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	59.890,00	59.890,00	59.890,00	0,00	0,00	1.110,00
Total ProjAtiv:					209.450,00	132.585,97	75.276,07	70.679,54	61.906,43	0,00	76.864,03
		09.005.08.243.0021.6001		MANUTENÇÃO DO PROJETO CASA LAR							
O	944	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
O	945	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
O	946	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00	13.269,43	13.269,43	13.269,43	0,00	0,00	42.230,57
O	947	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	2.919,24	2.919,24	2.919,24	0,00	0,00	8.080,76
O	948	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.16.00.0	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
O	949	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
O	950	09.005.08.243.0021.6.001.3.1.91.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
O	951	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
O	952	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
O	953	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.30.00.0	31941	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	24.499,39	20.962,60	19.106,73	5.392,66	0,00	10.500,61
O	954	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.32.00.0	01000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
O	955	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
O	956	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
O	957	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
O	958	09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.39.00.0	31941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.250,00	8.460,81	8.460,81	8.460,81	0,00	0,00	6.789,19
O	959	09.005.08.243.0021.6.001.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
O	960	09.005.08.243.0021.6.001.4.4.90.52.00.0	31814	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	12.678,00	11.258,00	11.258,00	1.420,00	0,00	19.322,00
Total ProjAtiv:					267.925,00	61.826,87	56.870,08	55.014,21	6.812,66	0,00	206.098,13
		09.005.08.243.0021.6003		TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES - CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
O	961	09.005.08.243.0021.6.003.3.3.50.43.00.0	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.600,00
Total ProjAtiv:					33.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20.600,00
		09.005.08.243.0021.6004		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
O	962	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.04.00.0	01000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
O	963	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.05.00.0	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
O	964	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.11.00.0	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.250,00	42.553,71	42.553,71	42.553,71	0,00	0,00	46.696,29
O	965	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	8.510,73	8.510,73	8.510,73	0,00	0,00	10.389,27
O	966	09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.94.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
E	1608	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.30.93.00.0	31849	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
E	1609	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.30.93.00.0	31850	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	967	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
O	968	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	3.772,12	2.083,98	1.897,54	1.874,58	0,00	11.977,88
O	969	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
O	970	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.36.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
O	971	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.769,35	6.159,85	5.883,93	1.885,42	0,00	7.230,65
O	972	09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.93.00.0	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
E	1612	09.005.08.243.0021.6.004.4.4.90.52.00.0	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E	1610	09.005.08.243.0021.6.004.4.4.90.52.00.0	31849	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00	565,00
E	1611	09.005.08.243.0021.6.004.4.4.90.52.00.0	31850	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00	67.990,00	67.990,00	67.990,00	0,00	0,00	3.010,00
Total ProjAtiv:					241.450,00	136.530,91	133.233,27	132.770,91	3.760,00	0,00	104.919,09
		09.005.08.243.0021.6006		PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE							
O	973	09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	974	09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	975	09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:					5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		09.005.08.243.0021.6007		PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL							
O	976	09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

O	977	09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	978	09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.40.00.0	01000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total ProjAtiv:					5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
		09.005.08.243.0021.6008		PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR							
O	979	09.005.08.243.0021.6.008.3.1.91.13.00.0	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
O	980	09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
O	981	09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total ProjAtiv:					7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00
		09.005.08.243.0021.6009		MANUTENÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
O	982	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.14.00.0	01000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
O	983	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.30.00.0	01000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
O	984	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.33.00.0	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
O	985	09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.39.00.0	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Total ProjAtiv:					13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
Total na Entidade:					784.715,00	343.943,75	278.379,42	271.464,66	72.479,09	0,00	440.771,25
Total Geral:					784.715,00	343.943,75	278.379,42	271.464,66	72.479,09	0,00	440.771,25

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:55307606

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.311.683,00	93.456.141,54	9.775.317,18	10,46	32.542.567,67	34,82	60.913.573,87
RECEITAS CORRENTES	81.050.933,00	81.416.018,96	9.659.869,68	11,86	31.987.358,13	39,29	49.428.660,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.844.609,00	11.844.609,00	1.707.499,69	14,42	6.039.173,32	50,99	5.805.435,68
Impostos	9.243.969,00	9.243.969,00	1.478.940,14	16,00	5.099.763,31	55,17	4.144.205,69
Taxas	1.895.040,00	1.895.040,00	227.872,90	12,02	938.033,75	49,50	957.006,25
Contribuição de Melhoria	705.600,00	705.600,00	686,65	0,10	1.376,26	0,20	704.223,74
CONTRIBUIÇÕES	4.863.940,00	4.863.940,00	773.587,44	15,90	2.344.580,24	48,20	2.519.359,76
Contribuições Sociais	2.225.500,00	2.225.500,00	335.118,74	15,06	974.581,26	43,79	1.250.918,74
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.638.440,00	2.638.440,00	438.468,70	16,62	1.369.998,98	51,92	1.268.441,02
RECEITA PATRIMONIAL	3.268.245,00	3.633.330,96	712.792,82	19,62	1.889.002,23	51,99	1.744.328,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	101.956,00	101.956,00	9.958,44	9,77	44.669,36	43,81	57.286,64
Valores Mobiliários	3.163.139,00	3.528.224,96	702.834,38	19,92	1.844.332,87	52,27	1.683.892,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
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	129.696,00	129.696,00	4.373,46	3,37	15.696,71	12,10	113.999,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.846,00	48.846,00	4.373,46	8,95	15.696,71	32,14	33.149,29
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
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	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.522.143,00	60.522.143,00	6.353.352,01	10,50	21.450.414,93	35,44	39.071.728,07
Transferências da União e de suas Entidades	36.064.749,00	36.064.749,00	3.298.853,25	9,15	9.914.023,41	27,49	26.150.725,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.936.394,00	13.936.394,00	1.414.154,04	10,15	6.126.316,55	43,96	7.810.077,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	10.521.000,00	10.521.000,00	1.640.344,72	15,59	5.410.074,97	51,42	5.110.925,03
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	422.300,00	422.300,00	108.264,26	25,64	248.490,70	58,84	173.809,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.350,00	18.350,00	10.397,95	56,66	40.962,97	223,23	-22.612,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.650,00	13.650,00	23.090,80	169,16	95.897,30	702,54	-82.247,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	390.300,00	390.300,00	74.775,51	19,16	111.630,43	28,60	278.669,57
RECEITAS DE CAPITAL	7.260.750,00	12.040.122,58	115.447,50	0,96	555.209,54	4,61	11.484.913,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Alienação de Bens Móveis	105.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.905.750,00	6.605.122,58	115.447,50	1,75	555.209,54	8,41	6.049.913,04
Transferências da União e de suas Entidades			1.748.250,00	3.167.359,51	59.060,00	1,86	59.060,00	1,86	3.108.299,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			157.500,00	3.437.763,07	56.387,50	1,64	496.149,54	14,43	2.941.613,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			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 Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			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 do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			4.400.000,00	4.400.000,00	714.812,57	16,25	1.513.155,33	34,39	2.886.844,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			92.711.683,00	97.856.141,54	10.490.129,75	10,72	34.055.723,00	34,80	63.800.418,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo			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)			92.711.683,00	97.856.141,54	10.490.129,75	10,72	34.055.723,00	34,80	63.800.418,54
DÉFICIT (VI)			-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)			92.711.683,00	97.856.141,54	10.490.129,75	10,72	34.055.723,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	2.361.420,18	-	-	2.361.420,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			-	2.361.420,18	-	-	2.361.420,18	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	86.860.426,08	93.847.504,80	13.024.452,98	33.643.673,77	60.203.831,03	11.441.087,34	29.052.709,55	64.794.795,25	28.018.679,27
DESPESAS CORRENTES	70.314.341,08	69.553.353,67	11.804.115,74	30.511.626,32	39.041.727,35	10.823.795,13	27.780.539,11	41.772.814,56	26.809.674,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.791.837,28	38.719.252,28	5.968.652,68	16.936.759,66	21.782.492,62	5.968.652,68	16.936.759,66	21.782.492,62	16.888.517,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	346.500,00	346.500,00	18.933,96	67.387,56	279.112,44	18.933,96	67.387,56	279.112,44	67.387,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.176.003,80	30.487.601,39	5.816.529,10	13.507.479,10	16.980.122,29	4.836.208,49	10.776.391,89	19.711.209,50	9.853.769,46
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.176.003,80	30.487.601,39	5.816.529,10	13.507.479,10	16.980.122,29	4.836.208,49	10.776.391,89	19.711.209,50	9.853.769,46
DESPESAS DE CAPITAL	15.989.585,00	23.737.651,13	1.220.337,24	3.132.047,45	20.605.603,68	617.292,21	1.272.170,44	22.465.480,69	1.209.004,45
INVESTIMENTOS	15.084.485,00	22.832.551,13	1.076.703,12	2.710.130,45	20.122.420,68	473.658,09	850.253,44	21.982.297,69	787.087,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	684.600,00	684.600,00	143.634,12	421.917,00	262.683,00	143.634,12	421.917,00	262.683,00	421.917,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.543.256,92	6.062.056,92	2.491.161,90	3.289.504,66	2.772.552,26	714.812,58	1.513.155,34	4.548.901,58	1.513.155,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.403.683,00	99.909.561,72	15.515.614,88	36.933.178,43	62.976.383,29	12.155.899,92	30.565.864,89	69.343.696,83	29.531.834,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.403.683,00	99.909.561,72	15.515.614,88	36.933.178,43	62.976.383,29	12.155.899,92	30.565.864,89	69.343.696,83	29.531.834,61
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	3.489.858,11	-	4.523.888,39
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.403.683,00	99.909.561,72	15.515.614,88	36.933.178,43	62.976.383,29	12.155.899,92	34.055.723,00	69.343.696,83	34.055.723,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 07h e 47m.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.400.000,00	4.400.000,00	714.812,57	16,25	1.513.155,33	34,39	2.886.844,67
RECEITAS CORRENTES	4.400.000,00	4.400.000,00	714.812,57	16,25	1.513.155,33	34,39	2.886.844,67
CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00	2.700.000,00	418.754,34	15,51	1.217.097,10	45,08	1.482.902,90
Contribuições Sociais	2.700.000,00	2.700.000,00	418.754,34	15,51	1.217.097,10	45,08	1.482.902,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	296.058,23	17,42	296.058,23	17,42	1.403.941,77
Demais Receitas Correntes	1.700.000,00	1.700.000,00	296.058,23	17,42	296.058,23	17,42	1.403.941,77

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.543.256,92	6.062.056,92	2.491.161,90	3.289.504,66	2.772.552,26	714.812,58	1.513.155,34	4.548.901,58	1.513.155,34
DESPESAS CORRENTES	5.543.256,92	6.062.056,92	2.491.161,90	3.289.504,66	2.772.552,26	714.812,58	1.513.155,34	4.548.901,58	1.513.155,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.866.406,92	3.989.056,92	418.754,35	1.217.097,11	2.771.959,81	418.754,35	1.217.097,11	2.771.959,81	1.217.097,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676.850,00	2.073.000,00	2.072.407,55	2.072.407,55	592,45	296.058,23	296.058,23	1.776.941,77	296.058,23

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:720BFAB9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	87.168.426,08	94.155.504,80	13.024.452,98	33.643.673,77	91,09	60.511.831,03	11.441.087,34	29.052.709,55	95,05	65.102.795,25
LEGISLATIVA	2.109.000,00	2.109.000,00	284.562,24	755.832,12	2,05	1.353.167,88	284.562,24	755.832,12	2,47	1.353.167,88
Ação Legislativa	2.109.000,00	2.109.000,00	284.562,24	755.832,12	2,05	1.353.167,88	284.562,24	755.832,12	2,47	1.353.167,88
JUDICIÁRIA	354.900,00	354.900,00	40.424,40	119.789,03	0,32	235.110,97	40.424,40	119.789,03	0,39	235.110,97
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	354.900,00	354.900,00	40.424,40	119.789,03	0,32	235.110,97	40.424,40	119.789,03	0,39	235.110,97
ADMINISTRAÇÃO	8.553.394,40	9.183.029,40	979.493,08	3.072.751,15	8,32	6.110.278,25	1.004.413,78	2.853.327,12	9,34	6.329.702,28
Administração Geral	6.803.164,40	6.765.799,40	818.977,69	2.463.337,17	6,67	4.302.462,23	820.224,11	2.335.823,30	7,64	4.429.976,10
Administração Financeira	263.025,00	263.025,00	34.768,98	100.793,65	0,27	162.231,35	37.888,98	100.793,65	0,33	162.231,35
Controle Externo	832.455,00	919.455,00	80.522,54	260.144,52	0,70	659.310,48	85.644,46	236.419,98	0,77	683.035,02
Administração de Receitas	654.750,00	1.234.750,00	45.223,87	248.475,81	0,67	986.274,19	60.656,23	180.290,19	0,59	1.054.459,81
DEFESA NACIONAL	99.435,00	99.435,00	8.293,50	30.192,81	0,08	69.242,19	8.793,27	19.760,78	0,06	79.674,22
Defesa Terrestre	99.435,00	99.435,00	8.293,50	30.192,81	0,08	69.242,19	8.793,27	19.760,78	0,06	79.674,22
SEGURANÇA PÚBLICA	144.375,00	144.375,00	78,68	242,18	0,00	144.132,82	78,68	242,18	0,00	144.132,82
Defesa Civil	144.375,00	144.375,00	78,68	242,18	0,00	144.132,82	78,68	242,18	0,00	144.132,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.733.137,00	3.475.987,00	646.613,10	1.231.709,24	3,33	2.244.277,76	400.594,79	874.492,05	2,86	2.601.494,95
Assistência ao Idoso	68.250,00	170.250,00	0,00	0,00	0,00	170.250,00	0,00	0,00	0,00	170.250,00
Assistência ao Portador de Deficiência	50.400,00	402.400,00	259.900,00	272.900,00	0,74	129.500,00	0,00	13.000,00	0,04	389.400,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	497.325,00	766.325,00	175.966,66	343.943,75	0,93	422.381,25	185.025,59	278.379,42	0,91	487.945,58
Assistência Comunitária	2.117.162,00	2.137.012,00	210.746,44	614.865,49	1,66	1.522.146,51	215.569,20	583.112,63	1,91	1.553.899,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.017.900,00	9.017.900,00	1.666.721,70	4.236.140,06	11,47	4.781.759,94	1.666.721,70	4.236.140,06	13,86	4.781.759,94
Previdência do Regime Estatutário	9.017.900,00	9.017.900,00	1.666.721,70	4.236.140,06	11,47	4.781.759,94	1.666.721,70	4.236.140,06	13,86	4.781.759,94
SAÚDE	20.236.143,43	20.115.993,43	2.614.520,35	8.387.355,14	22,71	11.728.638,29	2.777.966,02	7.396.055,05	24,20	12.719.938,38
Administração Geral	1.029.000,00	1.029.000,00	24.097,49	46.923,24	0,13	982.076,76	18.211,85	35.676,67	0,12	993.323,33
Atenção Básica	10.414.018,03	10.403.868,03	1.398.472,30	4.284.233,04	11,60	6.119.634,99	1.351.561,57	3.862.051,96	12,64	6.541.816,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.431.811,00	7.293.811,00	1.077.067,90	3.729.864,94	10,10	3.563.946,06	1.299.787,50	3.187.246,39	10,43	4.106.564,61
Vigilância Sanitária	406.658,40	406.658,40	27.357,04	78.656,68	0,21	328.001,72	27.761,89	77.047,18	0,25	329.611,22
Vigilância Epidemiológica	954.656,00	982.656,00	87.525,62	247.677,24	0,67	734.978,76	80.643,21	234.032,85	0,77	748.623,15
TRABALHO	109.725,00	109.725,00	18.497,43	51.450,37	0,14	58.274,63	18.291,64	48.738,57	0,16	60.986,43
Empregabilidade	109.725,00	109.725,00	18.497,43	51.450,37	0,14	58.274,63	18.291,64	48.738,57	0,16	60.986,43
EDUCAÇÃO	17.180.928,25	17.208.928,25	2.696.305,15	7.679.187,95	20,79	9.529.740,30	2.575.057,34	7.197.746,94	23,55	10.011.181,31
Alimentação e Nutrição	871.562,00	871.562,00	100.981,31	282.980,43	0,77	588.581,57	101.135,96	265.087,68	0,87	606.474,32
Ensino Fundamental	8.666.059,77	7.699.059,77	971.763,56	3.149.100,87	8,53	4.549.958,90	1.043.645,15	3.044.050,69	9,96	4.655.009,08
Ensino Profissional	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Ensino Superior	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Educação Infantil	6.961.456,48	7.567.871,48	1.136.725,45	3.601.064,65	9,75	3.966.806,83	1.253.781,16	3.553.573,23	11,63	4.014.298,25
Educação de Jovens e Adultos	215.175,00	215.175,00	30.430,52	85.424,39	0,23	129.750,61	30.430,52	85.424,39	0,28	129.750,61
Educação Especial	361.675,00	750.260,00	456.404,31	560.617,61	1,52	189.642,39	146.064,55	249.610,95	0,82	500.649,05
CULTURA	457.450,00	457.450,00	34.863,20	93.408,22	0,25	364.041,78	36.825,62	88.568,02	0,29	368.881,98
Difusão Cultural	457.450,00	457.450,00	34.863,20	93.408,22	0,25	364.041,78	36.825,62	88.568,02	0,29	368.881,98
URBANISMO	16.268.265,00	18.799.965,00	2.820.987,58	5.257.053,24	14,23	13.542.911,76	1.794.144,54	3.494.618,05	11,43	15.305.346,95
Infra-Estrutura Urbana	8.332.150,00	10.954.850,00	321.665,31	779.700,29	2,11	10.175.149,71	235.123,63	235.123,63	0,77	10.719.726,37
Serviços Urbanos	7.936.115,00	7.845.115,00	2.499.322,27	4.477.352,95	12,12	3.367.762,05	1.559.020,91	3.259.494,42	10,66	4.585.620,58
HABITAÇÃO	799.172,00	484.172,00	0,00	0,00	0,00	484.172,00	0,00	0,00	0,00	484.172,00
Habitação Urbana	799.172,00	484.172,00	0,00	0,00	0,00	484.172,00	0,00	0,00	0,00	484.172,00
SANEAMENTO	2.614.600,00	5.460.610,59	423.667,40	515.157,79	1,39	4.945.452,80	17.615,40	98.577,79	0,32	5.362.032,80
Saneamento Básico Urbano	2.614.600,00	5.460.610,59	423.667,40	515.157,79	1,39	4.945.452,80	17.615,40	98.577,79	0,32	5.362.032,80
GESTÃO AMBIENTAL	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
Preservação e Conservação Ambiental	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.800,00	16.800,00	1.154,77	3.681,29	0,01	13.118,71	1.154,77	3.681,29	0,01	13.118,71
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	16.800,00	16.800,00	1.154,77	3.681,29	0,01	13.118,71	1.154,77	3.681,29	0,01	13.118,71
AGRICULTURA	1.051.575,00	1.424.075,00	216.623,63	639.824,84	1,73	784.250,16	272.385,71	436.713,56	1,43	987.361,44
Promoção da Produção Agropecuária	1.051.575,00	1.424.075,00	216.623,63	639.824,84	1,73	784.250,16	272.385,71	436.713,56	1,43	987.361,44
INDÚSTRIA	605.850,00	676.681,13	96.271,40	336.375,85	0,91	340.305,28	88.458,78	232.872,36	0,76	443.808,77
Promoção Industrial	605.850,00	676.681,13	96.271,40	336.375,85	0,91	340.305,28	88.458,78	232.872,36	0,76	443.808,77
COMÉRCIO E SERVIÇOS	385.350,00	385.350,00	106,90	10.738,90	0,03	374.611,10	106,90	10.738,90	0,04	374.611,10
Promoção da Produção Agropecuária	236.250,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00
Promoção Comercial	68.250,00	68.250,00	76,90	5.708,90	0,02	62.541,10	76,90	5.708,90	0,02	62.541,10
Turismo	80.850,00	80.850,00	30,00	5.030,00	0,01	75.820,00	30,00	5.030,00	0,02	75.820,00
COMUNICAÇÕES	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Tecnologia da Informação	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
TRANSPORTE	1.137.150,00	1.327.852,00	82.709,85	156.835,24	0,42	1.171.016,76	68.789,85	142.915,24	0,47	1.184.936,76
Transporte Aéreo	97.650,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	87.650,00	0,00	0,00	0,00	87.650,00
Transporte Rodoviário	1.039.500,00	1.240.202,00	82.709,85	156.835,24	0,42	1.083.366,76	68.789,85	142.915,24	0,47	1.097.286,76
DESPORTO E LAZER	698.926,00	708.926,00	68.724,94	166.311,95	0,45	542.614,05	60.868,23	142.264,04	0,47	566.661,96
Desporto Comunitário	563.791,00	573.791,00	68.724,94	166.311,95	0,45	407.479,05	60.868,23	142.264,04	0,47	431.526,96
Lazer	135.135,00	135.135,00	0,00	0,00	0,00	135.135,00	0,00	0,00	0,00	135.135,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.878.250,00	1.878.250,00	323.833,68	899.636,40	2,44	978.613,60	323.833,68	899.636,40	2,94	978.613,60

Serviço da Dívida Interna	1.031.100,00	1.031.100,00	162.568,08	489.304,56	1,32	541.795,44	162.568,08	489.304,56	1,60	541.795,44
Outros Encargos Especiais	847.150,00	847.150,00	161.265,60	410.331,84	1,11	436.818,16	161.265,60	410.331,84	1,34	436.818,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	556.500,00
Reserva de Contingência geral	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	556.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	5.543.256,92	6.062.056,92	2.491.161,90	3.289.504,66	8,91	2.772.552,26	714.812,58	1.513.155,34	4,95	4.548.901,58
LEGISLATIVA	100.000,00	100.000,00	5.315,49	15.745,85	0,04	84.254,15	5.315,49	15.745,85	0,05	84.254,15
Ação Legislativa	100.000,00	100.000,00	5.315,49	15.745,85	0,04	84.254,15	5.315,49	15.745,85	0,05	84.254,15
JUDICIÁRIA	21.000,00	21.000,00	3.077,98	9.131,30	0,02	11.868,70	3.077,98	9.131,30	0,03	11.868,70
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	21.000,00	21.000,00	3.077,98	9.131,30	0,02	11.868,70	3.077,98	9.131,30	0,03	11.868,70
ADMINISTRAÇÃO	2.086.480,00	2.486.630,00	2.106.721,95	2.172.543,23	5,88	314.086,77	330.372,63	396.193,91	1,30	2.090.436,09
Administração Geral	1.954.930,00	2.341.080,00	2.093.240,05	2.132.194,28	5,77	208.885,72	316.890,73	355.844,96	1,16	1.985.235,04
Administração Financeira	18.900,00	18.900,00	2.841,22	8.477,78	0,02	10.422,22	2.841,22	8.477,78	0,03	10.422,22
Controle Externo	74.850,00	88.850,00	7.263,86	21.312,25	0,06	67.537,75	7.263,86	21.312,25	0,07	67.537,75
Administração de Receitas	37.800,00	37.800,00	3.376,82	10.558,92	0,03	27.241,08	3.376,82	10.558,92	0,03	27.241,08
DEFESA NACIONAL	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
Defesa Terrestre	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Defesa Civil	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.915,00	109.565,00	10.160,68	30.880,06	0,08	78.684,94	10.160,68	30.880,06	0,10	78.684,94
Assistência à Criança a ao Adolescente	18.390,00	18.390,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00	0,00	0,00	0,00	18.390,00
Assistência Comunitária	98.525,00	91.175,00	10.160,68	30.880,06	0,08	60.294,94	10.160,68	30.880,06	0,10	60.294,94
SAÚDE	1.353.409,42	1.427.409,42	109.889,46	329.662,36	0,89	1.097.747,06	109.889,46	329.662,36	1,08	1.097.747,06
Administração Geral	86.436,00	86.436,00	0,00	0,00	0,00	86.436,00	0,00	0,00	0,00	86.436,00
Atenção Básica	752.325,00	826.325,00	73.662,95	220.953,74	0,60	605.371,26	73.662,95	220.953,74	0,72	605.371,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	429.688,35	429.688,35	30.329,31	91.099,01	0,25	338.589,34	30.329,31	91.099,01	0,30	338.589,34
Vigilância Sanitária	39.180,07	39.180,07	2.873,48	8.563,24	0,02	30.616,83	2.873,48	8.563,24	0,03	30.616,83
Vigilância Epidemiológica	45.780,00	45.780,00	3.023,72	9.046,37	0,02	36.733,63	3.023,72	9.046,37	0,03	36.733,63
TRABALHO	9.660,00	9.660,00	2.332,65	6.257,62	0,02	3.402,38	2.332,65	6.257,62	0,02	3.402,38
Empregabilidade	9.660,00	9.660,00	2.332,65	6.257,62	0,02	3.402,38	2.332,65	6.257,62	0,02	3.402,38
EDUCAÇÃO	1.599.677,50	1.651.677,50	236.655,37	671.002,87	1,82	980.674,63	236.655,37	671.002,87	2,20	980.674,63
Ensino Fundamental	847.140,00	857.140,00	95.587,27	273.860,01	0,74	583.279,99	95.587,27	273.860,01	0,90	583.279,99
Educação Infantil	700.537,50	742.537,50	131.014,16	368.134,98	1,00	374.402,52	131.014,16	368.134,98	1,20	374.402,52
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	2.960,82	8.584,34	0,02	9.415,66	2.960,82	8.584,34	0,03	9.415,66
Educação Especial	34.000,00	34.000,00	7.093,12	20.423,54	0,06	13.576,46	7.093,12	20.423,54	0,07	13.576,46
CULTURA	18.900,00	18.900,00	1.781,78	5.011,36	0,01	13.888,64	1.781,78	5.011,36	0,02	13.888,64
Difusão Cultural	18.900,00	18.900,00	1.781,78	5.011,36	0,01	13.888,64	1.781,78	5.011,36	0,02	13.888,64
URBANISMO	156.050,00	156.050,00	12.761,48	39.068,21	0,11	116.981,79	12.761,48	39.068,21	0,13	116.981,79
Serviços Urbanos	156.050,00	156.050,00	12.761,48	39.068,21	0,11	116.981,79	12.761,48	39.068,21	0,13	116.981,79
SANEAMENTO	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
Saneamento Básico Urbano	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
AGRICULTURA	15.225,00	15.225,00	646,17	1.915,25	0,01	13.309,75	646,17	1.915,25	0,01	13.309,75
Promoção da Produção Agropecuária	15.225,00	15.225,00	646,17	1.915,25	0,01	13.309,75	646,17	1.915,25	0,01	13.309,75
INDÚSTRIA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Promoção Industrial	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TRANSPORTE	36.750,00	36.750,00	1.381,11	4.988,85	0,01	31.761,15	1.381,11	4.988,85	0,02	31.761,15
Transporte Rodoviário	36.750,00	36.750,00	1.381,11	4.988,85	0,01	31.761,15	1.381,11	4.988,85	0,02	31.761,15
DESPORTO E LAZER	17.325,00	17.325,00	437,78	3.297,70	0,01	14.027,30	437,78	3.297,70	0,01	14.027,30
Desporto Comunitário	14.700,00	14.700,00	437,78	3.297,70	0,01	11.402,30	437,78	3.297,70	0,01	11.402,30
Lazer	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
TOTAL	92.711.683,00	100.217.561,72	15.515.614,88	36.933.178,43	100,00	63.284.383,29	12.155.899,92	30.565.864,89	100,00	69.651.696,83
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 07h e 49m.										

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:9B1B7C60

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RPPS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR								0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	APORTES REALIZADOS
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2.019,00	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018	até o Bimestre 2019	até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:ECA56493

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.416.018,96	31.987.358,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.844.609,00	6.039.173,32
IPTU	4.286.625,00	2.947.476,45
ISS	1.710.240,00	1.006.598,03
ITBI	1.942.500,00	286.931,34
IRRF	1.304.604,00	858.757,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.600.640,00	939.410,01
Contribuições	4.863.940,00	2.344.580,24
Receita Patrimonial	3.633.330,96	1.889.002,23
Aplicações Financeiras (II)	3.528.224,96	1.844.332,87
Outras Receitas Patrimoniais	105.106,00	44.669,36
Transferências Correntes	60.522.143,00	21.450.414,93
Cota-Parte do FPM	14.490.000,00	7.919.910,29
Cota-Parte do ICMS	8.527.680,00	3.726.183,55
Cota-Parte do IPVA	3.528.000,00	2.173.104,62
Cota-Parte do ITR	255.788,80	38.961,92

Transferências da LC 87/1996	55.675,20	0,00
Transferências da LC 61/1989	89.712,00	59.884,43
Transferências do FUNDEB	10.521.000,00	5.410.074,97
Outras Transferências Correntes	23.054.287,00	2.122.295,15
Demais Receitas Correntes	551.996,00	264.187,41
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	551.996,00	264.187,41
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	77.887.794,00	30.143.025,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.040.122,58	555.209,54
Operações de Crédito (VI)	5.250.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	185.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	185.000,00	0,00
Transferências de Capital	6.605.122,58	555.209,54
Convênios	1.403.050,00	59.060,00
Outras Transferências de Capital	5.202.072,58	496.149,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.790.122,58	555.209,54
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	84.677.916,58	30.698.234,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	69.553.353,67	30.511.626,32	27.780.539,11	26.809.674,82	221.162,07	988.882,59	985.053,16
Pessoal e Encargos Sociais	38.719.252,28	16.936.759,66	16.936.759,66	16.888.517,80	3.497,33	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	346.500,00	67.387,56	67.387,56	67.387,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.487.601,39	13.507.479,10	10.776.391,89	9.853.769,46	217.664,74	988.882,59	985.053,16
Transferências Constitucionais e Legais	2.466.722,59	1.402.407,01	1.015.722,45	882.172,49	9.281,76	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.020.878,80	12.105.072,09	9.760.669,44	8.971.596,97	208.382,98	988.882,59	985.053,16
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	69.206.853,67	30.444.238,76	27.713.151,55	26.742.287,26	221.162,07	988.882,59	985.053,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.737.651,13	3.132.047,45	1.272.170,44	1.209.004,45	131.245,99	2.333.110,83	2.333.110,83
Investimentos	22.832.551,13	2.710.130,45	850.253,44	787.087,45	131.245,99	2.333.110,83	2.333.110,83
Inversões Financeiras	220.500,00	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	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	684.600,00	421.917,00	421.917,00	421.917,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	23.053.051,13	2.710.130,45	850.253,44	787.087,45	131.245,99	2.333.110,83	2.333.110,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	556.500,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	92.816.404,80	33.154.369,21	28.563.404,99	27.529.374,71	352.408,06	3.321.993,42	3.318.163,99
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-501.711,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.987.186,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	225.736,82	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	67.387,56	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-343.362,70	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-196.038,41	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.392.531,35	974.114,05
DEDUÇÕES (XXIX)	17.208.641,08	17.574.526,33
Disponibilidade de Caixa	17.208.641,08	17.226.088,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.655.172,31	18.357.465,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	446.531,23	1.131.376,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	348.437,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-15.816.109,73	-16.600.412,28
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	784.302,55	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-684.845,66	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-1.812.510,91	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX +	-343.362,70	
XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-501.711,96	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 34m.		

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:280D9609

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MDE - RECEITAS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	9.243.969,00	9.243.969,00	5.099.763,31	55,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.286.625,00	4.286.625,00	2.947.476,45	68,76
1.1.1- IPTU	3.675.000,00	3.675.000,00	2.428.058,84	66,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	611.625,00	611.625,00	519.417,61	84,92
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.942.500,00	1.942.500,00	286.931,34	14,77
1.2.1- ITBI	1.942.500,00	1.942.500,00	284.405,11	14,64
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	2.526,23	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.710.240,00	1.710.240,00	1.006.598,03	58,86
1.3.1- ISS	1.614.900,00	1.614.900,00	970.914,84	60,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	95.340,00	95.340,00	35.683,19	37,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.304.604,00	1.304.604,00	858.757,49	65,83
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.258.570,00	35.258.570,00	17.397.555,55	49,34
2.1- Cota-Parte FPM	19.687.500,00	19.687.500,00	9.899.887,67	50,29
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	18.112.500,00	18.112.500,00	9.899.887,67	54,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	10.659.600,00	10.659.600,00	4.657.729,30	43,70
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	69.594,00	69.594,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	112.140,00	112.140,00	74.855,52	66,75
2.5- Cota-Parte ITR	319.736,00	319.736,00	48.702,31	15,23
2.6- Cota-Parte IPVA	4.410.000,00	4.410.000,00	2.716.380,75	61,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.502.539,00	44.502.539,00	22.497.318,86	50,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	6.335,81	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.441.252,00	1.472.081,78	659.916,76	44,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	924.000,00	924.000,00	483.326,12	52,31
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	328.062,00	328.062,00	150.684,00	45,93
5.4- Transferências Diretas - PNATE	44.940,00	44.940,00	10.394,28	23,13
5.5- Outras Transferências do FNDE	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	49.750,00	80.579,78	15.512,36	19,25
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	109.452,00	109.452,00	45.505,12	41,58
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.573.804,00	1.604.633,78	711.757,69	44,36

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (c)=(b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.736.714,00	6.736.714,00	3.479.510,74	51,65
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.622.500,00	3.622.500,00	1.979.977,38	54,66
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	2.131.920,00	2.131.920,00	931.545,75	43,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	13.918,80	13.918,80	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	22.428,00	22.428,00	14.971,09	66,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	63.947,20	63.947,20	9.740,39	15,23
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	882.000,00	882.000,00	543.276,13	61,60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.555.200,00	10.576.393,54	5.415.050,37	51,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.521.000,00	10.521.000,00	5.410.074,97	51,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.200,00	55.393,54	4.975,40	8,98
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.784.286,00	3.784.286,00	1.930.564,23	51,02
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Período (g)	%(h) =(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.189.620,00	9.456.035,00	4.765.553,23	50,40	4.765.553,23	50,40	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.414.690,00	5.076.105,00	2.547.864,72	50,19	2.547.864,72	50,19	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.774.930,00	4.379.930,00	2.217.688,51	50,63	2.217.688,51	50,63	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	347.730,00	1.074.315,00	944.390,59	87,91	637.706,03	59,36	306.684,56
14.1- Com Educação Infantil	39.480,00	296.480,00	261.866,89	88,33	261.866,89	88,33	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	308.250,00	777.835,00	682.523,70	87,75	375.839,14	48,32	306.684,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.537.350,00	10.530.350,00	5.709.943,82	54,22	5.403.259,26	51,31	306.684,56

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	180.042,94
17.1 - FUNDEB 60%	237,90
17.2 - FUNDEB 40%	179.805,04
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	180.042,94
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.223.216,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	88,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,46
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	3,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	180.042,94
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	180.042,94

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) =(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.279.743,98	7.522.158,98	3.950.369,74	52,52	3.911.233,32	52,00	0,00
22.1 - Creche	7.279.743,98	7.522.158,98	3.950.369,74	52,52	3.911.233,32	52,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.454.170,00	5.372.585,00	2.809.731,61	52,30	2.809.731,61	52,30	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.825.573,98	2.149.573,98	1.140.638,13	53,06	1.101.501,71	51,24	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.236.557,77	8.982.142,77	3.939.756,90	43,86	3.534.227,50	39,35	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	5.083.180,00	5.157.765,00	2.900.212,21	56,23	2.593.527,65	50,28	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.153.377,77	3.824.377,77	1.065.066,42	27,85	966.221,58	25,26	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-25.521,73	0,00	-25.521,73	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	543.500,00	543.500,00	118.520,78	21,81	118.520,78	21,81	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	17.164.801,75	17.152.801,75	8.008.647,42	46,69	7.563.981,60	44,10	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.930.564,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	180.042,94
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	101.157,74
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	21.674,31
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	2.233.439,22
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	5.212.021,60
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período	% (g) (h) =(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	973.750,00	973.750,00	40.795,68	4,19	21.913,24	2,25	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	271.992,00	351.992,00	91.334,88	25,95	91.334,88	25,95	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	1.245.742,00	1.325.742,00	132.130,56	9,97	113.248,12	8,54	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	18.410.543,75	18.478.543,75	8.140.777,98	44,06	7.677.229,72	41,55	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS SALDO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	583.744,24	21.674,31
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	21.674,31
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	583.744,24	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	180.042,94	1.174.392,29
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	5.410.074,97	483.326,12
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	5.418.391,71	48.810,42
47.1 Orçamento do Exercício	5.418.391,71	20.337,24
47.2 Restos a Pagar	0,00	28.473,18
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	4.975,40	14.946,50

49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	176.701,60	1.623.854,49
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	176.701,60	1.623.854,49
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 07h e 52m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:F9C94B10

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ASPS - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

PODER EXECUTIVO
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 JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1,00	
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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.243.969,00	9.243.969,00	5.099.763,31	55,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.675.000,00	3.675.000,00	2.428.058,84	66,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.942.500,00	1.942.500,00	284.405,11	14,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.614.900,00	1.614.900,00	970.914,84	60,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.304.604,00	1.304.604,00	858.757,49	65,83
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.425,00	40.425,00	14.026,31	34,70
Dívida Ativa dos Impostos	567.000,00	567.000,00	468.540,11	82,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	99.540,00	99.540,00	75.060,61	75,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.683.570,00	33.683.570,00	17.397.555,55	51,65
Cota-Parte FPM	18.112.500,00	18.112.500,00	9.899.887,67	54,66
Cota-Parte ITR	319.736,00	319.736,00	48.702,31	15,23
Cota-Parte IPVA	4.410.000,00	4.410.000,00	2.716.380,75	61,60
Cota-Parte ICMS	10.659.600,00	10.659.600,00	4.657.729,30	43,70
Cota-Parte IPI-Exportação	112.140,00	112.140,00	74.855,52	66,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	69.594,00	69.594,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	69.594,00	69.594,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.927.539,00	42.927.539,00	22.497.318,86	52,41
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.592.176,00	3.592.176,00	764.780,18	21,29
Provenientes da União	2.889.726,00	2.889.726,00	657.393,06	22,75
Provenientes do Estado	702.450,00	702.450,00	107.387,12	15,29
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA 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	3.592.176,00	3.592.176,00	764.780,18	21,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	20.213.264,85	19.327.114,85	8.136.157,99	42,10	7.453.692,62	38,57
Pessoal e Encargos Sociais	12.851.190,82	11.757.040,82	3.975.977,82	33,82	3.975.977,82	33,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.362.074,03	7.570.074,03	4.160.180,17	54,96	3.477.714,80	45,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.376.288,00	2.216.288,00	580.859,51	26,21	272.024,79	12,27
Investimentos	1.376.288,00	2.216.288,00	580.859,51	26,21	272.024,79	12,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.589.552,85	21.543.402,85	8.717.017,50	40,46	7.725.717,41	35,86
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	50.532,00	54.532,00	5.335,69	0,06	5.335,69	0,07
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	5.606.324,00	6.446.324,00	2.981.790,66	34,21	2.504.767,65	32,42

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.606.324,00	6.446.324,00	2.981.790,66	34,21	2.504.767,65	32,42
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	290,10	0,00	109,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	334.188,08	3,83	334.188,08	4,33
VINCULADA AOS RESTOS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	9.653,09	0,11	9.653,09	0,12
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.656.856,00	6.500.856,00	3.331.257,62	38,22	2.854.053,71	36,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.932.696,85	15.042.546,85	5.385.759,88	61,78	4.871.663,70	63,06
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						21,65
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]						1.497.065,87

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	26,02	-26,02
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	9.627,07	-9.627,07
TOTAL (VIII)	0,00	9.653,09	-9.653,09
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	%(l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	11.166.343,03	11.230.193,03	4.505.186,78	51,68	4.083.005,70	52,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.861.499,35	7.723.499,35	3.820.963,95	43,83	3.278.345,40	42,43
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	445.838,47	445.838,47	87.219,92	1,00	85.610,42	1,11
Vigilância Epidemiológica	1.000.436,00	1.028.436,00	256.723,61	2,95	243.079,22	3,15
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.115.436,00	1.115.436,00	46.923,24	0,54	35.676,67	0,46
TOTAL	21.589.552,85	21.543.402,85	8.717.017,50	100,00	7.725.717,41	100,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 07h e 55m.						

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:7FD5529A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PPP - PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 09h e 04m.											

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:D1CCFA50

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (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
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.624.116,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DECRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	9.059.858,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	8.153.872,74	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	3.963.688,14	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 09h e 26m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:F6DF89CB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019

CNPJ:	76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL	
		Nr.: 33/2019 - PR	
RUA ANTONIO COLETTO		Processo Administrativo:	68/2019
		Processo de Licitação:	68/2019
C.E.P.:	86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo:	09/07/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeita Municipal, TANIA MARTINS COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01- HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	68/2019
b) Licitação Nr.:	33/2019-PR
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
d)Data Homologação:	26/07/2019
e) Objeto da Licitação	AQUISIÇÃODEMASSAASFÁLTICATIPOPRÉ-MISTURADOA FRIO DENSO (PMFD) PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACO E FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C, PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO NA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS, NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO.

(em Reais R$)						
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
TAMPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO ENSACADO L (4859)						
1	Fornecimento de mistura asfáltica tipo Pré-Misturado à Frio Denso (PMFD), para serviço de tapa buracos no sistema viário da Cidade, que será executado pela Prefeitura Municipal.	TON	225,00	0,0000	347,00	78.075,00
2	Fornecimento de mistura asfáltica tipo Pré-Misturado à Frio Denso (PMFD), para serviço de tapa buracos no sistema viário da Cidade, que será executado pela Prefeitura Municipal. COTA ME - EPP	TON	75,00	0,0000	347,00	26.025,00
Total do Fornecedor:						104.100,00
Total Geral:						104.100,00

Lobato, 26 de Julho de 2019.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:775632F7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019

CNPJ: 76.970.367/0001-08	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 32/2019 - PR	
RUAANTONIO COLETTO	Processo Administrativo:	67/2019
	Processo de Licitação:	67/2019
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR	Data do Processo:	04/07/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeita Municipal, TANIA MARTINS COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro ne sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	67/2019
b) Licitação Nr.:	32/2019-PR
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação:	26/07/2019
e) Objeto da Licitação	REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/LIGA/ASSOCIAÇÃO, ESPECIALIZADA EM ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES, conforme solicitação do Departamento de Educação, Cultura e Esportes

(em Reais R$)						
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME (4385)						
2	Jogos de Futebol de Campo Adulto - Categoria Veterano – 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	800,00	1.600,00
4	Jogos de Futebol de Campo Adulto - Categoria Amador- 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	900,00	1.800,00
6	Jogos de Futebol de Campo Adulto - Campeonato Municipal – 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	700,00	1.400,00

8	Jogos de Futebol de Campo - Categorias de Base - 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	8,00	0,0000	110,00	880,00
10	Jogos de Futebol Suíço - Categorias de Base - 1 árbitro e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	230,00	460,00
12	Jogos de Futebol Suíço - Categoria Amador- 1 árbitro e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	245,00	490,00
14	Jogos de Futebol Suíço - Categoria Veterano - 1 árbitro e 1 Mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	240,00	480,00
BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME (4385)						
16	Jogos de Futebol Suíço - Torneio Feminino - 1 árbitro. Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	230,00	460,00
18	Jogos de Futsal - Categoria Adulto - 2 árbitros e 1 mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	245,00	490,00
20	Jogos de Futsal - Categorias de Base - 2 árbitros e 1 mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	8,00	0,0000	195,00	1.560,00
22	Jogos de Futsal - Torneio Feminino - 1 árbitros e 1 mesário Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	195,00	390,00
24	Jogos de Voleibol - Categoria Adulto - 2 árbitros e 1 apontador Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	250,00	500,00
26	Jogos de Voleibol - Categoria de Base- 2 árbitros e 1 apontador Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	230,00	460,00
28	Jogos de Vôlei de Praia - Categoria Adulto - 2 árbitros e 1 apontador Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	250,00	500,00
30	Jogos de Vôlei de Praia - Categoria de Base - 2 árbitros e 1 apontador Cota Me - Marca: BIG BALL	Un	2,00	0,0000	230,00	460,00
Total do Fornecedor:						11.930,00

LIGA DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANCA (1053)						
1	Jogos de Futebol de Campo Adulto - Categoria Veterano – 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	780,00	4.680,00
3	Jogos de Futebol de Campo Adulto - Categoria Amador- 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	880,00	5.280,00
5	Jogos de Futebol de Campo Adulto - Campeonato Municipal – 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário - Marca:	Un	14,00	0,0000	695,00	9.730,00
7	Jogos de Futebol de Campo - Categorias de Base - 1 árbitro, 2 Assistentes e 1 Mesário - Marca:	Un	24,00	0,0000	108,00	2.592,00
9	Jogos de Futebol Suíço - Categorias de Base - 1 árbitro e 1 Mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	220,00	1.320,00
11	Jogos de Futebol Suíço - Categoria Amador- 1 árbitro e 1 Mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	240,00	1.440,00
13	Jogos de Futebol Suíço - Categoria Veterano - 1 árbitro e 1 Mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	230,00	1.380,00
15	Jogos de Futebol Suíço - Torneio Feminino - 1 árbitro - Marca:	Un	6,00	0,0000	225,00	1.350,00
LIGA DE FUTEBOL DE NOVA ESPERANCA (1053)						
17	Jogos de Futsal - Categoria Adulto - 2 árbitros e 1 mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	240,00	1.440,00
19	Jogos de Futsal - Categorias de Base - 2 árbitros e 1 mesário - Marca:	Un	24,00	0,0000	190,00	4.560,00
21	Jogos de Futsal - Torneio Feminino - 1 árbitros e 1 mesário - Marca:	Un	6,00	0,0000	190,00	1.140,00
23	Jogos de Voleibol - Categoria Adulto - 2 árbitros e 1 apontador - Marca:	Un	6,00	0,0000	245,00	1.470,00
25	Jogos de Voleibol - Categoria de Base- 2 árbitros e 1 apontador - Marca:	Un	6,00	0,0000	225,00	1.350,00
27	Jogos de Vôlei de Praia - Categoria Adulto - 2 árbitros e 1 apontador - Marca:	Un	6,00	0,0000	240,00	1.440,00
29	Jogos de Vôlei de Praia - Categoria de Base - 2 árbitros e 1 apontador. - Marca:	Un	6,00	0,0000	225,00	1.350,00
Total do Fornecedor:						40.522,00
Total Geral:						52.452,00

Lobato, 26 de Julho de 2019.

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sirlene de Fátima Domingues
Código Identificador:CCD44AA0

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A JUNHO DE 2019>

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais	
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre/ <2019>	**Até o Bimestre/ <2018>**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.130.712,50	3.130.712,50	609.988,71	466.157,98
RECEITAS CORRENTES	3.130.712,50	3.130.712,50	609.988,71	466.157,98
Receita de Contribuições dos Segurados	846.825,00	846.825,00	308.698,29	286.532,96
Pessoal Civil	846.825,00	846.825,00	308.698,29	286.532,96
Ativo	840.000,00	840.000,00	303.044,06	280.911,59
Inativo	4.200,00	4.200,00	4.278,81	4.263,44
Pensionista	2.625,00	2.625,00	1.375,42	1.357,93
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	964.950,00	964.950,00	283.134,68	156.341,89
Receitas Imobiliárias	60.900,00	60.900,00	28.677,42	28.677,42
Receitas de Valores Mobiliários	904.050,00	904.050,00	254.457,26	127.664,47
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	1.318.937,50	1.318.937,50	18.155,74	23.283,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	21.000,00	21.000,00	18.155,74	23.283,13
Demais Receitas Correntes	1.297.937,50	1.297.937,50	0	
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	955.500,00	955.500,00	563.511,09	485.101,11
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	4.086.212,50	4.086.212,50	1.173.499,80	951.259,09

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ 2018>	Em <2019>	Em <2018>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.679.903,20	3.679.903,20	1.671.621,46	1.599.136,60	1.669.794,75	1.597.057,60		
ADMINISTRAÇÃO	172.903,20	172.903,20	46.228,30	43.230,00	44.325,95	41.151,00		
Despesas Correntes	164.903,20	164.903,20	46.228,30	43.230,00	44.325,95	41.151,00		
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00						
PREVIDÊNCIA	3.507.000,00	3.507.000,00	1.625.393,16	1.555.906,60	1.625.468,80	1.555.906,60		
Pessoal Civil	3.507.000,00	3.507.000,00	1.625.393,16	1.555.906,60	1.625.468,80	1.555.906,60		
Aposentadorias	3.045.000,00	3.045.000,00	1.412.158,76	1.372.367,02	1.412.234,40	1.372.367,02		
Pensões	462.000,00	462.000,00	213.234,40	183.539,58	213.234,40	183.539,58		
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)				0,00				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	3.679.903,20	3.679.903,20	1.671.621,46	**1.599.136,60**	**1.669.794,75**	**1.597.057,60**		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	406.309,30	406.309,30 - 498.121,66		- 496.294,95				

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	193.461,50
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	518.189,30

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<2019>	<2018>
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.857,69	43.262,00
INVESTIMENTOS	4.661.571,21	4.767.055,68
OUTROS BENS E DIREITOS	1.003.113,00	1.003.113,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2018>
RECEITAS CORRENTES (VIII)	955.500,00	955.500,00	563.511,09	485.101,11
Receita de Contribuições	955.500,00	955.500,00	370.049,59	331.981,09
Patronal	955.500,00	955.500,00	370.049,59	331.981,09
Pessoal Civil	955.500,00	955.500,00	370.049,59	331.981,09
Ativo	955.500,00	955.500,00	370.049,59	331.981,09
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	193.461,50	153.120,02
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	955.500,00	955.500,00	563.511,09	485.101,11

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2018>	Até o Bimestre/ <2019>	Até o Bimestre/ <2018>	Em <2019>	Em <2018>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0	0						

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC nº 042259/O-8

ELIZETTY BERGAMO
Presidente

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:519846C8

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<JANEIRO A JUNHO/2019>

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**			
RECEITAS				
Previsão Inicial	25.569.978,15			
Previsão Atualizada	25.569.978,15			
Receitas Realizadas	12.816.198,69			
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial	26.589.473,91			
Créditos Adicionais	3.669.204,48			
Dotação Atualizada	30.258.678,39			
Despesas Empenhadas	12.870.448,74			
Despesas Liquidadas	11.782.047,31			
Despesas Pagas	11.270.097,45			
Superávit Orçamentário	1.034.151,38			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**			
Despesas Empenhadas	12.870.448,74			
Despesas Liquidadas	11.782.047,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**			
Receita Corrente Líquida	20.339.287,11			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Até o Bimestre**			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	1.173.499,80			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.669.719,11			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -	496.219,31			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)**	**Resultado Apurado Até o Bimestre (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Nominal -	297.955,06	2.304.832,31	-773,55	
Resultado Primário	4.003.537,08	2.329.937,51	58,20	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrição**	**Cancelamento Até o Bimestre**	**Pagamento Até o Bimestre**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	195.549,41	-	195.247,41	302,00
Poder Executivo	195.549,41	-	195.247,41	302,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.077.061,76	-	1.062.339,96	14.721,80
Poder Executivo	1.077.061,76	-	1.062.339,96	14.721,80
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	1.272.611,17	-	1.257.587,37	15.023,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**Valor Apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.156.062,20	25%	24,17	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.169.912,55	60%	87,64	
Complementação da União ao FUNDEB	0	R$ 0,00	0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até o Bimestre**		**Saldo não realizado**	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limite Constitucional Anual**		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	**% Aplicado Até o Bimestre**	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.839.350,47	15%	20,62%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**Valor Apurado no Exercício Corrente**			
Total das Despesas / RCL (%)	0			
FONTE: Sistema BETHA SAPO				

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador CRC nº 042259/o-8

TANIA MARTINS COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:B3EB8FDF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
EDITAL - CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA

EDITAL - CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019 - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA CNPJ:62.047.071/0013-30

EDITAL - CHAMADA PÚBLICA nº 01/2019

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL A ESCOLA SANTA ROSA DE LIMA – LUPIONÓPOLIS- PR

A Associação de Beneficência Santa Catarina de Sena vem realizar Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, durante o exercício 2019, em cumprimento ao estabelecido pela Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009, em seu art. 14, §1°, e Resoluções do FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, em seu art. 20, §§1° e 2° e nº 4, de 2 de abril de 2015.
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda no dia 13 de Agosto de 2019, às 15:00 horas, na sede desta entidade, situada à Rua Vereador Eduardo Gusmão dos Anjos 622, Centro.

1. OBJETIVO Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados na Escola Santa Rosa de Lima- Ensino Infantil e Fundamental.

2. FORMA DE AQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
2.1. No processo de aquisição dos alimentos, a Entidade Executora deverá comprar diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando produtores locais e regionais.
2.2. Para habilitação das propostas, os fornecedores da Agricultura Familiar deverão entregar à Comissão Julgadora, em envelope identificado e lacrado, , conforme o caso, a seguir elencados:
2.3.1. Para os Fornecedores Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo:
I – a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
II – o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante (Anexo I);
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso, como para produtos de origem animal, devendo, nesse caso, se cotado, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser Municipal, Estadual ou Federal.
V – a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.
2.3.2. Para os Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em grupo:
I – Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II – o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 (sessenta) dias;
III – o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes (Anexo I);
IV – a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso, como para produtos de origem animal, devendo, nesse caso, se cotado, apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser Municipal, Estadual ou Federal.
2.4. Na ausência ou desconformidade de qualquer dos documentos exigidos nos itens 2.3.1 a 2.3.3, conforme o caso, será ser concedida a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para a regularização da documentação, de acordo com o §4° do art. 27 da Resolução FNDE nº 26/2013.
2.5. Os agricultores familiares, detentores de DAP Física, poderão contar com uma Entidade Articuladora, assim considerada aquelas definidas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA, que poderá, nesse caso, auxiliar na elaboração do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, de acordo com o art. 28 e parágrafo único da Resolução FNDE nº 26/2013.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS
3.1. Serão considerados os projetos classificados aqueles que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública e preenchidos na forma do Anexo I, devendo ser entregues em envelope identificado e lacrado, distinto da habilitação.
3.2. Cada grupo de fornecedores deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública e no Anexo I.
3.3. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata, ao término do prazo de apresentação dos projetos, na forma do §6° do art. 29 da Resolução FNDE nº 26/2013.
3.4. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:
I – o grupo de projetos de fornecedores locais;
II – o grupo de projetos de fornecedores da região;
3.6. Caso não se obtenha as quantidades necessárias de produtos grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de seleção e priorização estabelecidos nos, itens 3.4.
4.PONTOS DE ENTREGA:
4.1.A entrega acontecerá na Escola Santa Rosa de Lima situada na Rua Vereador Eduardo Gusmão dos nº622 centro, Lupionópolis – Pr
4.2.O setor de Alimentação Escolar passará com 5 (cinco) dias de antecedência ao fornecedor, as quantidades dos produtos, tendo até 48 horas que antecedem a entrega para possíveis alterações como, cancelamento e/ou ajustes das quantidades solicitadas.
4.3.As entregas serão determinadas pelo setor de Alimentação Escolar em função dos cardápios preestabelecidos, que usualmente ocorrerão as terças feiras no período da manhã e, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.
4.4. Nos pedidos constarão dados como: o peso de cada produto, bem como os produtos que deverão ser entregues e os dias das entregas.
4.5. Períodos de Fornecimento 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o cronograma a ser expedido pela Escola e nas quantidades indicadas, pelo período da assinatura do Contrato até 31 de Dezembro de 2019 ou até o término da quantidade adquirida

4.6 Previsões de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos:A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios elaborados pela Nutricionista da Escola e executado pela escola
4.7. Durante o fornecimento, as mercadorias serão devolvidas no ato da entrega, se não corresponderem à qualidade exigida.
4.8. As verduras e legumes deverão ser de boa qualidade, com tamanho médio padronizado; As hortaliças deverão estar frescas, inteiras e sãs, no ponto de maturação adequado para consumo; As folhas deverão se apresentar intactas e firmes;
4.9. Em todos os casos, os produtos deverão estar isentos de:
I – Substâncias terrosas;
II – Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
III – Parasitos, larvas, ou outros animais, nos produtos e embalagens;
IV – Umidade externa anormal;
V – Odor e sabor estranhos;
VI – Enfermidades; e
VII – Lesões que afetem a sua aparência e utilização.

5. PREÇO

5.1. O preço de aquisição será o preço de acordo com o da Prefeitura Municipal de Lupionópolis, ou na ausência de algum produto será pesquisado por, no mínimo, três mercados em âmbito local, priorizando a feira do produtor da Agricultura Familiar, quando houver, de acordo com o art. 29, §1° da Resolução FNDE nº 26/2013.
5.2. Os preços de aquisição estão definidos pela Entidade e serão os preços pagos ao agricultor familiar, empreendedor familiar rural e/ou suas organizações pela venda do gênero alimentício,
5.3. Contrato O(s) projeto(s) de venda selecionado(s) resultará(ão) na celebração de contrato(s) com a Prefeitura, o(s) qual(is) deverá(ao) estabelecer os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos desta Chamada Pública e será(ao) realizado(s) conforme modelo constante no Anexo IV, de acordo com o art. 31 da Resolução FNDE nº **26/2013.**

6 PAGAMENTO DAS FATURAS

6.1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento feito pelo fornecedor da agricultura familiar ou empreendedor familiar rural habilitado, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pela Entidade a cada 2 (dois) meses.
6.2. O pagamento será feito por meio de cheque nominal ou transferência eletrônica ao beneficiário/ fornecedor, mediante a apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada à antecipação de pagamento, para cada faturamento.
6.3. O valor pago anualmente a cada agricultor não poderá exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. CONTRATAÇÃO

7.1. Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios, de acordo com o modelo apresentado no Anexo IV.
7.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP Familiar/ano/entidade executora, de acordo com o art. 32 da Resolução FNDE nº 26/2013.
7.3. Os contratos que resultarão da presente Chamada Pública terão prazo de duração da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da quantidade adquirida, de acordo com o estabelecido item 4.1.

8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES

8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.
8.2 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação/Setor de Merenda Escolar;
8.3 O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta Chamada Pública, pelo período da data de assinatura do Contrato até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da quantidade adquirida,
8.4. O fornecedor se compromete, ainda, a fornecer os gêneros alimentícios para a escola e nas quantidades indicadas, de acordo com o cronograma a ser expedido pela Escola.
8.5. Os produtos alimentícios a serem adquiridos para o alunado do PNAE deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA do Ministério da Saúde – MS e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

9. ANEXOS:

Fazem parte deste Edital de Chamada Pública:
Anexo I – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar - FNDE
Anexo II – Especificações, Quantitativos e Valores de Referência de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar
Anexo III – Relação das Unidades Escolares para Alimentação Escolar
Anexo IV – Minuta de Contrato

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA
CNPJ:62.047.071/0013-30

ANEXO I
PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA GRUPOS FORMAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE						
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N° 01/2019						
I- IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES						
GRUPO FORMAL						
1- NOME DO PROPONENTE		2- CPF				
3- ENDEREÇO		4-MUNICÍPIO/UF			5-CEP	
6- E-MAIL (SE HOUVER)		7- TELEFONE (FIXO)			CELULAR	
8- ORGANIZADO POR ENTIDAE ARTICULADORA ( ) SIM ( )NÃO		9- NOME DA ENTIDADE ARTICULADORA (QUANDO HOUVER)			10- E-MAIL/ FONE	
II- FORNECEDORES PARTICIPANTES						
1- NOME DO AGRICULTOR(A) FAMILIAR		2- CPF	3- N° DAP	4- BANCO	5- N° AGÊNCIA	6- N° CONTA CORRENTE

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC						
1- NOME DA ENTIDADE			2- CNPJ		3- MUNICIPIO	
4- ENDEREÇO			5- TELEFONE			
6- NOME DO REPRESENTANTE			7- E-MAIL		8- CPF	
III- RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS						
1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRICULTOR (A) FAMILIAR		2- PRODUTO	3- UNIDADE	4- QUANTIDADE	5- PREÇO DE AQUISIÇÃO*/UNIDADE	6- VALOR TOTAL
01						TOTAL AGRICULTOR
02						TOTAL AGRICULTOR
03						TOTAL AGRICULTOR
04						TOTAL AGRICULTOR
05						TOTAL AGRICULTOR
06						TOTAL AGRICULTOR
07						TOTAL AGRICULTOR
08						TOTAL AGRICULTOR
09						TOTAL AGRICULTOR
10						TOTAL AGRICULTOR
TOTAL DO PROJETO						
OBS: * Preço publicado no edital n° xxxx o mesmo valor que consta nesta chamada publica)						
IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO						
1. PRODUTO		2. UNIDADE	4. PREÇO/UNIDADE	5. VALOR TOTAL POR PRODUTO		6. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS
TOTAL DO PROJETO:						
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE PROJETO E QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA CONFEREM COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
LOCAL E DATA:		ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO GRUPO INFORMAL			FONE: E-MAIL: CPF	
LOCAL E DATA:		AGRICULTORES (AS) FORNECEDORES (AS) DO GRUPO INFORMAL			ASSINATURA	

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA
CNPJ:62.047.071/0013-30
MODELO PROPOSTO PARA FORNECEDORES INDIVIDUAIS

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE						
IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PUBLICA N° 01/2019						
I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR (A)						
FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL						
1- NOME DO PROPONENTE			2- CPF		3- N° DAP FÍSICA	
4- ENDEREÇO			5-MUNICÍPIO/UF		6-CEP	
7- E-MAIL (SE HOUVER)			7- TELEFONE (FIXO)		CELULAR	
4- BANCO	5- N° AGÊNCIA		6- N° CONTA CORRENTE			
II- RELAÇÃO DOS PRODUTOS						
PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO AQUISIÇÃO*		CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS	
			UNITÁRIO	TOTAL		
OBS: * Preço publicado no edital n° xxxx o mesmo valor que consta nesta chamada publica)						
III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/ FNDE/ MEC						
NOME			CNPJ		MUNICIPIO	
ENDEREÇO					FONE	
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL					CPF	
DECLARO ESTAR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE PROJETO E QUE AS INFORMAÇÕES ACIMA CONFEREM COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO FORNECEDOR INDIVIDUAL				CPF:	

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICÊNCIA SANTA CATARINA DE SENA
CNPJ:62.047.071/0013-30

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES DE REFERÊNCIA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO R$	TOTAL R$
01	Abóbora Seca	KG	50	1,15	57,50
02	Abobrinha Verde	KG	30	3,02	90,60
03	Acelga	KG	30	2,95	88,50
04	Aipim/Mandioca	KG	150	3,49	523,50
05	Alface	KG	200	3,09	618,00
06	Banana Caturra/Nanica	KG	150	2,38	357,00
07	Banana Maçã	KG	200	2,80	560,00
08	Banana Prata	KG	150	3,76	564,00

09	Bolacha Caseira	KG	150	10,94	1641,00
10	Brócolis	KG	50	4,04	202,00
11	Cebolinha Verde	KG	25	5,75	143,75
12	Couve Manteiga	KG	50	3,32	166,00
13	Couve Flor	KG	50	4,03	161,20
14	Cuca/ Bolo	KG	200	9,15	1830,00
15	Doce de Abóbora/ Banana	KG	40	11,69	467,60
16	Doce de Leite Pastoso	KG	40	11,69	467,60
17	Vagem	KG	40	5,00	200,00
18	Laranja Pêra	KG	200	3,00	600,00
19	Limão Rosa	KG	30	2,00	60,00
20	Limão Taiti	KG	30	3,00	90,00
21	Maracujá	KG	100	3,80	380,00
22	Melancia	KG	200,00	1,95	360,00
23	Milho Verde (na palha)	KG	150	2,93	439,50
24	Ovos	DZ	100	4,71	471,00
24	Pão Caseiro	KG	300	8,50	2550,00
26	Polpa de Frutas Congeladas (*)	KG	50	14,38	719,00
27	Quiabo	KG	30	4,10	123,00
28	Repolho	KG	40	1,50	60,00
29	Salsinha	KG	20	6,80	136,00
30	Tomate	KG	50	2,91	145,50
Valor Total:					**R$ 14,272,25**

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:0C40B303

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE MANDAGUARI
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.659.552,43	0,00
Pessoal Ativo	1.659.552,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.395.035,21	0,00
Obrigações Patronais	264.517,22	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta	0,00	0,00
(§ 1ºOduotraarst.D1e8spdeasLasRdFe)Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.659.552,43	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.501.009,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	95.401.009,18	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**1.659.552,43**	**1,74**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.724.060,55	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.437.857,52	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.151.654,50	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 22/jul/2019 as 15h e 04m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EDEVALDO DA MATTA RIBEIRO
Controlador Interno

HUDSON EFRAIN THEODORO GUIMARÃES
Presidente da Câmara

MARCIA SERAFINI CASSIANO DA SILVA
Tesoureira

FERNANDO ANDRÉ DALOSSO DOS SANTOS
Contador

Publicado por:
Claudia Pereira Velasco Lessa
Código Identificador:E9B02563

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PE 25/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE INFORMATICA CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 CEDI/PR

CNPJ: 76.105.550/0001-37	**Telefone:** (41) 3626-1122	**Pregão eletrônico**	
Endereço: Praça Bom Jesus, 44 - Centro		**25/2019**	
		Número Processo:	6/2019
CEP: 83800-000-Mandirituba		**Data do Processo:**	16/01/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	6/2019
b) Licitação Nr.:	25/2019 - PE
c) Modalidade:	Pregão eletrônico
d) Data Homologação:	29/07/2019

OBJETO DO PROCESSO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO DE INFORMATICA CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 CEDI/PR

Lote: 1							
Fornecedor: DEXCEL INFORMATICA LTDA							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
1	Notebook 1TB/4GB/14	UND	ACER E5553G-T4TJ	11,00		2.497,1500	27.468,65
Valor total do lote:							27.468,65
Lote: 2							
Fornecedor: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
2	Impressora multifuncional - laser	UND	HP M130FN	2,00		982,5000	1.965,00
Valor total do lote:							1.965,00
Lote: 3							
Fornecedor: LUCAS C. RUBEL							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
3	Aparelho de DVD player, entrada usb	UND	MONDIAL USB MP3	1,00		197,0000	197,00
Valor total do lote:							197,00
Lote: 4							
Fornecedor: LUCAS C. RUBEL							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
4	Televisão Led 50.	UND	PHILCO PTV50D60	1,00		2.140,0000	2.140,00
Valor total do lote:							2.140,00
Lote: 5							
Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
5	Filmadora 12MP, full HD, com wi-fi	UND	XTRAX EVO	1,00		697,0000	697,00
			800404				
Valor total do lote:							697,00
Lote: 6							
Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
6	Ventilador 1120rpm	UND	VENTISOL 1175	4,00		761,5000	3.046,00
Valor total do lote:							3.046,00
Lote: 7							
Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI							
N° Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Desc. (%)	Valor Unit.	Valor Total
7	Mouse Óptico USB com scroll cor preta	UND	VINIK DM130	11,00		36,2600	398,86
Valor total do lote:							398,86

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manut. do Conselho da Pessoa Idosa	10.005.80.241.0007.2346.4.4.90.52.00	R$ 37.000,00
Manut. Sec. de Assist. Social	10.006.80.244.0007.2352.4.4.90.52.00	R$ 869,40

Mandirituba, 29/07/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Inocêncio Pereira
Código Identificador:BA8E78FE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.130.835,01	5.130.835,01	1.946.836,59	37,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	709.609,03	709.609,03	133.563,90	18,82
1.1.1 - IPTU	635.190,52	635.190,52	70.936,95	11,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.418,51	74.418,51	62.626,95	84,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	388.693,55	388.693,55	33.677,88	8,66
1.2.1 - ITBI	377.817,00	377.817,00	33.677,88	8,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.876,55	10.876,55	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.724.862,00	2.724.862,00	680.517,15	24,97
1.3.1 - ISS	2.633.270,00	2.633.270,00	651.629,25	24,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	91.592,00	91.592,00	28.887,90	31,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.307.670,43	1.307.670,43	1.099.077,66	84,05
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.420.332,51	43.420.332,51	19.976.332,45	46,01
2.1 - Cota-Parte FPM	22.898.000,00	22.898.000,00	10.452.517,59	45,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.898.000,00	22.898.000,00	10.452.517,59	45,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.173.500,00	17.173.500,00	6.977.560,51	40,63
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.751,20	100.751,20	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	277.065,80	277.065,80	113.253,43	40,88
2.5 - Cota-Parte ITR	108.765,51	108.765,51	7.497,38	6,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.862.250,00	2.862.250,00	2.425.503,54	84,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.551.167,52	48.551.167,52	21.923.169,04	45,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	10.732,70	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.049.371,00	2.049.371,00	853.877,80	41,67
5.1 - Transferências do Salário - Educação	1.133.451,00	1.133.451,00	625.357,65	55,17
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	915.920,00	915.920,00	225.836,97	24,66
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.683,18	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	915.920,00	915.920,00	226.874,47	24,77
6.1 - Transferências de Convênios	915.920,00	915.920,00	225.836,97	24,66
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.037,50	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.965.291,00	2.965.291,00	1.091.484,97	36,81

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.214.085,66	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.309.973,63	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	1.395.512,01	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	22.650,65	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	848,69	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	485.100,68	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.122.880,00	13.122.880,00	6.886.942,58	52,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.122.880,00	13.122.880,00	6.880.643,10	52,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.299,48	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.122.880,00	13.122.880,00	2.666.557,44	20,32
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS EMPENHADAS			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (f) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	7.993.728,00	7.993.728,00	3.847.719,70	48,13	3.847.719,70	48,13
13.1 - Com Educação Infantil	2.497.028,00	2.497.028,00	287.756,72	11,52	287.756,72	11,52
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.496.700,00	5.496.700,00	3.559.962,98	64,77	3.559.962,98	64,77
14 - OUTRAS DESPESAS (FUNDEB 40%)	5.129.152,00	5.129.152,00	3.678.529,73	71,72	3.501.882,86	68,27
14.1 - Com Educação Infantil	1.460.575,00	1.460.575,00	604.586,90	41,39	554.586,90	37,97
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.668.577,00	3.668.577,00	3.073.942,83	83,79	2.947.295,96	80,34

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.122.880,00	13.122.880,00	7.526.249,43	57,35	7.349.602,56	56,01

DEDUÇÕES PARA FIM DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.349.602,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	55,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	50,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-6,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.434.218,00	5.581.218,00	1.713.827,16	30,71	1.592.746,22	28,54
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.957.603,00	3.957.603,00	892.343,62	22,55	842.343,62	21,28
22.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.476.615,00	1.623.615,00	821.483,54	50,60	750.402,60	46,22
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.567.749,82	11.400.749,82	7.904.022,86	69,33	7.498.094,68	65,77
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.165.277,00	9.165.277,00	6.633.905,81	72,38	6.507.258,94	71,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.402.472,82	2.235.472,82	1.270.117,05	56,82	990.835,74	44,32
23.9 - (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.021.967,82	16.991.967,82	9.617.850,02	56,60	9.090.840,90	53,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.666.557,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	6.299,48
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.417.472,66
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	685.227,99
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.090.329,58
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.000.511,32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.133.451,00	1.133.451,00	677.824,24	59,80	452.868,81	39,95
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.692.162,20	1.753.095,15	1.393.329,75	79,48	827.326,43	47,19
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.825.613,20	2.886.546,15	2.071.153,99	71,75	1.280.195,24	44,35
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	19.847.581,02	19.878.513,97	11.689.004,01	58,80	10.371.036,14	52,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.694.582,15			685.227,99		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	241.808,42	76.865,41
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.604.586,69	624.382,96
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.209.531,86	399.656,74
48.1 Orçamento do Exercício	6.754.052,90	369.566,26
48.2 Restos a Pagar	455.478,96	30.090,48
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.299,48	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.356.837,27	301.591,63
51 - (+) Ajustes	833.179,41	-4.547.723,00
51.1 (+) Retenções	0,00	0,00
51.4 (+) Conciliação Bancária	833.179,41	-1.314,79
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-523.657,86	-4.246.131,37

MANDIRITUBA, 29/07/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

ANA MARIA MOTTIN
Sec. de Finanças

JOSE JACIR CARVALHO
Contador

FONTE:
[1] Limite mínimos atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'
[3] Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:19C12E81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO MDE

Página : 1 / 3				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data de Emissão: 29/07/2019			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Exercício de 2019			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.130.835,01	5.130.835,01	1.946.836,59	37,94
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	709.609,03	709.609,03	133.563,90	18,82
1.1.1 - IPTU	635.190,52	635.190,52	70.936,95	11,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.418,51	74.418,51	62.626,95	84,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	388.693,55	388.693,55	33.677,88	8,66
1.2.1 - ITBI	377.817,00	377.817,00	33.677,88	8,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.876,55	10.876,55	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.724.862,00	2.724.862,00	680.517,15	24,97
1.3.1 - ISS	2.633.270,00	2.633.270,00	651.629,25	24,75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	91.592,00	91.592,00	28.887,90	31,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.307.670,43	1.307.670,43	1.099.077,66	84,05
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.420.332,51	43.420.332,51	19.976.332,45	46,01
2.1 - Cota-Parte FPM	22.898.000,00	22.898.000,00	10.452.517,59	45,65
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.898.000,00	22.898.000,00	10.452.517,59	45,65
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.173.500,00	17.173.500,00	6.977.560,51	40,63
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.751,20	100.751,20	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	277.065,80	277.065,80	113.253,43	40,88
2.5 - Cota-Parte ITR	108.765,51	108.765,51	7.497,38	6,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.862.250,00	2.862.250,00	2.425.503,54	84,74
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.551.167,52	48.551.167,52	21.923.169,04	45,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	10.732,70	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.049.371,00	2.049.371,00	853.877,80	41,67
5.1 - Transferências do Salário - Educação	1.133.451,00	1.133.451,00	625.357,65	55,17
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	915.920,00	915.920,00	225.836,97	24,66
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.683,18	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	915.920,00	915.920,00	226.874,47	24,77
6.1 - Transferências de Convênios	915.920,00	915.920,00	225.836,97	24,66
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.037,50	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.965.291,00	2.965.291,00	1.091.484,97	36,81
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.214.085,66	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	2.309.973,63	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	1.395.512,01	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	22.650,65	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	848,69	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	485.100,68	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.122.880,00	13.122.880,00	6.886.942,58	52,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.122.880,00	13.122.880,00	6.880.643,10	52,43

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	6.299,48	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.122.880,00	13.122.880,00	2.666.557,44	20,32
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS EMPENHADAS			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (f) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	7.993.728,00	7.993.728,00	3.847.719,70	48,13	3.847.719,70	48,13
13.1 - Com Educação Infantil	2.497.028,00	2.497.028,00	287.756,72	11,52	287.756,72	11,52
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.496.700,00	5.496.700,00	3.559.962,98	64,77	3.559.962,98	64,77
14 - OUTRAS DESPESAS (FUNDEB 40%)	5.129.152,00	5.129.152,00	3.678.529,73	71,72	3.501.882,86	68,27
14.1 - Com Educação Infantil	1.460.575,00	1.460.575,00	604.586,90	41,39	554.586,90	37,97
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.668.577,00	3.668.577,00	3.073.942,83	83,79	2.947.295,96	80,34
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.122.880,00	13.122.880,00	7.526.249,43	57,35	7.349.602,56	56,01

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR	
Página : 2 / 3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data de Emissão: 29/07/2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Exercício de 2019
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	
DEDUÇÕES PARA FIM DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.349.602,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	55,87
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	50,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-6,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.434.218,00	5.581.218,00	1.713.827,16	30,71	1.592.746,22	28,54
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.957.603,00	3.957.603,00	892.343,62	22,55	842.343,62	21,28
22.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.476.615,00	1.623.615,00	821.483,54	50,60	750.402,60	46,22
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.567.749,82	11.400.749,82	7.904.022,86	69,33	7.498.094,68	65,77
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.165.277,00	9.165.277,00	6.633.905,81	72,38	6.507.258,94	71,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.402.472,82	2.235.472,82	1.270.117,05	56,82	990.835,74	44,32
23.9 - (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.021.967,82	16.991.967,82	9.617.850,02	56,60	9.090.840,90	53,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.666.557,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)	6.299,48
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.417.472,66
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	685.227,99
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	4.090.329,58
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	5.000.511,32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,81

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.133.451,00	1.133.451,00	677.824,24	59,80	452.868,81	39,95
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.692.162,20	1.753.095,15	1.393.329,75	79,48	827.326,43	47,19
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.825.613,20	2.886.546,15	2.071.153,99	71,75	1.280.195,24	44,35
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	19.847.581,02	19.878.513,97	11.689.004,01	58,80	10.371.036,14	52,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.694.582,15	685.227,99
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	241.808,42	76.865,41
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.604.586,69	624.382,96
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.209.531,86	399.656,74
48.1 Orçamento do Exercício	6.754.052,90	369.566,26
48.2 Restos a Pagar	455.478,96	30.090,48
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.299,48	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.356.837,27	301.591,63
51 - (+) Ajustes	833.179,41	-4.547.723,00
51.1 (+) Retenções	0,00	0,00
51.4 (+) Conciliação Bancária	833.179,41	-1.314,79
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-523.657,86	-4.246.131,37

MUNICIPIO DE MANDIRITUBA - PR	
Página : 3 / 3	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data de Emissão: 29/07/2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Exercício de 2019
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO - JUNHO	R$ 1,00

MANDIRITUBA, 29/07/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA	***ANA MARIA MOTTIN***	***JOSE JACIR CARVALHO***
Prefeito Municipal	Sec. de Finanças	Contador

FONTE:
[1] Limite mínimos atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'
[3] Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:63329334

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA
DEMONSTRATIVO MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Exercício de 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.130.835,01	5.130.835,01	1.655.411,75	32,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	709.609,03	709.609,03	133.563,90	18,82
1.1.1 - IPTU	635.190,52	635.190,52	70.936,95	11,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	74.418,51	74.418,51	62.626,95	84,16
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	388.693,55	388.693,55	33.677,88	8,66
1.2.1 - ITBI	377.817,00	377.817,00	33.677,88	8,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.876,55	10.876,55	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.724.862,00	2.724.862,00	667.804,32	24,51
1.3.1 - ISS	2.633.270,00	2.633.270,00	638.916,42	24,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	91.592,00	91.592,00	28.887,90	31,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.307.670,43	1.307.670,43	820.365,65	62,73
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.420.332,51	43.420.332,51	14.546.193,24	33,50
2.1 - Cota-Parte FPM	22.898.000,00	22.898.000,00	7.395.577,35	32,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.898.000,00	22.898.000,00	7.395.577,35	32,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.173.500,00	17.173.500,00	4.811.155,79	28,02
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.751,20	100.751,20	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	277.065,80	277.065,80	75.252,09	27,16
2.5 - Cota-Parte ITR	108.765,51	108.765,51	5.546,20	5,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.862.250,00	2.862.250,00	2.258.661,81	78,91
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.551.167,52	48.551.167,52	16.201.604,99	33,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	7.483,13	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.049.371,00	2.049.371,00	563.918,32	27,52
5.1 - Transferências do Salário - Educação	1.133.451,00	1.133.451,00	428.210,26	37,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	915.920,00	915.920,00	134.057,98	14,64
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.650,08	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	915.920,00	915.920,00	135.754,31	14,82
6.1 - Transferências de Convênios	915.920,00	915.920,00	134.057,98	14,64
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.696,33	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.965.291,00	2.965.291,00	707.155,76	23,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB			RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	2.975.601,17	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	1.545.738,65	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	0,00	962.231,09	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	15.050,40	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	848,69	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	0,00	451.732,34	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.122.880,00	13.122.880,00	4.797.892,94	36,56
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.122.880,00	13.122.880,00	4.794.296,39	36,53
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	3.596,55	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.122.880,00	13.122.880,00	1.818.695,22	13,86
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre (g)	% (f) = (g/d)x100
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%)	7.993.728,00	7.993.728,00	2.864.057,04	35,83	2.864.057,04	35,83
13.1 - Com Educação Infantil	2.497.028,00	2.497.028,00	287.756,72	11,52	287.756,72	11,52
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.496.700,00	5.496.700,00	2.576.300,32	46,87	2.576.300,32	46,87
14 - OUTRAS DESPESAS (FUNDEB 40%)	5.129.152,00	5.129.152,00	2.609.396,82	50,87	2.389.936,41	46,60
14.1 - Com Educação Infantil	1.460.575,00	1.460.575,00	352.566,91	24,14	302.566,91	20,72
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.668.577,00	3.668.577,00	2.256.829,91	61,52	2.087.369,50	56,90
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.122.880,00	13.122.880,00	5.473.453,86	41,71	5.253.993,45	40,04

DEDUÇÕES PARA FIM DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	101.812,87
16.1 - FUNDEB 60%	101.812,87
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	101.812,87
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.152.180,58
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	57,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	49,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-7,38
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.434.218,00	5.514.218,00	1.194.280,32	21,66	1.014.230,81	18,39
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.957.603,00	3.957.603,00	640.323,63	16,18	590.323,63	14,92
22.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.476.615,00	1.556.615,00	553.956,69	35,59	423.907,18	27,23
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.567.749,82	11.487.749,82	5.850.632,09	50,93	5.313.640,65	46,25
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.165.277,00	9.165.277,00	4.833.130,23	52,73	4.663.669,82	50,88
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.402.472,82	2.322.472,82	1.017.501,86	43,81	649.970,83	27,99
23.9 - (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.021.967,82	17.021.967,82	7.044.912,41	41,39	6.327.871,46	37,17
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.818.695,22
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 fundeb)						3.596,55
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						1.413.029,39
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						4.836,70
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.235.321,16
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						3.092.550,30
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						19,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.133.451,00	1.133.451,00	557.381,43	49,18	302.904,08	26,72
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.692.162,20	1.692.162,20	1.169.314,52	69,10	443.759,04	26,22
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40+ 41 + 42)	2.825.613,20	2.825.613,20	1.726.695,95	61,11	746.663,12	26,42
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	19.847.581,02	19.847.581,02	8.771.608,36	44,19	7.074.534,58	35,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.447.539,48	4.836,70
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	241.808,42	76.865,41
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.756.967,23	427.104,78
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.339.237,61	217.157,77
48.1 Orçamento do Exercício	4.920.930,45	187.067,29
48.2 Restos a Pagar	418.307,16	30.090,48
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.596,55	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-1.336.865,41	286.812,42
51 - (+) Ajustes	833.179,41	-4.547.809,69
51.1 (+) Retenções	0,00	0,00
51.4 (+) Conciliação Bancária	833.179,41	-1.401,48
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-503.686,00	-4.260.997,27

MANDIRITUBA, 29/07/2019

LUIS ANTONIO BISCAIA
Prefeito Municipal

ANA MARIA MOTTIN
Sec. de Finanças

JOSE JACIR CARVALHO
Contador

FONTE:
[1] Limite mínimos atuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: 'Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, Inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício Imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional'
[3] Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar Inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
José Jacir de Carvalho
Código Identificador:DE7BF1A8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO NICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.690.000,00	32.996.797,59	4.540.603,71	13,76	13.785.662,81	41,78	19.211.134,78
RECEITAS CORRENTES	28.122.000,00	28.122.000,00	4.075.294,48	14,49	12.737.439,16	45,29	15.384.560,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.409.520,00	1.409.520,00	261.323,16	18,54	1.262.463,49	89,57	147.056,51
Impostos	1.279.040,00	1.279.040,00	241.953,32	18,92	1.117.610,99	87,38	161.429,01
Taxas	113.680,00	113.680,00	19.369,84	17,04	144.852,50	127,42	-31.172,50
Contribuição de Melhoria	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
CONTRIBUIÇÕES	1.621.560,00	1.621.560,00	218.149,09	13,45	700.804,47	43,22	920.755,53
Contribuições Sociais	1.567.800,00	1.567.800,00	218.131,29	13,91	700.641,13	44,69	867.158,87
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.760,00	53.760,00	17,80	0,03	163,34	0,30	53.596,66
RECEITA PATRIMONIAL	834.480,00	834.480,00	514.624,58	61,67	1.072.366,28	128,51	-237.886,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	834.480,00	834.480,00	514.624,58	61,67	1.072.366,28	128,51	-237.886,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	508.376,00	508.376,00	153.409,18	30,18	473.173,09	93,08	35.202,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	301.176,00	301.176,00	123.768,61	41,10	401.923,65	133,45	-100.747,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	207.200,00	207.200,00	29.640,57	14,31	71.249,44	34,39	135.950,56
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	23.255.464,00	23.255.464,00	2.927.227,21	12,59	9.218.258,69	39,64	14.037.205,31
Transferências da União e de suas Entidades	16.936.536,00	16.936.536,00	2.223.747,56	13,13	6.769.701,94	39,97	10.166.834,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.318.928,00	6.318.928,00	703.479,65	11,13	2.448.556,75	38,75	3.870.371,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.400,00	481.400,00	561,26	0,12	10.373,14	2,15	471.026,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	146.400,00	146.400,00	561,26	0,38	10.193,14	6,96	136.206,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.568.000,00	4.874.797,59	465.309,23	9,55	1.048.223,65	21,50	3.826.573,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.008.000,00	1.008.000,00	85.675,85	8,50	303.117,09	30,07	704.882,91
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.008.000,00	1.008.000,00	85.675,85	8,50	303.117,09	30,07	704.882,91
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	313.600,00	313.600,00	237.816,66	75,83	237.816,66	75,83	75.783,34
Alienação de Bens Móveis	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Alienação de Bens Imóveis	302.400,00	302.400,00	237.816,66	78,64	237.816,66	78,64	64.583,34
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.400,00	3.553.197,59	141.816,72	3,99	507.289,90	14,28	3.045.907,69
Transferências da União e de suas Entidades	212.800,00	1.946.908,31	0,00	0,00	164.293,37	8,44	1.782.614,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.600,00	1.606.289,28	141.816,72	8,83	342.996,53	21,35	1.263.292,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.690.000,00	32.996.797,59	4.540.603,71	13,76	13.785.662,81	41,78	19.211.134,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	29.690.000,00	32.996.797,59	4.540.603,71	13,76	13.785.662,81	41,78	19.211.134,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.690.000,00	32.996.797,59	4.540.603,71	13,76	13.785.662,81	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.431.222,41	-	-	2.431.222,41	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.431.222,41	-	-	2.431.222,41	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.296.720,00	33.045.411,23	4.879.281,13	12.930.542,81	20.114.868,42	4.739.817,31	12.476.082,88	20.569.328,35	12.403.186,74
DESPESAS CORRENTES	24.745.760,00	24.670.212,29	3.580.755,51	10.444.371,59	14.225.840,70	3.442.806,59	10.176.867,52	14.493.344,77	10.151.220,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.954.969,60	14.077.833,15	2.011.772,03	5.950.966,91	8.126.866,24	1.991.858,18	5.926.722,70	8.151.110,45	5.924.014,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	257.600,00	257.600,00	25.421,99	80.394,87	177.205,13	25.421,99	80.394,87	177.205,13	80.394,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.533.190,40	10.334.779,14	1.543.561,49	4.413.009,81	5.921.769,33	1.425.526,42	4.169.749,95	6.165.029,19	4.146.811,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.533.190,40	10.334.779,14	1.543.561,49	4.413.009,81	5.921.769,33	1.425.526,42	4.169.749,95	6.165.029,19	4.146.811,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.475.920,00	8.300.158,94	1.298.525,62	2.486.171,22	5.813.987,72	1.297.010,72	2.299.215,36	6.000.943,58	2.251.966,51
INVESTIMENTOS	1.865.920,00	7.690.158,94	1.188.598,48	2.188.590,72	5.501.568,22	1.187.083,58	2.001.634,86	5.688.524,08	1.958.337,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	610.000,00	610.000,00	109.927,14	297.580,50	312.419,50	109.927,14	297.580,50	312.419,50	293.629,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.040,00	75.040,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.393.280,00	1.382.608,77	134.561,74	422.419,23	960.189,54	134.278,63	422.136,12	960.472,65	422.136,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.690.000,00	34.428.020,00	5.013.842,87	13.352.962,04	21.075.057,96	4.874.095,94	12.898.219,00	21.529.801,00	12.825.322,86
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 (XII) = (X + XI)	28.690.000,00	34.428.020,00	5.013.842,87	13.352.962,04	21.075.057,96	4.874.095,94	12.898.219,00	21.529.801,00	12.825.322,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	432.700,77	-	-	887.443,81	-	960.339,95
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.690.000,00	34.428.020,00	5.013.842,87	13.785.662,81	20.642.357,19	4.874.095,94	13.785.662,81	21.529.801,00	13.785.662,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.393.280,00	1.382.608,77	134.561,74	422.419,23	960.189,54	134.278,63	422.136,12	960.472,65	422.136,12
DESPESAS CORRENTES	1.393.280,00	1.382.608,77	134.561,74	422.419,23	960.189,54	134.278,63	422.136,12	960.472,65	422.136,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.600,00	1.086.928,77	134.561,74	422.419,23	664.509,54	134.278,63	422.136,12	664.792,65	422.136,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.680,00	295.680,00	0,00	0,00	295.680,00	0,00	0,00	295.680,00	0,00

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:8FDE7280

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO										
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	27.296.720,00	33.045.411,23	4.879.281,13	12.930.542,81	96,84	20.114.868,42	4.739.817,31	12.476.082,88	96,73	20.569.328,35
ADMINISTRAÇÃO	5.729.280,00	5.949.802,08	835.891,46	2.397.001,49	17,95	3.552.800,59	836.604,91	2.382.087,29	18,47	3.567.714,79
Planejamento e Orçamento	200.480,00	205.880,00	10.860,00	29.708,29	0,22	176.171,71	10.860,00	29.708,29	0,23	176.171,71
Administração Geral	5.066.800,00	5.349.922,08	772.539,73	2.207.470,16	16,53	3.142.451,92	776.216,78	2.196.711,58	17,03	3.153.210,50
Administração Financeira	462.000,00	394.000,00	52.491,73	159.823,04	1,20	234.176,96	49.528,13	155.667,42	1,21	238.332,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	788.032,00	1.187.846,00	427.261,88	629.478,23	4,71	558.367,77	432.393,15	613.262,04	4,75	574.583,96
Assistência ao Portador de Deficiência	30.352,00	295.352,00	269.000,00	279.675,66	2,09	15.676,34	266.500,00	277.175,66	2,15	18.176,34
Assistência à Criança a ao Adolescente	92.400,00	92.400,00	39,40	39,40	0,00	92.360,60	39,40	39,40	0,00	92.360,60
Assistência Comunitária	665.280,00	800.094,00	158.222,48	349.763,17	2,62	450.330,83	165.853,75	336.046,98	2,61	464.047,02
SAÚDE	6.466.470,40	7.009.300,69	1.211.533,83	3.559.064,77	26,65	3.450.235,92	1.284.535,32	3.396.180,15	26,33	3.613.120,54
Atenção Básica	5.902.598,40	6.427.380,70	1.193.962,37	3.492.726,05	26,16	2.934.654,65	1.254.288,84	3.329.841,43	25,82	3.097.539,27
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	198.640,00	134.640,00	3.767,16	23.765,20	0,18	110.874,80	3.833,89	23.765,20	0,18	110.874,80
Suporte Profilático e Terapêutico	203.840,00	129.040,00	13.804,30	39.910,88	0,30	89.129,12	26.412,59	39.910,88	0,31	89.129,12
Vigilância Sanitária	161.392,00	318.239,99	0,00	2.662,64	0,02	315.577,35	0,00	2.662,64	0,02	315.577,35
EDUCAÇÃO	7.983.433,60	8.169.532,03	1.073.852,53	3.067.612,85	22,97	5.101.919,18	961.129,51	2.924.947,25	22,68	5.244.584,78
Alimentação e Nutrição	280.000,00	280.000,00	40.642,20	85.950,05	0,64	194.049,95	43.952,56	74.930,91	0,58	205.069,09
Ensino Fundamental	6.960.873,60	7.071.772,03	1.013.398,97	2.955.783,44	22,14	4.115.988,59	904.362,21	2.831.133,60	21,95	4.240.638,43
Educação Infantil	742.560,00	817.760,00	19.811,36	25.879,36	0,19	791.880,64	12.814,74	18.882,74	0,15	798.877,26
CULTURA	42.000,00	64.700,00	4.585,12	37.193,04	0,28	27.506,96	4.585,12	37.193,04	0,29	27.506,96
Difusão Cultural	42.000,00	64.700,00	4.585,12	37.193,04	0,28	27.506,96	4.585,12	37.193,04	0,29	27.506,96
URBANISMO	1.173.760,00	1.218.259,02	156.891,41	542.391,56	4,06	675.867,46	156.963,31	537.922,97	4,17	680.336,05
Serviços Urbanos	1.173.760,00	1.218.259,02	156.891,41	542.391,56	4,06	675.867,46	156.963,31	537.922,97	4,17	680.336,05
HABITAÇÃO	40.320,00	40.320,00	0,00	142,83	0,00	40.177,17	142,83	142,83	0,00	40.177,17
Habitação Urbana	40.320,00	40.320,00	0,00	142,83	0,00	40.177,17	142,83	142,83	0,00	40.177,17
SANEAMENTO	1.422.400,00	3.513.032,53	402.120,94	784.267,75	5,87	2.728.764,78	383.438,28	765.585,09	5,94	2.747.447,44
Infra-Estrutura Urbana	1.422.400,00	3.513.032,53	402.120,94	784.267,75	5,87	2.728.764,78	383.438,28	765.585,09	5,94	2.747.447,44
GESTÃO AMBIENTAL	292.880,00	1.432.767,01	21.923,92	91.615,02	0,69	1.341.151,99	16.983,86	86.567,34	0,67	1.346.199,67
Controle Ambiental	292.880,00	1.432.767,01	21.923,92	91.615,02	0,69	1.341.151,99	16.983,86	86.567,34	0,67	1.346.199,67
AGRICULTURA	503.104,00	874.311,87	73.218,59	186.239,38	1,39	688.072,49	51.970,59	164.155,60	1,27	710.156,27
Extensão Rural	503.104,00	874.311,87	73.218,59	186.239,38	1,39	688.072,49	51.970,59	164.155,60	1,27	710.156,27
INDÚSTRIA	0,00	205.500,00	15.732,38	77.133,09	0,58	128.366,91	15.732,38	77.133,09	0,60	128.366,91
Promoção Industrial	0,00	205.500,00	15.732,38	77.133,09	0,58	128.366,91	15.732,38	77.133,09	0,60	128.366,91
TRANSPORTE	1.489.040,00	1.995.040,00	463.223,19	988.128,12	7,40	1.006.911,88	403.087,08	922.635,42	7,15	1.072.404,58
Transporte Rodoviário	1.489.040,00	1.995.040,00	463.223,19	988.128,12	7,40	1.006.911,88	403.087,08	922.635,42	7,15	1.072.404,58
DESPORTO E LAZER	190.400,00	209.400,00	26.676,53	110.247,13	0,83	99.152,87	25.881,62	108.243,22	0,84	101.156,78
Desporto Comunitário	190.400,00	209.400,00	26.676,53	110.247,13	0,83	99.152,87	25.881,62	108.243,22	0,84	101.156,78
ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.560,00	1.100.560,00	166.369,35	460.027,55	3,45	640.532,45	166.369,35	460.027,55	3,57	640.532,45

Serviço da Dívida Interna	817.600,00	817.600,00	115.593,33	350.317,25	2,62	467.282,75	115.593,33	350.317,25	2,72	467.282,75
Outros Encargos Especiais	282.960,00	282.960,00	50.776,02	109.710,30	0,82	173.249,70	50.776,02	109.710,30	0,85	173.249,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.040,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	75.040,00
Reserva de Contingência	75.040,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	75.040,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	1.393.280,00	1.382.608,77	134.561,74	422.419,23	3,16	960.189,54	134.278,63	422.136,12	3,27	960.472,65
ADMINISTRAÇÃO	439.040,00	428.368,77	15.660,91	49.021,46	0,37	379.347,31	15.660,91	49.021,46	0,38	379.347,31
Planejamento e Orçamento	11.200,00	11.200,00	0,00	2.176,62	0,02	9.023,38	0,00	2.176,62	0,02	9.023,38
Administração Geral	402.080,00	391.408,77	15.660,91	46.844,84	0,35	344.563,93	15.660,91	46.844,84	0,36	344.563,93
Administração Financeira	25.760,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.064,00	8.064,00	307,38	1.344,81	0,01	6.719,19	307,38	1.344,81	0,01	6.719,19
Assistência Comunitária	8.064,00	8.064,00	307,38	1.344,81	0,01	6.719,19	307,38	1.344,81	0,01	6.719,19
SAÚDE	205.072,00	205.072,00	36.058,53	113.205,34	0,85	91.866,66	36.058,53	113.205,34	0,88	91.866,66
Atenção Básica	201.600,00	201.600,00	36.058,53	113.205,34	0,85	88.394,66	36.058,53	113.205,34	0,88	88.394,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Vigilância Sanitária	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
EDUCAÇÃO	612.640,00	612.640,00	73.847,10	231.951,33	1,74	380.688,67	73.563,99	231.668,22	1,80	380.971,78
Ensino Fundamental	540.400,00	540.400,00	73.280,88	230.264,00	1,72	310.136,00	73.280,88	230.264,00	1,79	310.136,00
Educação Infantil	72.240,00	72.240,00	566,22	1.687,33	0,01	70.552,67	283,11	1.404,22	0,01	70.835,78
CULTURA	3.360,00	3.360,00	346,24	1.086,80	0,01	2.273,20	346,24	1.086,80	0,01	2.273,20
Difusão Cultural	3.360,00	3.360,00	346,24	1.086,80	0,01	2.273,20	346,24	1.086,80	0,01	2.273,20
URBANISMO	48.384,00	48.384,00	1.483,63	4.371,63	0,03	44.012,37	1.483,63	4.371,63	0,03	44.012,37
Serviços Urbanos	48.384,00	48.384,00	1.483,63	4.371,63	0,03	44.012,37	1.483,63	4.371,63	0,03	44.012,37
GESTÃO AMBIENTAL	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
Controle Ambiental	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
AGRICULTURA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Extensão Rural	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
TRANSPORTE	56.000,00	56.000,00	6.857,95	21.437,86	0,16	34.562,14	6.857,95	21.437,86	0,17	34.562,14
Transporte Rodoviário	56.000,00	56.000,00	6.857,95	21.437,86	0,16	34.562,14	6.857,95	21.437,86	0,17	34.562,14
DESPORTO E LAZER	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
Desporto Comunitário	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
TOTAL	**28.690.000,00**	**34.428.020,00**	**5.013.842,87**	**13.352.962,04**	**100,00**	**21.075.057,96**	**4.874.095,94**	**12.898.219,00**	**100,00**	**21.529.801,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jul/2019 as 15h e 40m.										

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:A96AE694

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.122.000,00	12.737.439,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.409.520,00	1.262.463,49
IPTU	789.600,00	568.373,43
ISS	334.880,00	131.226,65
ITBI	16.800,00	300.883,23
IRRF	137.760,00	117.127,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.480,00	144.852,50
Contribuições	1.621.560,00	700.804,47
Receita Patrimonial	834.480,00	1.072.366,28
Aplicações Financeiras (II)	834.480,00	1.072.366,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.255.464,00	9.218.258,69
Cota-Parte do FPM	8.601.600,00	3.959.955,19
Cota-Parte do ICMS	5.160.960,00	1.832.902,81
Cota-Parte do IPVA	647.808,00	389.649,17
Cota-Parte do ITR	76.160,00	12.188,06
Transferências da LC 87/1996	26.880,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	73.472,00	29.450,82
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	8.668.584,00	2.994.112,64
Demais Receitas Correntes	1.000.976,00	483.546,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.000.976,00	483.546,23
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.287.520,00	11.665.072,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.874.797,59	1.048.223,65
Operações de Crédito (VI)	1.008.000,00	303.117,09

Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	313.600,00	237.816,66
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	313.600,00	237.816,66
Transferências de Capital	3.553.197,59	507.289,90
Convênios	1.100.621,13	164.293,37
Outras Transferências de Capital	2.452.576,46	342.996,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.866.797,59	745.106,56
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.154.317,59	12.410.179,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.670.212,29	10.444.371,59	10.176.867,52	10.151.220,23	37.437,43	169.029,07	143.486,92
Pessoal e Encargos Sociais	14.077.833,15	5.950.966,91	5.926.722,70	5.924.014,36	32.545,86	4.547,28	4.547,28
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	257.600,00	80.394,87	80.394,87	80.394,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.334.779,14	4.413.009,81	4.169.749,95	4.146.811,00	4.891,57	164.481,79	138.939,64
Transferências Constitucionais e Legais	467.315,67	195.163,12	143.542,61	143.542,61	0,00	19.099,97	19.099,97
Demais Despesas Correntes	9.867.463,47	4.217.846,69	4.026.207,34	4.003.268,39	4.891,57	145.381,82	119.839,67
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.412.612,29	10.363.976,72	10.096.472,65	10.070.825,36	37.437,43	169.029,07	143.486,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.300.158,94	2.486.171,22	2.299.215,36	2.251.966,51	0,00	683.074,77	683.074,77
Investimentos	7.690.158,94	2.188.590,72	2.001.634,86	1.958.337,17	0,00	683.074,77	683.074,77
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)	610.000,00	297.580,50	297.580,50	293.629,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XXI) =(XVI-XVII-XVIII-XX)	7.690.158,94	2.188.590,72	2.001.634,86	1.958.337,17	0,00	683.074,77	683.074,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	75.040,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**32.177.811,23**	**12.552.567,44**	**12.098.107,51**	**12.029.162,53**	**37.437,43**	**852.103,84**	**826.561,69**
RESULTADO PRIM?RIO - Acima da Linha(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**-482.982,21**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	222.667,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	80.394,87
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-340.709,53**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.188.305,62	2.221.500,33
DEDUÇÕES (XXIX)	5.264.168,85	4.533.118,48
Disponibilidade de Caixa	5.264.168,85	4.492.662,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.484.658,09	4.771.444,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	220.489,24	278.781,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	40.455,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.075.863,23	-2.311.618,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-764.245,08**	
AJUSTE METODOLÓGICO	***Até o Semestre / 2019***	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-58.292,52	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	824.169,50	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-458.926,47	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**-340.709,53**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**-482.982,21**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jul/2019 as 15h e 47m.		

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:701E8D9C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - XIII - PPP - PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jul/2019 as 15h e 58m.											

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:7CC89286

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RREO - XIV - SIMPLIFICADO -DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	29.690.000,00
Previsão Atualizada	32.996.797,59
Receitas Realizadas	13.785.662,81
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.431.222,41
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.690.000,00
Créditos Adicionais	5.738.020,00
Dotação Atualizada	34.428.020,00
Despesas Empenhadas	13.352.962,04
Despesas Liquidadas	12.898.219,00
Despesas Pagas	12.825.322,86
Superávit Orçamentário	887.443,81
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	13.352.962,04

Despesas Liquidadas	12.898.219,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	23.078.246,64

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até Período**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.537.907,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.136.524,44
Resultado Previdenciário	401.382,65
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	12.432,77
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	12.432,77

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-340.709,53	0,00
Resultado Primário	0,00	-482.982,21	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	222.635,61	0,00	37.437,43	185.198,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.135.636,55	0,00	826.561,69	309.074,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.358.272,16	0,00	863.999,12	494.273,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	4.109.405,98	<18% / 25%>	46,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.312.988,66	60%	9.471,45
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito	303.117,09	704.882,91
Despesa de Capital Líquida	2.486.171,22	5.813.987,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	2.239.398,73	5.154.935,27	8.880.248,82	2.161.303,69
Despesas Previdenciárias	3.031.242,51	4.704.758,17	6.071.843,38	3.165.551,99
Resultado Previdenciário	-791.843,78	450.177,10	2.808.405,44	-1.004.248,30
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	239.018,64	74.581,36
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	56.781,00	334.700,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.734.220,34	15,00	19,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jul/2019 as 16h e 01m.	

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:0FBA9BD2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**11.273.648,58**	**48.780,72**	**10.721,42**	**123.993,40**	**0,00**	**0,00**	**11.090.153,04**	**72.171,62**	**0,00**	**11.017.981,42**
Recursos Ordinários	11.273.648,58	48.780,72	10.721,42	123.993,40	0,00	0,00	11.090.153,04	72.171,62	0,00	11.017.981,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.182.136,99**	**161.959,61**	**62.174,72**	**159.539,31**	**25.000,43**	**0,00**	**3.773.462,92**	**382.571,42**	**0,00**	**3.390.891,50**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	34.881,03	69,90	1.559,82	10.485,37	0,00	0,00	22.765,94	3.203,26	0,00	19.562,68
Transferências do FUNDEB 60%	-33.894,18	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.908,21	283,11	0,00	-34.191,32
Transferências do FUNDEB 40%	151.632,45	4.370,20	0,03	1.615,49	0,00	0,00	145.646,73	0,00	0,00	145.646,73
Outros Recursos Destinados à Educação	361.709,83	35.667,40	44.178,14	30.873,85	0,00	0,00	250.990,44	137.081,01	0,00	113.909,43
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-192.029,69	112.874,90	13.331,22	36.938,58	0,00	0,00	-355.174,39	114.329,71	0,00	-469.504,10
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.213.197,51	6.817,22	59,22	79.625,52	0,00	0,00	1.126.695,55	48.554,91	0,00	1.078.140,64
Recursos Destinados à Assistência Social	119.839,20	178,74	68,50	0,50	0,00	0,00	119.591,46	4.585,30	0,00	115.006,16
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	878.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.867,82	0,00	0,00	878.867,82
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	278.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.683,90	0,00	0,00	278.683,90
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	1.369.249,12	1.967,22	2.977,79	0,00	25.000,43	0,00	1.339.303,68	74.534,12	0,00	1.264.769,56
TOTAL (III) = (I + II)	**15.455.785,57**	**210.740,33**	**72.896,14**	**283.532,71**	**25.000,43**	**0,00**	**14.863.615,96**	**454.743,04**	**0,00**	**14.408.872,92**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jul/2019 as 16h e 14m.										

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:9A6F403F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	23.078.246,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada	23.078.246,64	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.523.021,22	45,60
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	12.462.253,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	11.839.140,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	11.216.027,87	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.271.162,27	-9,84
Limite definido por Resolução do Senado Federal	27.693.895,97	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.077.214,26	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	303.117,09	1,31
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	3.692.519,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.615.477,26	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE MARILENA, emitido em 25/jul/2019 as 16h e 17m.		

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:299F85D4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2019 - PMM

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 048/2019 – PMM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 - PMM

PROCESSO Nº 099/2019 - PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MATINHOS

CONTRATADA: FANEL SPORT – COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP

CNPJ Nº: 76.700.657/0001-23

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Órgão	Unid	Ação	Elemento	Vínculo	Reserva	Situação
2387	8	2	2038	3339031040000000000	0	8.988,00	Ativo

VALOR: R$8.796,00 (oito mil, setecentos e noventa e seis reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

DATA DA ASSINATURA: 29/07/2019.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Publicado por:
Naiara do Rocio Leite
Código Identificador:0C75BE8A

SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No 3º Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até 3º Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	158.943.589,32	159.041.699,98	22.919.199,65	14,41	87.522.292,44	55,03	71.519.407,54
RECEITAS CORRENTES	158.269.508,89	158.274.777,31	22.643.761,87	14,31	87.003.497,60	54,97	71.271.279,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	63.552.209,61	63.552.209,61	5.663.025,88	8,91	37.007.536,16	58,23	26.544.673,45
Impostos	61.314.885,12	61.314.885,12	5.525.150,66	9,01	36.152.011,02	58,96	25.162.874,10
Taxas	2.237.324,49	2.237.324,49	135.662,25	6,06	851.813,58	38,07	1.385.510,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	2.212,97	0,00	3.711,56	0,00	(3.711,56)
CONTRIBUIÇÕES	15.774.325,09	15.774.325,09	3.089.633,93	19,59	9.407.987,22	59,64	6.366.337,87
Contribuições Sociais	7.610.266,92	7.610.266,92	1.599.718,10	21,02	4.767.306,96	62,64	2.842.959,96
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.164.058,17	8.164.058,17	1.489.915,83	18,25	4.640.680,26	56,84	3.523.377,91
RECEITA PATRIMONIAL	8.282.477,83	8.287.746,25	4.096.550,98	49,43	7.060.025,74	85,19	1.227.720,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	72.827,27	72.827,27	5.400,00	7,41	344.765,05	473,40	(271.937,78)
Valores Mobiliários	8.209.650,56	8.214.918,98	4.072.268,45	49,57	6.518.871,44	79,35	1.696.047,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	18.282,53	0,00	35.784,25	0,00	(35.784,25)
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	160.005,00	0,00	(160.005,00)
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	(600,00)
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	9.204.410,97	9.204.410,97	1.224.073,12	13,30	4.762.745,19	51,74	4.441.665,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.387.697,69	8.387.697,69	1.187.930,35	14,16	4.567.500,97	54,45	3.820.196,72
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	816.713,28	816.713,28	36.142,77	4,43	195.244,22	23,91	621.469,06
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	60.373.243,36	60.373.243,36	8.516.546,48	14,11	28.155.642,76	46,64	32.217.600,60
Transferências da União e de suas Entidades	31.584.746,63	31.584.746,63	4.496.853,68	14,24	13.373.559,92	42,34	18.211.186,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.500.996,73	9.500.996,73	984.509,17	10,36	4.770.767,57	50,21	4.730.229,16
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	19.287.500,00	19.287.500,00	3.035.183,63	15,74	10.011.315,27	51,91	9.276.184,73
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082.842,03	1.082.842,03	53.931,48	4,98	609.560,53	56,29	473.281,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	184.364,37	184.364,37	17.940,52	9,73	80.220,32	43,51	104.144,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	570.727,58	570.727,58	8.632,48	1,51	330.652,08	57,94	240.075,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	327.750,08	327.750,08	27.358,48	8,35	198.688,13	60,62	129.061,95
RECEITAS DE CAPITAL	674.080,43	766.922,67	275.437,78	35,91	518.794,84	67,65	248.127,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.825,60	33.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,60
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	33.825,60	33.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.825,60
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	640.254,83	733.097,07	275.437,78	37,57	518.794,84	70,77	214.302,23
Transferências da União e de suas Entidades	640.254,83	733.097,07	0,00	0,00	242.000,00	33,01	491.097,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	275.437,78	0,00	276.794,84	0,00	(276.794,84)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.602.433,08	3.602.433,08	756.046,63	20,99	2.237.382,22	62,11	1.365.050,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	162.546.022,40	162.644.133,06	23.675.246,28	14,56	89.759.674,66	55,19	72.884.458,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	162.546.022,40	162.644.133,06	23.675.246,28	14,56	89.759.674,66	55,19	72.884.458,40
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**162.546.022,40**	**162.644.133,06**	**23.675.246,28**	**14,56**	**89.759.674,66**	**55,19**	**72.884.458,40**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.586.688,68	-	-	3.586.688,68	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.586.688,68	-	-	3.586.688,68	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.236.670,10	152.858.569,49	22.500.486,25	74.293.550,50	78.565.018,99	24.476.807,65	61.451.701,87	91.406.867,62	59.456.184,36
DESPESAS CORRENTES	135.267.874,98	138.165.712,87	20.017.969,24	69.017.099,04	69.148.613,83	22.215.440,75	56.928.368,90	81.237.343,97	55.987.120,92
Pessoal e Encargos Sociais	65.034.388,23	65.564.388,23	11.648.963,67	29.896.735,57	35.667.652,66	11.284.310,83	29.518.869,43	36.045.518,80	29.302.310,45
Juros e Encargos da Dívida	650.000,00	650.000,00	104.119,26	323.324,69	326.675,31	104.119,26	323.324,69	326.675,31	323.324,69
Outras Despesas Correntes	69.583.486,75	71.951.324,64	8.264.886,31	38.797.038,78	33.154.285,86	10.827.010,66	27.086.174,78	44.865.149,86	26.361.485,78
DESPESAS DE CAPITAL	12.960.065,44	13.684.126,94	2.482.517,01	5.276.451,46	8.407.675,48	2.261.366,90	4.523.332,97	9.160.793,97	3.469.063,44
Investimentos	9.960.065,44	10.684.126,94	1.952.741,30	3.826.575,05	6.857.551,89	1.731.591,19	3.073.456,56	7.610.670,38	2.019.187,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000.000,00	3.000.000,00	529.775,71	1.449.876,41	1.550.123,59	529.775,71	1.449.876,41	1.550.123,59	1.449.876,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	1.008.729,68	0,00	0,00	1.008.729,68	0,00	0,00	1.008.729,68	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.642.394,30	8.706.894,30	1.425.580,94	4.008.494,01	4.698.400,29	1.416.873,61	3.958.012,15	4.748.882,15	3.289.725,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	157.879.064,40	161.565.463,79	23.926.067,19	78.302.044,51	83.263.419,28	25.893.681,26	65.409.714,02	96.155.749,77	62.745.909,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	157.879.064,40	161.565.463,79	23.926.067,19	78.302.044,51	83.263.419,28	25.893.681,26	65.409.714,02	96.155.749,77	62.745.909,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	11.457.630,15	-	-	24.349.960,64	-	27.013.764,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**157.879.064,40**	**161.565.463,79**	**23.926.067,19**	**89.759.674,66**	-	**25.893.681,26**	**89.759.674,66**	-	**89.759.674,66**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 13:52:49.									
[1] O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.									
NOTA:									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.602.433,08	3.602.433,08	756.046,63	20,99	2.237.382,22	62,11	1.365.050,86
RECEITAS CORRENTES	3.602.433,08	3.602.433,08	756.046,63	20,99	2.237.382,22	62,11	1.365.050,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.602.433,08	3.602.433,08	756.046,63	20,99	2.237.382,22	62,11	1.365.050,86
Contribuições Sociais	3.602.433,08	3.602.433,08	756.046,63	20,99	2.237.382,22	62,11	1.365.050,86
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.642.394,30	8.706.894,30	1.425.580,94	4.008.494,01	4.698.400,29	1.416.873,61	3.958.012,15	4.748.882,15	3.289.725,34
DESPESAS CORRENTES	8.642.394,30	8.706.894,30	1.425.580,94	4.008.494,01	4.698.400,29	1.416.873,61	3.958.012,15	4.748.882,15	3.289.725,34
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	8.579.732,45	8.644.232,45	1.425.580,94	3.945.832,16	4.698.400,29	1.406.429,95	3.926.681,17	4.717.551,28	3.258.394,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.661,85	62.661,85	0,00	62.661,85	0,00	10.443,66	31.330,98	31.330,87	31.330,98
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:CB3174D8

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.903.628,10	157.525.527,49	22.500.486,25	74.293.550,50	94,88	83.231.976,99	24.476.807,65	61.451.701,87	93,95	96.073.825,62
LEGISLATIVA	5.516.382,88	5.516.382,88	2.558.064,59	2.558.064,59	3,27	2.958.318,29	2.208.165,33	2.208.165,33	3,38	3.308.217,55
Ação Legislativa	5.516.382,88	5.516.382,88	2.558.064,59	2.558.064,59	3,27	2.958.318,29	2.208.165,33	2.208.165,33	3,38	3.308.217,55
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	1.905.405,48	1.645.405,48	103.055,21	320.800,68	0,41	1.324.604,80	102.912,53	304.004,71	0,46	1.341.400,77
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.905.405,48	1.645.405,48	103.055,21	320.800,68	0,41	1.324.604,80	102.912,53	304.004,71	0,46	1.341.400,77
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.264.898,19	10.286.898,19	1.349.650,49	5.290.447,24	6,76	4.996.450,95	1.460.124,87	4.391.190,23	6,71	5.895.707,96
Planejamento e Orçamento	544.840,00	544.840,00	58.676,49	197.740,21	0,25	347.099,79	66.604,64	186.860,96	0,29	357.979,04
Administração Geral	4.951.838,19	4.951.838,19	642.301,41	2.288.203,39	2,92	2.663.634,80	639.260,62	1.815.824,70	2,78	3.136.013,49
Administração Financeira	4.361.680,00	4.361.680,00	608.536,49	2.669.821,35	3,41	1.691.858,65	711.813,57	2.265.090,98	3,46	2.096.589,02
Controle Interno	406.540,00	428.540,00	40.136,10	134.682,29	0,17	293.857,71	42.446,04	123.413,59	0,19	305.126,41
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	4.770.793,61	5.034.494,81	522.611,06	1.988.982,54	2,54	3.045.512,27	508.534,44	1.689.972,36	2,58	3.344.522,45
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	4.770.793,61	5.034.494,81	522.611,06	1.988.982,54	2,54	3.045.512,27	508.534,44	1.689.972,36	2,58	3.344.522,45
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.691.951,09	9.964.962,59	2.108.423,17	5.259.209,14	6,72	4.705.753,45	1.919.250,14	4.441.879,16	6,79	5.523.083,43
Assistência ao Idoso	117.220,17	117.220,17	11.880,00	39.140,00	0,05	78.080,17	7.369,35	11.812,79	0,02	105.407,38
Assistência ao Portador de Deficiência	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	607.104,82	581.104,82	29.892,26	106.868,16	0,14	474.236,66	38.410,07	64.176,24	0,10	516.928,58

Assistência Comunitária	7.964.386,10	9.263.397,60	2.066.650,91	5.113.200,98	6,53	4.150.196,62	1.873.470,72	4.365.890,13	6,67	4.897.507,47
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.900.199,99	11.241.800,04	1.035.776,96	3.012.865,27	3,85	8.228.934,77	1.039.923,88	2.996.873,31	4,58	8.244.926,73
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	10.900.199,99	11.241.800,04	1.035.776,96	3.012.865,27	3,85	8.228.934,77	1.039.923,88	2.996.873,31	4,58	8.244.926,73
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	34.513.355,91	34.994.855,91	4.782.961,60	17.684.652,61	22,59	17.310.203,30	5.148.761,15	14.457.205,00	22,10	20.537.650,91
Atenção Básica	20.177.040,39	20.856.540,39	2.961.357,52	10.848.889,58	13,86	10.007.650,81	3.172.059,73	8.802.445,60	13,46	12.054.094,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.610.220,35	13.348.220,35	1.694.785,67	6.501.202,42	8,30	6.847.017,93	1.857.382,17	5.341.988,45	8,17	8.006.231,90
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	693.435,97	757.435,97	126.818,41	334.560,61	0,43	422.875,36	119.319,25	312.770,95	0,48	444.665,02
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	32.659,20	32.659,20	0,00	0,00	0,00	32.659,20	0,00	(0,00)	0,00	32.659,20
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	37.310.825,80	38.354.625,80	5.761.286,74	19.411.509,32	24,79	18.943.116,48	6.522.062,09	16.556.405,06	25,31	21.798.220,74
Ensino Fundamental	21.330.801,68	22.788.351,68	3.494.949,95	12.030.515,64	15,36	10.757.836,04	3.912.738,20	10.178.945,86	15,56	12.609.405,82
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Educação Infantil	12.775.525,89	12.361.775,89	1.763.969,70	5.809.102,11	7,42	6.552.673,78	2.141.303,93	5.631.117,28	8,61	6.730.658,61
Educação de Jovens e Adultos	355.160,00	355.160,00	37.153,66	119.658,71	0,15	235.501,29	37.153,66	119.658,71	0,18	235.501,29
Educação Especial	381.140,00	381.140,00	0,00	356.061,78	0,45	25.078,22	55.655,66	172.466,98	0,26	208.673,02
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.416.198,23	2.416.198,23	465.213,43	1.096.171,08	1,40	1.320.027,15	375.210,64	454.216,23	0,69	1.961.982,00
CULTURA	238.274,86	238.274,86	2.886,90	19.484,40	0,02	218.790,46	4.937,47	15.586,38	0,02	222.688,48
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	238.274,86	238.274,86	2.886,90	19.484,40	0,02	218.790,46	4.937,47	15.586,38	0,02	222.688,48
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	74.300,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	74.300,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	16.937.890,10	17.517.890,10	1.626.586,96	8.656.269,07	11,05	8.861.621,03	2.520.059,54	6.010.298,89	9,19	11.507.591,21
Infra-Estrutura Urbana	16.937.890,10	17.517.890,10	1.626.586,96	8.656.269,07	11,05	8.861.621,03	2.520.059,54	6.010.298,89	9,19	11.507.591,21
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	11.812.676,83	11.902.676,83	1.480.631,94	6.354.021,22	8,11	5.548.655,61	1.931.782,07	5.005.305,23	7,65	6.897.371,60
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	3.090.000,00	3.230.000,00	620.756,37	1.743.486,81	2,23	1.486.513,19	542.860,30	1.397.150,44	2,14	1.832.849,56
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	8.722.676,83	8.672.676,83	859.875,57	4.610.534,41	5,89	4.062.142,42	1.388.921,77	3.608.154,79	5,52	5.064.522,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.307.934,29	2.307.934,29	368.919,51	1.204.204,11	1,54	1.103.730,18	254.364,08	946.576,84	1,45	1.361.357,45
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	35.572,48	35.572,48	0,00	0,00	0,00	35.572,48	0,00	0,00	0,00	35.572,48

Demais Subfunções	2.272.361,81	2.272.361,81	368.919,51	1.204.204,11	1,54	1.068.157,70	254.364,08	946.576,84	1,45	1.325.784,97
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.455.501,05	1.467.201,05	44.368,62	203.968,32	0,26	1.263.232,73	74.869,94	194.612,63	0,30	1.272.588,42
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.455.501,05	1.467.201,05	44.368,62	203.968,32	0,26	1.263.232,73	74.869,94	194.612,63	0,30	1.272.588,42
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	6.194.508,34	5.969.094,98	755.262,50	2.329.071,99	2,97	3.640.022,99	781.060,12	2.233.626,74	3,41	3.735.468,24
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.650.000,00	3.650.000,00	633.894,97	1.773.201,10	2,26	1.876.798,90	633.894,97	1.773.201,10	2,71	1.876.798,90
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.544.508,34	2.319.094,98	121.367,53	555.870,89	0,71	1.763.224,09	147.165,15	460.425,64	0,70	1.858.669,34
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.642.394,30	8.706.894,30	1.425.580,94	4.008.494,01	5,12	4.698.400,29	1.416.873,61	3.958.012,15	6,05	4.748.882,15
TOTAL (III) = (I + II)	**162.546.022,40**	**166.232.421,79**	**23.926.067,19**	**78.302.044,51**	**100,00**	**87.930.377,28**	**25.893.681,26**	**65.409.714,02**	**100,00**	**100.822.707,77**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 13:47:00.

NOTA:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	% (b/III b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)	% (d/III d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.642.394,30	8.706.894,30	1.425.580,94	4.008.494,01	5,12	4.698.400,29	1.416.873,61	3.958.012,15	6,05	4.748.882,15
LEGISLATIVA	250.000,00	250.000,00	112.947,85	112.947,85	0,14	137.052,15	93.796,86	93.796,86	0,14	156.203,14
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	112.947,85	112.947,85	0,14	137.052,15	93.796,86	93.796,86	0,14	156.203,14
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	54.600,00	54.600,00	8.032,01	24.128,29	0,03	30.471,71	8.032,01	24.128,29	0,04	30.471,71
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	54.600,00	54.600,00	8.032,01	24.128,29	0,03	30.471,71	8.032,01	24.128,29	0,04	30.471,71
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	523.161,85	523.161,85	71.947,43	277.661,99	0,35	245.499,86	82.391,09	246.331,12	0,38	276.830,73
Planejamento e Orçamento	40.000,00	40.000,00	6.140,14	19.198,15	0,02	20.801,85	6.140,14	19.198,15	0,03	20.801,85
Administração Geral	353.161,85	353.161,85	41.697,21	187.881,35	0,24	165.280,50	52.140,87	156.550,48	0,24	196.611,37
Administração Financeira	110.000,00	110.000,00	20.504,42	61.329,02	0,08	48.670,98	20.504,42	61.329,02	0,09	48.670,98
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	3.605,66	9.253,47	0,01	10.746,53	3.605,66	9.253,47	0,01	10.746,53
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	66.120,10	222.322,28	0,28	327.677,72	66.120,10	222.322,28	0,34	327.677,72
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	550.000,00	550.000,00	66.120,10	222.322,28	0,28	327.677,72	66.120,10	222.322,28	0,34	327.677,72
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	436.232,45	436.232,45	98.817,17	257.162,74	0,33	179.069,71	98.817,17	257.162,74	0,39	179.069,71
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.465,31	5.465,31	0,00	0,00	0,00	5.465,31	0,00	0,00	0,00	5.465,31
Assistência Comunitária	430.767,14	430.767,14	98.817,17	257.162,74	0,33	173.604,40	98.817,17	257.162,74	0,39	173.604,40
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	1.588.100,00	1.652.600,00	264.080,93	767.055,55	0,98	885.544,45	264.080,93	767.055,55	1,17	885.544,45
Atenção Básica	555.000,00	611.500,00	95.786,20	279.402,24	0,36	332.097,76	95.786,20	279.402,24	0,43	332.097,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	920.000,00	920.000,00	152.605,19	440.443,56	0,56	479.556,44	152.605,19	440.443,56	0,67	479.556,44
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	113.100,00	121.100,00	15.689,54	47.209,75	0,06	73.890,25	15.689,54	47.209,75	0,07	73.890,25
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.660.500,00	4.660.500,00	714.693,13	2.089.427,30	2,67	2.571.072,70	714.693,13	2.089.427,30	3,19	2.571.072,70
Ensino Fundamental	2.665.000,00	2.665.000,00	379.802,56	1.189.398,11	1,52	1.475.601,89	379.802,56	1.189.398,11	1,82	1.475.601,89
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.911.000,00	1.911.000,00	326.291,91	872.821,80	1,11	1.038.178,20	326.291,91	872.821,80	1,33	1.038.178,20
Educação de Jovens e Adultos	84.500,00	84.500,00	8.598,66	27.207,39	0,03	57.292,61	8.598,66	27.207,39	0,04	57.292,61
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	354.800,00	354.800,00	53.729,28	155.183,27	0,20	199.616,73	53.729,28	155.183,27	0,24	199.616,73
Infra-Estrutura Urbana	354.800,00	354.800,00	53.729,28	155.183,27	0,20	199.616,73	53.729,28	155.183,27	0,24	199.616,73
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00	160.000,00	27.119,57	78.430,27	0,10	81.569,73	27.119,57	78.430,27	0,12	81.569,73
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	160.000,00	160.000,00	27.119,57	78.430,27	0,10	81.569,73	27.119,57	78.430,27	0,12	81.569,73
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	4.959,23	14.745,63	0,02	20.254,37	4.959,23	14.745,63	0,02	20.254,37
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	4.959,23	14.745,63	0,02	20.254,37	4.959,23	14.745,63	0,02	20.254,37
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	30.000,00	30.000,00	3.134,24	9.428,84	0,01	20.571,16	3.134,24	9.428,84	0,01	20.571,16
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	30.000,00	30.000,00	3.134,24	9.428,84	0,01	20.571,16	3.134,24	9.428,84	0,01	20.571,16
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:C088D0B0

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
Entidade: Consolidado	
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre/2019	Até 3º Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Civil	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**22.291,03**	**22.291,03**	**5.683,95**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bimestre/2019	Até 3º Bimestre/2018	Até 3º Bimestre/2019	Até 3º Bimestre/2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) [2]	**22.291,03**	**22.291,03**	**5.683,95**	**0,00**	**5.683,95**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.753,63	68.114.363,83
Investimentos e Aplicações	77.206.506,74	2.408.000,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 13:47:07.		
[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.		
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:C804CC9D

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 3º Bimestre/2019	**Até 3º Bimestre/2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Civil	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	22.291,03	22.291,03	5.683,95	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) [1]	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**22.291,03**	**22.291,03**	**5.683,95**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até 3º Bimestre/2019	**Até 3º Bimestre/2018**	**Até 3º Bimestre/2019**	**Até 3º Bimestre/2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) [2]	**22.291,03**	**22.291,03**	**5.683,95**	**0,00**	**5.683,95**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.753,63	68.114.363,83
Investimentos e Aplicações	77.206.506,74	2.408.000,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: INST. PREV. SERV. PUB. M. DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 13:47:07.		
[1] Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.		
[2] O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:477CFBD0

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 3º Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	158.274.777,31	87.003.497,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.552.209,61	37.007.536,16
IPTU	47.857.813,95	29.594.168,08
ISS	5.690.663,09	2.462.549,74
ITBI	6.215.987,26	3.016.533,28
IRRF	1.550.420,82	1.078.759,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.237.324,49	855.525,14
Contribuições	15.774.325,09	9.407.987,22
Receita Patrimonial	8.287.746,25	7.060.025,74
Aplicações Financeiras (II)	8.214.918,98	6.518.871,44
Outras Receitas Patrimoniais	72.827,27	541.154,30
Transferências Correntes	60.373.243,36	28.155.642,76
Cota-Parte do FPM	24.769.692,22	10.559.880,30
Cota-Parte do ICMS	4.954.236,48	1.951.496,95
Cota-Parte do IPVA	3.365.141,76	2.355.577,10
Cota-Parte do ITR	4.673,80	1.114,68
Transferências da LC 87/1996	37.152,24	0,00
Transferências da LC 61/1989	74.687,44	31.364,49
Transferências do FUNDEB	19.287.500,00	10.011.315,27
Outras Transferências Correntes	7.880.159,42	3.244.893,97
Demais Receitas Correntes	10.287.253,00	5.372.305,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	50,00
Receitas Correntes Restantes	10.287.253,00	5.372.255,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	150.059.858,33	80.484.576,16

RECEITAS DE CAPITAL (V)	766.922,67	518.794,84
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	33.825,60	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	33.825,60	0,00
Transferências de Capital	733.097,07	518.794,84
Convênios	623.903,77	242.000,00
Outras Transferências de Capital	109.193,30	276.794,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	766.922,67	518.794,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	150.826.781,00	81.003.371,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 3º Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	138.165.712,87	69.017.099,04	56.928.368,90	55.987.120,92	367.437,85	5.124.177,52	5.105.668,44
Pessoal e Encargos Sociais	65.564.388,23	29.896.735,57	29.518.869,43	29.302.310,45	153.501,15	560,29	560,29
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	650.000,00	323.324,69	323.324,69	323.324,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	71.951.324,64	38.797.038,78	27.086.174,78	26.361.485,78	213.936,70	5.123.617,23	5.105.108,15
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	137.515.712,87	68.693.774,35	56.605.044,21	55.663.796,23	367.437,85	5.124.177,52	5.105.668,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.684.126,94	5.276.451,46	4.523.332,97	3.469.063,44	668,50	1.189.302,53	1.189.302,53
Investimentos	10.684.126,94	3.826.575,05	3.073.456,56	2.019.187,03	668,50	1.189.302,53	1.189.302,53
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)	3.000.000,00	1.449.876,41	1.449.876,41	1.449.876,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.684.126,94	3.826.575,05	3.073.456,56	2.019.187,03	668,50	1.189.302,53	1.189.302,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	149.208.569,49	72.520.349,40	59.678.500,77	57.682.983,26	368.106,35	6.313.480,05	6.294.970,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							**16.657.310,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	8.689.961,22
JUROS NOMINAIS	Até 3º Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	6.519.191,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	698.700,41
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**22.477.801,27**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.626.144,03	3.876.621,94
DEDUÇÕES (XXIX)	30.712.700,76	44.892.306,60
Disponibilidade de Caixa [1]	30.624.330,30	44.790.736,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.582.651,75	44.860.422,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	958.321,45	69.685,24
Demais Haveres Financeiros	88.370,46	101.569,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(26.086.556,73)	(41.015.684,66)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**14.929.127,93**
AJUSTE METODOLÓGICO	Até 3º Bimestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	888.636,21	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	4.992.275,95	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**19.032.767,67**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**13.212.276,82**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 13:46:53.		
[1] Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:2835432C

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	61.314.885,12	61.314.885,12	36.152.011,02	58,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.857.813,95	47.857.813,95	29.594.168,08	61,84
1.1.1- IPTU	35.980.626,42	35.980.626,42	25.882.256,67	71,93
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.877.187,53	11.877.187,53	3.711.911,41	31,25
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.215.987,26	6.215.987,26	3.016.533,28	48,53
1.2.1- ITBI	6.186.611,26	6.186.611,26	3.010.857,28	48,67
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	29.376,00	29.376,00	5.676,00	19,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.690.663,09	5.690.663,09	2.462.549,74	43,27
1.3.1- ISS	5.566.419,50	5.566.419,50	2.441.980,22	43,87
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	124.243,59	124.243,59	20.569,52	16,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.550.420,82	1.550.420,82	1.078.759,92	69,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.115.982,09	41.115.982,09	18.624.291,77	45,30
2.1- Cota-Parte FPM	30.571.117,44	30.571.117,44	13.199.850,22	43,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.007.126,10	29.007.126,10	13.199.850,22	45,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.012.627,83	1.012.627,83	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	551.363,51	551.363,51	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.192.795,60	6.192.795,60	2.439.371,06	39,39
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	46.440,30	46.440,30	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	93.359,30	93.359,30	39.205,63	41,99
2.5- Cota-Parte ITR	5.842,25	5.842,25	1.393,33	23,85
2.6- Cota-Parte IPVA	4.206.427,20	4.206.427,20	2.944.471,53	70,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	102.430.867,21	102.430.867,21	54.776.302,79	53,48

RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	63.531,18	63.531,18	4.601,62	7,24
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.409.129,35	2.409.129,35	1.237.096,85	51,35
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.650.553,14	1.650.553,14	943.413,70	57,16
5.2- Transferência Diretas do PDDE	1.175,04	1.175,04	820,00	69,78
5.3- Transferência Diretas do PNAE	626.505,92	626.505,92	276.915,00	44,20
5.4- Transferência Diretas do PNATE	13.391,25	13.391,25	1.696,76	12,67
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	117.504,00	117.504,00	14.251,39	12,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.165,60	22.775,24	7.451,30	32,72
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	18.165,60	22.775,24	7.451,30	32,72
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.490.826,13	2.495.435,77	1.249.149,77	50,06
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.910.398,15	7.910.398,15	3.724.858,25	47,09
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.801.425,22	5.801.425,22	2.639.969,92	45,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.238.559,12	1.238.559,12	487.874,11	39,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.288,06	9.288,06	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.671,86	18.671,86	7.841,14	41,99
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.168,45	1.168,45	278,65	23,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	841.285,44	841.285,44	588.894,43	70,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.373.900,00	19.373.900,00	10.025.018,42	51,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.287.500,00	19.287.500,00	10.011.315,27	51,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	86.400,00	86.400,00	13.703,15	15,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.377.101,85	11.377.101,85	6.286.457,02	55,26
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.377.101,85	11.377.101,85	6.286.457,02	55,26
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 3º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.741.500,00	13.741.500,00	7.158.775,32	52,10	7.158.775,32	52,10
13.1- Com Educação Infantil	5.504.000,00	5.504.000,00	2.313.233,47	42,03	2.313.233,47	42,03
13.2- Com Ensino Fundamental	8.237.500,00	8.237.500,00	4.845.541,85	58,82	4.845.541,85	58,82
14- OUTRAS DESPESAS	5.632.400,00	5.632.400,00	2.403.116,89	42,67	2.403.116,89	42,67
14.1- Com Educação Infantil	3.434.000,00	3.434.000,00	1.495.994,31	43,56	1.495.994,31	43,56
14.2- Com Ensino Fundamental	2.198.400,00	2.198.400,00	907.122,58	41,26	907.122,58	41,26
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.373.900,00	19.373.900,00	9.561.892,21	49,35	9.561.892,21	49,35

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	270.719,66
16.1- FUNDEB 60%	195.781,14
16.2- FUNDEB 40%	74.938,52
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	270.719,66
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.291.172,55
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	69,46
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	23,22
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	7,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	(867.455,96)
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
			Até 3º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 3º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.685.115,84	14.262.115,84	6.681.923,91	46,85	6.503.939,08	45,60
22.1- Creche	14.685.115,84	14.262.115,84	6.681.923,91	46,85	6.503.939,08	45,60
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.938.000,00	8.938.000,00	3.809.227,78	42,62	3.809.227,78	42,62
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.747.115,84	5.324.115,84	2.872.696,13	53,96	2.694.711,30	50,61
22.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	24.428.160,00	25.251.160,00	13.221.167,46	52,36	11.439.549,53	45,30
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.435.900,00	10.435.900,00	5.752.664,43	55,12	5.752.664,43	55,12
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.992.260,00	14.815.260,00	7.468.503,03	50,41	5.686.885,10	38,39
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	39.165.275,84	39.565.275,84	19.903.091,37	50,30	17.943.488,61	45,35

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.286.457,02
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	480.239,68
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	6.766.696,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	13.136.394,67
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA	
			Até 3º Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até 3º Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	417.250,00	264.362,02	63,36	239.757,33	57,46
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.037.992,82	1.264.542,82	793.591,43	62,76	196.658,23	15,55
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.037.992,82	1.681.792,82	1.057.953,45	62,91	436.415,56	25,95
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	40.203.268,66	41.247.068,66	20.961.044,82	50,82	18.379.904,17	44,56

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	15.035,59
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	15.035,59
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	630.529,04	1.118.446,64
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.011.315,27	943.413,70
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.687.023,55	661.473,33
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.412.975,27	263.795,79
47.2 (-) Restos a Pagar	274.048,28	397.677,54
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.703,15	14.251,39
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	968.523,91	1.414.638,40
50- (+) AJUSTES	(100.284,64)	3.638,25
50.1 (+) Retenções	(100.284,64)	3.638,25
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	868.239,27	1.418.276,65

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:27:31.

1. A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2. A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3. Caput do artigo 212 da CF/1988.

4. A linha "33" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. A linha "37" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6. Nas linhas "35" e "36", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:28A2EB7B

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00

2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:28:58.

[1] A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:757931D2

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)					Em Reais		
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**		**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO (c) = (a-b)**		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.825,60		0,00		33.825,60		
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	33.825,60		0,00		33.825,60		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	35.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,64
Despesas de Capital	35.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,64
Investimentos	35.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,64
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2018 (i)**		**2019 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))**			**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	(193.500,00)		0,00			(193.500,00)	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:30:43.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:384860BF

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Entidade: Consolidado				
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até 3º Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA (I)	61.314.885,12	61.314.885,12	36.152.011,02	58,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	35.980.626,42	35.980.626,42	25.882.256,67	71,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.186.611,26	6.186.611,26	3.010.857,28	48,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.566.419,50	5.566.419,50	2.441.980,22	43,87
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.550.420,82	1.550.420,82	1.078.759,92	69,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do Impostos	531.862,42	531.862,42	95.706,44	17,99
Dívida Ativa dos Impostos	7.028.911,23	7.028.911,23	2.618.012,13	37,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.470.033,47	4.470.033,47	1.024.438,36	22,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.551.990,75	39.551.990,75	18.624.291,77	47,09
Cota-Parte FPM	29.007.126,10	29.007.126,10	13.199.850,22	45,51
Cota-Parte ITR	5.842,25	5.842,25	1.393,33	23,85
Cota-Parte IPVA	4.206.427,20	4.206.427,20	2.944.471,53	70,00
Cota-Parte ICMS	6.192.795,60	6.192.795,60	2.439.371,06	39,39
Cota-Parte IPI-Exportação	93.359,30	93.359,30	39.205,63	41,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	46.440,30	46.440,30	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	46.440,30	46.440,30	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**100.866.875,87**	**100.866.875,87**	**54.776.302,79**	**54,31**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.989.975,29	5.994.584,93	1.943.253,35	32,42
Provenientes da União	4.753.107,71	4.753.107,71	1.648.595,85	34,68
Provenientes dos Estados	333.758,36	333.758,36	73.374,32	21,98
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	903.109,22	907.718,86	221.283,18	24,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A 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	**5.989.975,29**	**5.994.584,93**	**1.943.253,35**	**32,42**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até 3º Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	33.632.684,14	34.300.684,14	18.238.163,52	53,17	15.110.799,31	44,05
Pessoal e Encargos Sociais	13.302.429,51	14.026.929,51	7.265.681,68	51,80	7.248.554,54	51,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.330.254,63	20.273.754,63	10.972.481,84	54,12	7.862.244,77	38,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.468.771,77	2.346.771,77	213.544,64	9,10	113.461,24	4,83
Investimentos	2.468.771,77	2.346.771,77	213.544,64	9,10	113.461,24	4,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**36.101.455,91**	**36.647.455,91**	**18.451.708,16**	**50,35**	**15.224.260,55**	**41,54**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até 3º Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS 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	853.088,29	1.385.088,29	796.135,68	4,31	549.732,42	3,61
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	841.588,45	1.373.588,45	796.135,68	4,31	549.732,42	3,61
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	11.499,84	11.499,84	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,00	0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	**853.088,29**	**1.385.088,29**	**796.135,68**	**4,31**	**549.732,42**	**3,61**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**35.248.367,62**	**35.262.367,62**	**17.655.572,48**	**95,69**	**14.674.528,13**	**96,39**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%)						32,23
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh - (15 x IIIb) / 100)]						9.439.127,06

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	1.842.362,57	400,00	1.401.754,26	440.208,31	1.842.362,57
Inscritos em 2018	275.664,44	0,00	24.067,45	251.596,99	275.664,44
Inscritos em 2017	44.022,34	0,00	0,00	44.022,34	44.022,34
Inscritos em 2016	99.813,22	0,00	0,00	99.813,22	99.813,22
Inscritos em 2015	6.530,88	0,00	0,00	6.530,88	6.530,88
Inscritos em exercícios anteriores ao de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.268.393,45**	**400,00**	**1.425.821,71**	**842.171,74**	**2.268.393,45**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores ao de 2015	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores ao de 2014	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 3º Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até 3º Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	20.732.040,39	21.468.040,39	11.128.291,82	60,31	9.081.847,84	59,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.530.220,35	14.268.220,35	6.941.645,98	37,62	5.782.432,01	37,98

Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	806.535,97	878.535,97	381.770,36	2,07	359.980,70	2,36
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	32.659,20	32.659,20	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
TOTAL	**36.101.455,91**	**36.647.455,91**	**18.451.708,16**	**100,00**	**15.224.260,55**	**100,00**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:32:44.

1. A linha "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA" apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2. Na linha "DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS" o valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3. Na linha "DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" o valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4. O termo "LIMITE CONSTITUCIONAL 15%" refere-se ao limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº141/2012.

5. O valor do termo "LIMITE CONSTITUCIONAL 15%", durante o exercício servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6. O valor (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100), nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7. A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:F842A49E

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	**SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**REGISTROS EFETUADOS EM 2019**	
		No 3º Bimestre	**Até 3º Bimestre**
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela 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 (2019)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	127.815.611,87	135.083.494,49	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**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:34:21.

NOTA:

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:20195330

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.626.144,03	3.876.621,94	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.590.712,08	3.841.189,99	0,00
Empréstimos	3.679.540,86	2.958.212,77	0,00
Internos	3.679.540,86	2.958.212,77	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00

Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	911.171,22	882.977,22	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	911.171,22	882.977,22	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	35.431,95	35.431,95	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.712.700,76	44.892.306,60	0,00
Disponibilidade de Caixa [1]	30.624.330,30	44.790.736,81	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.582.651,75	44.860.422,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	958.321,45	69.685,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	88.370,46	101.569,79	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(26.086.556,73)	(41.015.684,66)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	127.815.611,87	135.083.494,49	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,62	2,87	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(20,41)	(30,36)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	153.378.734,24	162.100.193,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	138.040.860,82	145.890.174,05	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	(69.512.164,06)	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.403.886,66	2.176.963,20	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	10.650.295,87	3.874.973,39	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 15:23:08.			
[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não			
integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"			
[2] Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram			
incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"			
NOTA:			

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:514A47CB

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Relatório de Gestão Fiscal			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Entidade: Consolidado			
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	127.815.611,87	135.083.494,49	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	28.119.434,61	29.718.368,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	25.307.491,15	26.746.531,91	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até 1° Semestre	**Até 2° Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 15:23:16.			
NOTA:			

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:F80A412F

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No 1º Semestre	**Até 1º Semestre (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.083.494,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	21.613.359,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	19.452.023,21	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	9.455.844,61	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No 1º Semestre	**Até 1º Semestre (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
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
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 15:24:00.		
[1] Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		
NOTA:		

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:D683FA63

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Relatório de Gestão Fiscal										
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
Entidade: Consolidado										
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho										
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)**	**OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**				**INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1] (g) = (a-(b+c+d+e)-f)**	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)**	**EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)**
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		**Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)**	**Demais Obrigações Financeiras (e)**					
		De Exercícios Anteriores (b)	**Do Exercício (c)**							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO	**26.642.582,44**	**4.728,36**	**1.027.662,51**	**1.527.557,45**	**(176.229,04)**	**0,00**	**24.258.863,16**	**5.194.882,01**	**0,00**	**19.063.981,15**

VINCULADOS (I)										
Recursos Ordinários	26.642.582,44	4.728,36	1.027.662,51	1.527.557,45	(176.229,04)	0,00	24.258.863,16	5.194.882,01	0,00	19.063.981,15
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**17.574.807,08**	**33.504,89**	**1.631.740,56**	**2.347.415,94**	**2.352.677,21**	**0,00**	**11.209.468,48**	**7.324.028,49**	**0,00**	**3.885.439,99**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	946.810,86	6.115,00	806.021,81	557.618,31	45.034,19	0,00	(467.978,45)	1.959.602,76	0,00	(2.427.581,21)
Transferências do FUNDEB	389.166,99	0,00	148.916,94	0,00	(100.284,64)	0,00	340.534,69	0,00	0,00	340.534,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.174.881,07	3.351,60	241.889,73	14.476,15	3.638,25	0,00	911.525,34	298.568,30	0,00	612.957,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	580.832,42	15.486,39	334.314,55	441.903,81	(54.110,26)	0,00	(156.762,07)	2.686.545,34	0,00	(2.843.307,41)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.062.345,47	0,00	1.062,47	451.941,97	(30.978,05)	0,00	1.640.319,08	472.953,26	0,00	1.167.365,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	288.383,90	0,00	210,00	12.211,34	0,00	0,00	275.962,56	71.334,01	0,00	204.628,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,49	0,00	0,00	197,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	9.573.554,24	1.336,38	13.615,48	805.717,37	3.934,92	0,00	8.748.950,09	1.307.506,47	0,00	7.441.443,62
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	245.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.230,16	0,00	0,00	245.230,16
Outros Recursos Vinculados	2.313.404,48	7.215,52	85.709,58	63.546,99	2.485.442,80	0,00	(328.510,41)	527.518,35	0,00	(856.028,76)
TOTAL (III) = (I + II)	**44.217.389,52**	**38.233,25**	**2.659.403,07**	**3.874.973,39**	**2.176.448,17**	**0,00**	**35.468.331,64**	**12.518.910,50**	**0,00**	**22.949.421,14**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 15:26:41.										
[1] Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.										
NOTA:										

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:0A66038A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

CIDCENTRO
RREO - I - BO– BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
MAIO A JUNHO DE 2019									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.989.000,00	1.989.000,00	28.326,00	125.561,01	1.863.438,99	28.326,00	124.763,21	1.864.236,79	78.966,38
DESPESAS CORRENTES	1.949.000,00	1.949.000,00	28.326,00	123.841,01	1.825.158,99	28.326,00	123.043,21	1.825.956,79	77.246,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	181.000,00	10.796,22	32.193,55	148.806,45	10.796,22	32.193,55	148.806,45	30.508,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.768.000,00	1.768.000,00	17.529,78	91.647,46	1.676.352,54	17.529,78	90.849,66	1.677.150,34	46.737,66
DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	1.720,00	33.280,00	0,00	1.720,00	33.280,00	1.720,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	1.720,00	33.280,00	0,00	1.720,00	33.280,00	1.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.989.000,00	1.989.000,00	28.326,00	125.561,01	1.863.438,99	28.326,00	124.763,21	1.864.236,79	78.966,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.989.000,00	1.989.000,00	28.326,00	125.561,01	1.863.438,99	28.326,00	124.763,21	1.864.236,79	78.966,38
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	28.674,00	0,00	0,00	28.674,00	0,00	0,00	29.533,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	125.561,01	1.863.438,99	57.000,00	124.763,21	1.864.236,79	108.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:A5C335C1

CIDCENTRO
RREO - I - BO– BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MAIO A JUNHO DE 2019							
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	108.500,00	5,46	1.880.500,00
RECEITAS CORRENTES	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	108.500,00	5,46	1.880.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	108.500,00	5,46	1.880.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	108.500,00	5,46	1.880.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	108.500,00	5,46	1.880.500,00
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)	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	108.500,00	5,46	1.880.500,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,21	0,00	(16.263,21)
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.989.000,00	1.989.000,00	57.000,00	2,87	124.763,21	6,27	1.864.236,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:678C2282

CIDCENTRO
RREO – II – FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

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 (I))	1.989.000,00	1.989.000,00	28.326,00	125.561,01	100,00	1.863.438,99	28.326,00	124.763,21	100,00	1.864.236,79
ADMINISTRAÇÃO	1.984.000,00	1.984.000,00	28.326,00	125.561,01	100,00	1.858.438,99	28.326,00	124.763,21	100,00	1.859.236,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.984.000,00	1.984.000,00	28.326,00	125.561,01	100,00	1.858.438,99	28.326,00	124.763,21	100,00	1.859.236,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	1.989.000,00	1.989.000,00	28.326,00	125.561,01	100,00	1.863.438,99	28.326,00	124.763,21	100,00	1.864.236,79

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:D3239A63

CIDCENTRO
RREO – XIV – SIMPLIFICADO – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	1.989.000,00
Previsão Atualizada da Receita	1.989.000,00
Receitas Realizadas	108.500,00
Déficit Orçamentário	16.263,21
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	1.989.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	1.989.000,00
Despesas Empenhadas	125.561,01
Despesas Liquidadas	124.763,21
Despesas Pagas	78.966,38
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	125.561,01
Despesas Liquidadas	124.763,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	594.352,31
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**Até o Bimestre**
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	22.550,07	0,00 %
Resultado Primário	0,00	22.550,07	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	21.618,55	0,00	4.511,55	17.107,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	24.603,10	0,00	2.472,00	22.131,10

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.221,65	0,00	6.983,55	39.238,10

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	0,00	25% / 18%	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.720,00	33.280,00

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	**Valor apurado até o bimestre**	**Saldo a realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	0,00	15%	0,00 %

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

Publicado por:
Nilson Padilha
Código Identificador:A40CACD9

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.387.448,65	18.256.542,83	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.045.238,70	4.016.439,42	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.640.714,83	3.614.795,48	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 14h e 39m.			

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:885A86AD

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - OPERAÇÕES DE CREDITO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	43.259,17	43.259,17
Interna	43.259,17	43.259,17
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	43.259,17	43.259,17
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**43.259,17**	**43.259,17**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.256.542,83	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	2.921.046,85	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.628.942,17	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	1.277.958,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamentos de Dívidas	722.736,06	890.358,64
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	722.736,06	890.358,64
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 14h e 40m.		
[1] Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:26F2BE59

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.256.542,83	
Receita Corrente Líquida Ajustada	18.256.542,83	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.399.220,87	51,48
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54,00%>	9.858.533,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.365.606,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	8.872.679,82	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	1.968.054,28	10,78
Limite definido por Resolução do Senado Federal	21.907.851,40	120,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.016.439,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.921.046,85	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.277.958,00	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 14h e 47m.		

MARILZA BINI.
Secretária De Finanças

MARCEL J MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:ECC99669

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - BALANÇO ORCAMENTÁRIO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.013.784,70	22.751.654,70	10.847.768,70	47,68	10.847.768,70	47,68	11.903.886,00
RECEITAS CORRENTES	21.793.784,70	21.793.784,70	8.810.863,78	40,43	8.810.863,78	40,43	12.982.920,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	534.999,30	534.999,30	197.320,17	36,88	197.320,17	36,88	337.679,13
Impostos	511.706,80	511.706,80	193.050,28	37,73	193.050,28	37,73	318.656,52
Taxas	23.292,50	23.292,50	4.269,89	18,33	4.269,89	18,33	19.022,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	61.226,00	61.226,00	49.372,30	80,64	49.372,30	80,64	11.853,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.226,00	61.226,00	49.372,30	80,64	49.372,30	80,64	11.853,70
RECEITA PATRIMONIAL	76.795,90	76.795,90	10.146,84	13,21	10.146,84	13,21	66.649,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	-2.739,00
Valores Mobiliários	76.795,90	76.795,90	7.407,84	9,65	7.407,84	9,65	69.388,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	-3.132,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.841,20	14.841,20	44.764,22	301,62	44.764,22	301,62	-29.923,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.841,20	4.841,20	52,22	1,08	52,22	1,08	4.788,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	3.253,00	32,53	3.253,00	32,53	6.747,00
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	41.459,00	0,00	41.459,00	0,00	-41.459,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.101.943,60	21.101.943,60	8.327.021,81	39,46	8.327.021,81	39,46	12.774.921,79
Transferências da União e de suas Entidades	10.659.129,68	10.659.129,68	4.430.948,80	41,57	4.430.948,80	41,57	6.228.180,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.473.964,62	8.473.964,62	2.983.611,00	35,21	2.983.611,00	35,21	5.490.353,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	1.968.849,30	1.968.849,30	912.462,01	46,34	912.462,01	46,34	1.056.387,29
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.978,70	3.978,70	179.106,444.	501,63	179.106,444.	501,63	-175.127,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	21.224,38	0,00	21.224,38	0,00	-21.224,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.978,70	3.978,70	157.882,063.968,18		157.882,063.968,18		-153.903,36
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	957.870,00	2.036.904,92	212,65	2.036.904,92	212,65	-1.079.034,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.000,00	220.000,00	43.259,17	19,66	43.259,17	19,66	176.740,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	220.000,00	220.000,00	43.259,17	19,66	43.259,17	19,66	176.740,83
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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	737.870,00	1.993.645,75	270,19	1.993.645,75	270,19	-1.255.775,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	329.270,00	226.550,00	68,80	226.550,00	68,80	102.720,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	408.600,00	1.767.095,75	432,48	1.767.095,75	432,48	-1.358.495,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.013.784,70	22.751.654,70	10.847.768,70	47,68	10.847.768,70	47,68	11.903.886,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.013.784,70	22.751.654,70	10.847.768,70	47,68	10.847.768,70	47,68	11.903.886,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.013.784,70	22.751.654,70	10.847.768,70	47,68	10.847.768,70	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	456.026,89	-	-	456.026,89	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	456.026,89	-	-	456.026,89	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.684.086,50	21.877.983,39	9.918.600,43	9.918.600,43	11.959.382,96	9.628.502,07	9.628.502,07	12.249.481,32	8.623.149,38
DESPESAS CORRENTES	16.309.193,00	17.078.170,18	7.969.621,69	7.969.621,69	9.108.548,49	7.917.393,33	7.917.393,33	9.160.776,85	7.054.924,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.266.882,29	9.440.522,08	4.363.163,80	4.363.163,80	5.077.358,28	4.363.163,80	4.363.163,80	5.077.358,28	4.141.324,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.435,80	136.435,80	58.545,87	58.545,87	77.889,93	58.545,87	58.545,87	77.889,93	46.769,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.905.874,91	7.501.212,30	3.547.912,02	3.547.912,02	3.953.300,28	3.495.683,66	3.495.683,66	4.005.528,64	2.866.830,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	6.905.874,91	7.501.212,30	3.547.912,02	3.547.912,02	3.953.300,28	3.495.683,66	3.495.683,66	4.005.528,64	2.866.830,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.729.215,50	4.783.435,21	1.948.978,74	1.948.978,74	2.834.456,47	1.711.108,74	1.711.108,74	3.072.326,47	1.568.224,98
INVESTIMENTOS	3.453.945,50	4.438.165,21	1.613.659,13	1.613.659,13	2.824.506,08	1.375.789,13	1.375.789,13	3.062.376,08	1.232.905,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.270,00	345.270,00	335.319,61	335.319,61	9.950,39	335.319,61	335.319,61	9.950,39	335.319,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.678,00	16.378,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	16.378,00	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)	20.684.086,50	21.877.983,39	9.918.600,43	9.918.600,43	11.959.382,96	9.628.502,07	9.628.502,07	12.249.481,32	8.623.149,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.684.086,50	21.877.983,39	9.918.600,43	9.918.600,43	11.959.382,96	9.628.502,07	9.628.502,07	12.249.481,32	8.623.149,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	929.168,27	-	-	1.219.266,63	-	2.224.619,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.684.086,50	21.877.983,39	9.918.600,43	10.847.768,70	11.030.214,69	9.628.502,07	10.847.768,70	12.249.481,32	10.847.768,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 14h e 49m.									

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:DDF8A99B

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/totalb)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/totald)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	20.684.086,50	21.877.983,39	9.918.600,43	9.918.600,43	100,00	11.959.382,96	9.628.502,07	9.628.502,07	100,00	12.249.481,32
ADMINISTRAÇÃO	3.160.641,00	3.172.208,03	1.131.988,22	1.131.988,22	11,41	2.040.219,81	1.131.636,08	1.131.636,08	11,75	2.040.571,95
Administração de Receitas	89.313,40	66.913,40	8.372,03	8.372,03	0,08	58.541,37	8.372,03	8.372,03	0,09	58.541,37
Administração Geral	2.256.002,10	2.320.069,13	882.627,65	882.627,65	8,90	1.437.441,48	882.275,51	882.275,51	9,16	1.437.793,62
Controle Interno	662.469,50	647.369,50	215.142,92	215.142,92	2,17	432.226,58	215.142,92	215.142,92	2,23	432.226,58
Administração Financeira	152.856,00	137.856,00	25.845,62	25.845,62	0,26	112.010,38	25.845,62	25.845,62	0,27	112.010,38

SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	55.000,00	17.406,21	17.406,21	0,18	37.593,79	17.406,21	17.406,21	0,18	37.593,79
Defesa Civil	55.000,00	55.000,00	17.406,21	17.406,21	0,18	37.593,79	17.406,21	17.406,21	0,18	37.593,79
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.436.149,00	1.717.449,00	1.012.115,02	1.012.115,02	10,20	705.333,98	800.589,81	800.589,81	8,31	916.859,19
Assistência à Criança a ao Adolescente	368.211,80	417.911,80	156.851,56	156.851,56	1,58	261.060,24	155.310,95	155.310,95	1,61	262.600,85
Assistência Comunitária	979.684,20	1.211.284,20	823.984,18	823.984,18	8,31	387.300,02	613.999,58	613.999,58	6,38	597.284,62
Assistência ao Idoso	88.253,00	88.253,00	31.279,28	31.279,28	0,32	56.973,72	31.279,28	31.279,28	0,32	56.973,72
SAÚDE	4.135.617,20	4.470.377,06	2.043.176,77	2.043.176,77	20,60	2.427.200,29	2.029.216,44	2.029.216,44	21,08	2.441.160,62
Atenção Básica	4.102.617,20	4.437.377,06	2.042.184,42	2.042.184,42	20,59	2.395.192,64	2.028.224,09	2.028.224,09	21,06	2.409.152,97
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	33.000,00	992,35	992,35	0,01	32.007,65	992,35	992,35	0,01	32.007,65
EDUCAÇÃO	3.884.830,68	4.430.280,68	2.314.463,67	2.314.463,67	23,33	2.115.817,01	2.311.668,69	2.311.668,69	24,01	2.118.611,99
Ensino Superior	22.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Ensino Fundamental	3.693.878,10	4.109.743,86	2.113.608,82	2.113.608,82	21,31	1.996.135,04	2.110.813,84	2.110.813,84	21,92	1.998.930,02
Educação Infantil	131.364,75	267.286,19	191.487,23	191.487,23	1,93	75.798,96	191.487,23	191.487,23	1,99	75.798,96
Educação Especial	37.587,83	40.550,63	9.367,62	9.367,62	0,09	31.183,01	9.367,62	9.367,62	0,10	31.183,01
CULTURA	63.960,32	65.960,32	33.246,20	33.246,20	0,34	32.714,12	33.246,20	33.246,20	0,35	32.714,12
Difusão Cultural	63.960,32	65.960,32	33.246,20	33.246,20	0,34	32.714,12	33.246,20	33.246,20	0,35	32.714,12
URBANISMO	1.445.400,00	1.468.674,31	560.735,12	560.735,12	5,65	907.939,19	560.735,12	560.735,12	5,82	907.939,19
Serviços Urbanos	563.200,00	576.360,00	196.640,50	196.640,50	1,98	379.719,50	196.640,50	196.640,50	2,04	379.719,50
Infra-Estrutura Urbana	882.200,00	892.314,31	364.094,62	364.094,62	3,67	528.219,69	364.094,62	364.094,62	3,78	528.219,69
HABITAÇÃO	66.000,00	75.540,00	75.272,15	75.272,15	0,76	267,85	75.272,15	75.272,15	0,78	267,85
Habitação Urbana	66.000,00	75.540,00	75.272,15	75.272,15	0,76	267,85	75.272,15	75.272,15	0,78	267,85
SANEAMENTO	68.200,00	73.365,69	28.743,13	28.743,13	0,29	44.622,56	28.743,13	28.743,13	0,30	44.622,56
Saneamento Básico Urbano	33.000,00	22.435,69	0,00	0,00	0,00	22.435,69	0,00	0,00	0,00	22.435,69
Saneamento Básico Rural	35.200,00	50.930,00	28.743,13	28.743,13	0,29	22.186,87	28.743,13	28.743,13	0,30	22.186,87
GESTÃO AMBIENTAL	1.665.901,60	2.082.401,60	661.092,82	661.092,82	6,67	1.421.308,78	656.932,83	656.932,83	6,82	1.425.468,77
Preservação e Conservação Ambiental	1.665.901,60	2.082.401,60	661.092,82	661.092,82	6,67	1.421.308,78	656.932,83	656.932,83	6,82	1.425.468,77
AGRICULTURA	831.410,80	944.330,80	515.126,01	515.126,01	5,19	429.204,79	484.080,74	484.080,74	5,03	460.250,06
Promoção da Produção Agropecuária	831.410,80	944.330,80	515.126,01	515.126,01	5,19	429.204,79	484.080,74	484.080,74	5,03	460.250,06
COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.700,00	117.700,00	1.974,51	1.974,51	0,02	115.725,49	1.974,51	1.974,51	0,02	115.725,49
Turismo	117.700,00	117.700,00	1.974,51	1.974,51	0,02	115.725,49	1.974,51	1.974,51	0,02	115.725,49
ENERGIA	61.226,00	61.226,00	34.701,97	34.701,97	0,35	26.524,03	34.701,97	34.701,97	0,36	26.524,03
Energia Elétrica	61.226,00	61.226,00	34.701,97	34.701,97	0,35	26.524,03	34.701,97	34.701,97	0,36	26.524,03
TRANSPORTE	2.312.070,20	2.300.790,20	1.009.554,96	1.009.554,96	10,18	1.291.235,24	983.294,52	983.294,52	10,21	1.317.495,68
Transporte Rodoviário	2.312.070,20	2.300.790,20	1.009.554,96	1.009.554,96	10,18	1.291.235,24	983.294,52	983.294,52	10,21	1.317.495,68
DESPORTO E LAZER	344.595,90	344.595,90	85.138,19	85.138,19	0,86	259.457,71	85.138,19	85.138,19	0,88	259.457,71
Desporto Comunitário	201.421,00	201.421,00	84.538,19	84.538,19	0,85	116.882,81	84.538,19	84.538,19	0,88	116.882,81
Lazer	143.174,90	143.174,90	600,00	600,00	0,01	142.574,90	600,00	600,00	0,01	142.574,90
ENCARGOS ESPECIAIS	389.705,80	481.705,80	393.865,48	393.865,48	3,97	87.840,32	393.865,48	393.865,48	4,09	87.840,32
Serviço da Dívida Interna	389.705,80	481.705,80	393.865,48	393.865,48	3,97	87.840,32	393.865,48	393.865,48	4,09	87.840,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.678,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
Reserva de Contingência	645.678,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
TOTAL	**20.684.086,50**	**21.877.983,39**	**9.918.600,43**	**9.918.600,43**	**100,00**	**11.959.382,96**	**9.628.502,07**	**9.628.502,07**	**100,00**	**12.249.481,32**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 14h e 55m.										

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:72327BA8

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITA E DESPESA PREVIDENCIA 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**	
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal		
Suplementar		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores		
Predefini		
Outros Aportes para o RPPS		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2.019,00	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				**APORTES REALIZADOS**				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:B12C4005

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - DEMONSTRATIVO DE MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	511.706,80	511.706,80	193.050,28	37,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	57.573,00	57.573,00	390,05	0,68
1.1.1- IPTU	12.980,00	12.980,00	224,24	1,73
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.593,00	44.593,00	165,81	0,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	174.733,90	174.733,90	83.467,12	47,77
1.2.1- ITBI	174.733,90	174.733,90	83.467,12	47,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	75.477,90	75.477,90	11.112,72	14,72
1.3.1- ISS	75.477,90	75.477,90	11.112,72	14,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	203.922,00	203.922,00	98.080,39	48,10
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.031.908,70	21.031.908,70	8.402.923,59	39,95
2.1- Cota-Parte FPM	10.832.542,60	10.832.542,60	4.949.943,81	45,70
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.868.390,40	9.868.390,40	4.949.943,81	50,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	964.152,20	964.152,20	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.651.832,30	9.651.832,30	3.236.520,96	33,53
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	129.885,80	129.885,80	51.988,62	40,03
2.5- Cota-Parte ITR	157.168,00	157.168,00	12.180,54	7,75

2.6- Cota-Parte IPVA	196.980,30	196.980,30	152.289,66	77,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.543.615,50	21.543.615,50	8.595.973,87	39,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	100,29	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	282.158,80	508.708,80	352.172,96	69,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	170.471,40	170.471,40	74.001,83	43,41
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	55.792,00	55.792,00	29.364,00	52,63
5.4- Transferências Diretas - PNATE	55.895,40	55.895,40	22.077,99	39,50
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	226.550,00	226.550,00	100,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	179,14	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	261.470,00	261.470,00	85.520,04	32,71
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	543.628,80	770.178,80	437.793,29	56,84

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.013.551,30	4.013.551,30	1.680.583,61	41,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.973.678,08	1.973.678,08	989.988,62	50,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.930.366,46	1.930.366,46	647.304,08	33,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	12.699,94	12.699,94	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	25.977,16	25.977,16	10.397,66	40,03
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	31.433,60	31.433,60	2.436,04	7,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	39.396,06	39.396,06	30.457,21	77,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.968.849,30	1.968.849,30	913.116,95	46,38
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.968.849,30	1.968.849,30	912.462,01	46,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	654,94	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.044.702,00	-2.044.702,00	-768.121,60	37,57
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) =(g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.181.309,58	1.181.309,58	591.490,70	50,07	591.490,70	50,07	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.181.309,58	1.181.309,58	591.490,70	50,07	591.490,70	50,07	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	787.539,72	787.539,72	272.636,52	34,62	272.636,52	34,62	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,	00 0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	787.539,72	787.539,72	272.636,52	34,62	272.636,52	34,62	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.968.849,30	1.968.849,30	864.127,22	43,89	864.127,22	43,89	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							864.127,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							29,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							5,37
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) =(g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	99.464,75	235.386,19	186.747,07	79,34	186.747,07	79,34	0,00
22.1 - Creche	99.464,75	235.386,19	186.747,07	79,34	186.747,07	79,34	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	99.464,75	235.386,19	186.747,07	79,34	186.747,07	79,34	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.219.737,13	3.412.015,69	1.595.330,14	46,76	1.592.535,16	46,67	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.968.849,30	1.968.849,30	864.127,22	43,89	864.127,22	43,89	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.250.887,83	1.443.166,39	834.520,67	57,83	831.725,69	57,63	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-103.317,75	0,00	-103.317,75	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	22.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.341.201,88	3.660.101,88	1.782.077,21	48,69	1.779.282,23	48,61	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-768.121,60
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	139.284,77
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	50.277,06
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-578.559,77
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	2.357.842,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,43

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f) = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.471,40	170.471,40	65.436,83	38,39	65.436,83	38,39	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	373.157,40	599.707,40	363.631,88	60,63	363.631,88	60,63	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	543.628,80	770.178,80	429.068,71	55,71	429.068,71	55,71	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	3.884.830,68	4.430.280,68	2.211.145,92	49,91	2.208.350,94	49,85	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	251.994,69	50.277,06
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	50.277,06
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	251.994,69	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	12.846,37
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	912.462,01	74.001,83
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	817.378,74	74.191,79
47.1 Orçamento do Exercício	817.378,74	65.429,11
47.2 Restos a Pagar	0,00	8.762,68
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	654,94	67,55
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	95.738,21	12.723,96
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	95.738,21	12.723,96
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 12m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:995ACDC2

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RESULTADO PRIMARIO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	Em reais	
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.793.784,70	8.810.863,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.999,30	197.320,17
IPTU	57.573,00	390,05
ISS	75.477,90	11.112,72
ITBI	174.733,90	83.467,12
IRRF	203.922,00	98.080,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.292,50	4.269,89
Contribuições	61.226,00	49.372,30

Receita Patrimonial	76.795,90	10.146,84
Aplicações Financeiras (II)	76.795,90	7.407,84
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	2.739,00
Transferências Correntes	21.101.943,60	8.327.021,81
Cota-Parte do FPM	7.894.712,32	3.959.955,19
Cota-Parte do ICMS	7.721.465,84	2.589.216,88
Cota-Parte do IPVA	157.584,24	121.832,45
Cota-Parte do ITR	125.734,40	9.744,50
Transferências da LC 87/1996	50.799,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	103.908,64	41.590,96
Transferências do FUNDEB	1.968.849,30	912.462,01
Outras Transferências Correntes	3.078.889,10	692.219,82
Demais Receitas Correntes	18.819,90	227.002,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.819,90	227.002,66
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.716.988,80	8.803.455,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	957.870,00	2.036.904,92
Operações de Crédito (VI)	220.000,00	43.259,17
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	737.870,00	1.993.645,75
Convênios	102.720,00	0,00
Outras Transferências de Capital	635.150,00	1.993.645,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	737.870,00	1.993.645,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	22.454.858,80	10.797.101,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.078.170,18	7.969.621,69	7.917.393,33	7.054.924,40	581.903,98	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.440.522,08	4.363.163,80	4.363.163,80	4.141.324,58	166.727,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	136.435,80	58.545,87	58.545,87	46.769,82	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.501.212,30	3.547.912,02	3.495.683,66	2.866.830,00	415.176,87	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	404.346,03	319.868,75	319.868,75	270.106,44	9.464,74	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.096.866,27	3.228.043,27	3.175.814,91	2.596.723,56	405.712,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.941.734,38	7.911.075,82	7.858.847,46	7.008.154,58	581.903,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.783.435,21	1.948.978,74	1.711.108,74	1.568.224,98	103.513,60	1.208.398,00	907.400,00
Investimentos	4.438.165,21	1.613.659,13	1.375.789,13	1.232.905,37	103.513,60	1.208.398,00	907.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	345.270,00	335.319,61	335.319,61	335.319,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	4.438.165,21	1.613.659,13	1.375.789,13	1.232.905,37	103.513,60	1.208.398,00	907.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.378,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**21.396.277,59**	**9.524.734,95**	**9.234.636,59**	**8.241.059,95**	**685.417,58**	**1.208.398,00**	**907.400,00**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**963.224,16**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Semestre / 2019**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	7.407,84
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(XXVI)	58.545,87
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**912.086,13**
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	732.719,57	1.414.291,28
DEDUÇÕES (XXIX)	-331.182,92	-493.770,23
Disponibilidade de Caixa	-331.182,92	-553.763,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.082.336,89	1.262.753,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.413.519,81	1.816.516,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	59.992,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.063.902,49	1.908.061,51
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-844.159,02**

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa- XXXb)	-402.997,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	890.358,64
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	462.889,34
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**912.086,13**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha(XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**963.224,16**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 08m.	

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:594A49B8

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**			**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00			184,64		-184,64	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00			0,00		0,00	
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00			184,64		-184,64	
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,94	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,94	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,94	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**2018 (i)**			**2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))**		**SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)**	
VALOR (III)	5.759,18			-27.329,30		-21.570,12	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 14m.							

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:BF65D0E7

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADA 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRODO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 18m.											

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:49897D71

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
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 JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre (b)	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	511.706,80	511.706,80	193.050,28	37,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.980,00	12.980,00	224,24	1,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	174.733,90	174.733,90	83.467,12	47,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	75.477,90	75.477,90	11.112,72	14,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	203.922,00	203.922,00	98.080,39	48,10
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	58,74	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	40.600,00	40.600,00	73,86	0,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.993,00	3.993,00	33,21	0,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.067.756,50	20.067.756,50	8.402.923,59	41,87
Cota-Parte FPM	9.868.390,40	9.868.390,40	4.949.943,81	50,16
Cota-Parte ITR	157.168,00	157.168,00	12.180,54	7,75
Cota-Parte IPVA	196.980,30	196.980,30	152.289,66	77,31
Cota-Parte ICMS	9.651.832,30	9.651.832,30	3.236.520,96	33,53
Cota-Parte IPI-Exportação	129.885,80	129.885,80	51.988,62	40,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	63.499,70	63.499,70	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**20.579.463,30**	**20.579.463,30**	**8.595.973,87**	**41,77**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre (d)	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.247.045,90	1.247.045,90	302.948,53	24,29
Provenientes da União	1.047.509,20	1.047.509,20	222.888,14	21,28
Provenientes do Estado	199.536,70	199.536,70	78.487,02	39,33
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	1.573,37	0,00
TRANSFERÊNCIA 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	1.167,52	0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**1.247.045,90**	**1.247.045,90**	**304.116,05**	**24,39**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Semestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Semestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	3.910.117,20	4.098.696,49	1.828.752,92	44,62	1.814.792,59	44,28
Pessoal e Encargos Sociais	2.050.356,49	2.105.796,28	1.048.855,73	49,81	1.048.855,73	49,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.859.760,71	1.992.900,21	779.897,19	39,13	765.936,86	38,43
DESPESAS DE CAPITAL	225.500,00	371.680,57	214.423,85	57,69	214.423,85	57,69
Investimentos	225.500,00	371.680,57	214.423,85	57,69	214.423,85	57,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**4.135.617,20**	**4.470.377,06**	**2.043.176,77**	**45,70**	**2.029.216,44**	**45,39**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Semestre (h)	**% (h/IVf) *100**	**Até o Semestre (i)**	**% (i/IVg) *100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.048.697,70	1.343.457,56	671.170,74	32,85	667.614,45	32,90
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.048.697,70	1.256.101,06	640.819,25	31,36	638.790,95	31,48
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	87.356,50	30.351,49	1,49	28.823,50	1,42
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	947,50	0,05	947,50	0,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	176.416,34	8,63	176.416,34	8,69
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	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 ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**1.048.697,70**	**1.343.457,56**	**848.534,58**	**41,53**	**844.978,29**	**41,64**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.086.919,50**	**3.126.919,50**	**1.194.642,19**	**58,47**	**1.184.238,15**	**58,36**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**13,78**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						**-105.157,93**

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Semestre (l)	**% (l/total l) *100**	**Até o Semestre (m)**	**% (m/total m) *100**
Atenção Básica	4.102.617,20	4.437.377,06	2.042.184,42	99,95	2.028.224,09	99,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	33.000,00	992,35	0,05	992,35	0,05
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.135.617,20**	**4.470.377,06**	**2.043.176,77**	**100,00**	**2.029.216,44**	**100,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 17m.

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:96861C18

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até Período**
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.013.784,70
Previsão Atualizada	22.751.654,70
Receitas Realizadas	10.847.768,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	456.026,89
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.684.086,50
Créditos Adicionais	1.193.896,89
Dotação Atualizada	21.877.983,39
Despesas Empenhadas	9.918.600,43
Despesas Liquidadas	9.628.502,07
Despesas Pagas	8.623.149,38
Superávit Orçamentário	1.219.266,63
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até Período**
Despesas Empenhadas	9.918.600,43
Despesas Liquidadas	9.628.502,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até Período**
Receita Corrente Líquida	18.256.542,83

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	912.086,13	0,00
Resultado Primário	0,00	963.224,16	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.413.519,81	217.935,94	685.417,58	510.166,29
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.244.239,62	0,00	907.400,00	336.839,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.657.759,43	217.935,94	1.592.817,58	847.005,91

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.357.842,00	<18% / 25%>	27,43
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	591.490,70	60%	64,78
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	43.259,17	176.740,83
Despesa de Capital Líquida	1.948.978,74	2.834.456,47

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	184,64	-184,64
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.184.238,15	15,00	13,78
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 23m.			

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:70BB6E06

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - REGIME DE PREVIDENCIA 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)**
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00

2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 26m.				

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:40775AA2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RGF - GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
01/2019 A 06/2019

RGF – ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º)			R$ 1,00
GARANTIA CONCEDIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até o 1º Semestre	**Até 2º Semestre**
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	14.463.359,91	14.783.648,31	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	3.181.939,18	3.252.402,63	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.863.745,26	2.927.162,37	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		Até o 1º Semestre	**Até 2º Semestre**
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:9F7EB7C1

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
6/2019

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.393.262,57	20.831.731,53	2.360.924,22	11,33%	7.335.543,15	35,21%	13.496.188,38
RECEITAS CORRENTES	18.345.966,57	18.345.966,57	2.360.924,22	12,87%	7.265.543,15	39,60%	11.080.423,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	671.959,67	671.959,67	40.733,61	6,06%	224.858,26	33,46%	447.101,41
Impostos	622.917,67	622.917,67	34.913,62	5,60%	203.487,19	32,67%	419.430,48
Taxas	49.042,00	49.042,00	5.819,99	11,87%	21.371,07	43,58%	27.670,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	217.508,00	217.508,00	102.217,08	46,99%	163.580,77	75,21%	53.927,23
Contribuicões Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.508,00	217.508,00	102.217,08	46,99%	163.580,77	75,21%	53.927,23
RECEITA PATRIMONIAL	258.416,80	258.416,80	12.958,80	5,01%	58.420,26	22,61%	199.996,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.394,00	1.394,00	370,00	26,54%	920,00	66,00%	474,00
Receitas de Valores Mobiliários	257.022,80	257.022,80	12.588,80	4,90%	57.500,26	22,37%	199.522,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.355,00
RECEITA INDUSTRIAL	8.355,00	8.355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.355,00
RECEITA DE SERVICOS	120.744,00	120.744,00	51.991,63	43,06%	106.091,82	87,87%	14.652,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.744,00	120.744,00	51.991,63	43,06%	106.091,82	87,87%	14.652,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.060.628,10	17.060.628,10	2.153.000,13	12,62%	6.712.467,02	39,34%	10.348.161,08
Transferências da União e de suas Entidades	12.978.407,87	12.978.407,87	1.410.803,59	10,87%	4.279.556,06	32,97%	8.698.851,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.687.017,20	2.687.017,20	413.374,58	15,38%	1.409.708,12	52,46%	1.277.309,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	1.395.203,03	1.395.203,03	328.821,96	23,57%	1.023.202,84	73,34%	372.000,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22,97	0,00%	125,02	0,00%	- 125,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	22,97	0,00%	125,02	0,00%	- 125,02
RECEITAS DE CAPITAL	47.296,00	2.485.764,96	0,00	0,00%	70.000,00	2,82%	2.415.764,96
OPERACOES DE CREDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	36.850,00	36.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.850,00
Alienação de Bens Móveis	36.850,00	36.850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.850,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.446,00	2.448.914,96	0,00	0,00%	70.000,00	2,86%	2.378.914,96
Transferências da União e de suas Entidades	10.446,00	529.937,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	529.937,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.918.977,77	0,00	0,00%	70.000,00	3,65%	1.848.977,77
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.393.262,57	20.831.731,53	2.360.924,22	11,33%	7.335.543,15	35,21%	13.496.188,38
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)	18.393.262,57	20.831.731,53	2.360.924,22	11,33%	7.335.543,15	35,21%	13.496.188,38
DÉFICIT (VI)	0,00	363.819,69	0,00	0,00%	58.316,37	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.393.262,57	21.195.551,22	2.360.924,22	0,00%	7.393.859,52	0,00%	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	363.819,69	0,00	0,00%	363.819,69	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	363.819,69	0,00	0,00%	363.819,69	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.393.262,57	21.195.551,22	2.266.812,30	7.850.517,68	13.345.033,54	2.259.443,52	7.393.859,52	13.801.691,70	6.297.923,81
DESPESAS CORRENTES	17.615.603,66	17.718.988,76	2.117.742,22	6.759.210,85	10.959.777,91	2.171.306,34	6.553.385,59	11.165.603,17	5.842.885,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.211.508,89	10.046.558,06	1.217.442,52	3.736.631,45	6.309.926,61	1.217.442,52	3.736.631,45	6.309.926,61	3.252.166,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.561,00	36.561,00	6.016,43	18.628,89	17.932,11	6.016,43	18.628,89	17.932,11	15.695,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.367.533,77	7.635.869,70	894.283,27	3.003.950,51	4.631.919,19	947.847,39	2.798.125,25	4.837.744,45	2.575.023,33
DESPESAS DE CAPITAL	692.658,91	3.391.562,46	149.070,08	1.091.306,83	2.300.255,63	88.137,18	840.473,93	2.551.088,53	455.038,22
INVESTIMENTOS	567.306,91	3.266.210,46	109.028,90	977.144,65	2.289.065,81	48.096,00	726.311,75	2.539.898,71	347.544,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.352,00	125.352,00	40.041,18	114.162,18	11.189,82	40.041,18	114.162,18	11.189,82	107.493,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.393.262,57	21.195.551,22	2.266.812,30	7.850.517,68	13.345.033,54	2.259.443,52	7.393.859,52	13.801.691,70	6.297.923,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.393.262,57	21.195.551,22	2.266.812,30	7.850.517,68	13.345.033,54	2.259.443,52	7.393.859,52	13.801.691,70	6.297.923,81
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	94.111,92	0,00	0,00	101.480,70	0,00	0,00	1.037.619,34
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.393.262,57	21.195.551,22	2.360.924,22	7.850.517,68	0,00	2.360.924,22	7.393.859,52	0,00	7.335.543,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:E595CEDB

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - RECEITAS E DESPESAS MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2019 A 06/2019

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	622.917,67	622.917,67	203.487,19	32,67%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	104.433,84	104.433,84	56.938,50	54,52%
1.1.1- IPTU	99.380,94	99.380,94	49.373,28	49,68%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.052,90	5.052,90	7.565,22	149,72%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	211.993,83	211.993,83	61.116,61	28,83%
1.2.1- ITBI	211.993,83	211.993,83	61.116,61	28,83%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	104.460,00	104.460,00	52.146,91	49,92%
1.3.1- ISS	104.460,00	104.460,00	52.146,91	49,92%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	202.030,00	202.030,00	33.285,17	16,48%
1.4.1- IRRF	202.030,00	202.030,00	33.285,17	16,48%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.163.767,67	17.163.767,67	6.677.114,18	38,90%
2.1- Cota-Parte FPM	13.984.314,67	13.984.314,67	4.949.943,81	35,40%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.878.407,00	12.878.407,00	4.949.943,81	38,44%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e	1.105.907,67	1.105.907,67	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.911.500,00	2.911.500,00	1.450.060,79	49,80%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.885,00	20.885,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	41.767,00	41.767,00	23.299,46	55,78%
2.5- Cota-Parte ITR	13.645,00	13.645,00	5.965,66	43,72%
2.6- Cota-Parte IPVA	191.656,00	191.656,00	247.844,46	129,32%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.786.685,34	17.786.685,34	6.880.601,37	38,68%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.149,06	1.149,06	235,18	20,47%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	266.900,00	446.900,00	108.042,50	24,18%
5.1- Transferências do Salário-Educação	128.668,00	128.668,00	89.558,53	69,60%
5.2- Outras Transferências do FNDE	138.232,00	318.232,00	17.541,14	5,51%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	942,83	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	502,81	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	502,81	0,00%

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	268.049,06	448.049,06	108.780,49	24,28%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.777.572,00	2.777.572,00	1.335.421,66	48,08%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.215.681,40	2.215.681,40	989.988,62	44,68%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	522.300,00	522.300,00	290.012,07	55,53%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.353,40	8.353,40	4.659,85	55,78%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.729,00	2.729,00	1.193,10	43,72%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	24.331,20	24.331,20	49.568,02	203,72%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.407.739,23	1.407.739,23	1.024.165,95	72,75%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.395.203,03	1.395.203,03	1.023.202,84	73,34%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.536,20	12.536,20	963,11	7,68%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	- 1.382.368,97	- 1.382.368,97	- 312.218,82	22,59%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.382.368,97	1.382.368,97	312.218,82	22,59%

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.266.652,03	1.433.478,42	1.036.606,89	72,31%	1.036.606,89	72,31%
13.1- Com Educação Infantil	265.000,00	431.826,39	374.135,66	86,64%	374.135,66	86,64%
13.2- Com Ensino Fundamental	1.001.652,03	1.001.652,03	662.471,23	66,14%	662.471,23	66,14%
14- OUTRAS DESPESAS	141.087,20	57.946,02	29.267,42	50,51%	28.801,47	49,70%
14.1- Com Educação Infantil	60.169,00	20.669,00	11.138,17	53,89%	10.672,22	51,63%
14.2- Com Ensino Fundamental	80.918,20	37.277,02	18.129,25	48,63%	18.129,25	48,63%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.407.739,23	1.491.424,44	1.065.874,31	71,47%	1.065.408,36	71,44%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	147.373,44
16.1 - FUNDEB 60%	147.373,44
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	147.373,44
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	918.034,92
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	2,81
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,36
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.498.922,09	1.530.282,74	560.262,47	36,61%	546.053,93	35,68%
22.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	325.169,00	452.495,39	385.273,83	85,14%	384.807,88	85,04%
22.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.173.753,09	1.077.787,35	174.988,64	16,24%	161.246,05	14,96%
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.021.365,54	2.956.724,36	1.194.422,61	40,40%	1.200.378,15	40,60%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.082.570,23	1.038.929,05	680.600,48	65,51%	680.600,48	65,51%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.938.795,31	1.917.795,31	583.632,25	30,43%	575.763,75	30,02%
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	- 69.810,12	0,00%	- 55.986,08	0,00%
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.520.287,63	4.487.007,10	1.754.685,08	39,11%	1.746.432,08	38,92%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	- 312.218,82
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	139.227,74
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	96.757,69
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	- 76.233,39
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.822.665,47
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.668,00	138.568,00	117.396,57	84,72%	92.702,05	66,90%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO	138.232,00	538.232,00	408.777,35	75,95%	228.777,35	42,51%

ENSINO						
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	266.900,00	676.800,00	526.173,92	77,74%	321.479,40	47,50%
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.787.187,63	5.163.807,10	2.280.859,00	44,17%	2.067.911,48	40,05%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O BIMESTRE**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	257.658,04	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE<EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.661,47	96.477,52
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.023.202,84	89.558,53
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.002.361,19	80.466,16
48.1 - Orçamento do Exercício	918.034,92	73.980,54
48.2 - Restos a Pagar	84.326,27	6.485,62
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	963,11	942,83
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.466,23	106.512,72
51 - (+) Ajustes	92.313,34	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	92.313,34	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	115.779,57	106.512,72

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:3DAC4EDB

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6/2019

RREO – ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.345.966,57	7.265.543,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	671.959,67	224.858,26
IPTU	104.433,84	56.938,50
ISS	104.460,00	52.146,91
ITBI	211.993,83	61.116,61
IRRF	202.030,00	33.285,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.042,00	21.371,07
Contribuições	217.508,00	163.580,77
Receita Patrimonial	258.416,80	58.420,26
Aplicações Financeiras (II)	257.022,80	57.500,26
Outras Receitas Patrimoniais	1.394,00	920,00
Transferências Correntes	17.060.628,10	6.712.467,02
Cota-Parte do FPM	11.768.633,27	3.959.955,19
Cota-Parte do ICMS	2.389.200,00	1.160.048,72
Cota-Parte do IPVA	167.324,80	198.276,44
Cota-Parte do ITR	10.916,00	4.772,56
Transferências da LC 87/1996	16.708,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.395.203,03	1.023.202,84
Outras Transferências Correntes	1.312.643,00	366.211,27
Demais Receitas Correntes	137.454,00	106.216,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	137.454,00	106.216,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.088.943,77	7.208.042,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.485.764,96	70.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	36.850,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	36.850,00	0,00
Transferências de Capital	2.448.914,96	70.000,00
Convênios	1.848.977,77	0,00
Outras Transferências de Capital	599.937,19	70.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.485.764,96	70.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.574.708,73	7.278.042,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre / 2019**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.718.988,76	6.759.210,85	6.553.385,59	5.842.885,59	838.426,04	79.761,41	79.217,91
Pessoal e Encargos Sociais	10.046.558,06	3.736.631,45	3.736.631,45	3.252.166,66	472.021,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	36.561,00	18.628,89	18.628,89	15.695,60	3.366,41	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.635.869,70	3.003.950,51	2.798.125,25	2.575.023,33	363.037,67	79.761,41	79.217,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.682.427,76	6.740.581,96	6.534.756,70	5.827.189,99	835.059,63	79.761,41	79.217,91

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.391.562,46	1.091.306,83	840.473,93	455.038,22	25.526,69	0,00	0,00
Investimentos	3.266.210,46	977.144,65	726.311,75	347.544,75	13.759,54	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	125.352,00	114.162,18	114.162,18	107.493,47	11.767,15	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.266.210,46	977.144,65	726.311,75	347.544,75	13.759,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.033.638,22	7.717.726,61	7.261.068,45	6.174.734,74	848.819,17	79.761,41	79.217,91

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	175.271,07	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.069.669,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	57.500,26	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	18.628,89	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	214.142,44	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.788.366,50	4.816.204,32
DEDUÇÕES (XXIX)	1.968.031,90	1.834.340,87
Disponibilidade de Caixa	1.968.031,90	1.834.340,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.051.103,56	3.145.552,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.083.071,66	1.311.211,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.820.334,60	2.981.863,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	- 161.528,85	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 228.139,73	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 66.907,11	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	- 296,23	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	38.575,14	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.819,69	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	363.819,69	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:77FCDB5C

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2019 A 06/2019

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
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)	622.917,67	622.917,67	203.487,19	32,67%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.380,94	99.380,94	49.373,28	49,68%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	211.993,83	211.993,83	61.116,61	28,83%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	104.460,00	104.460,00	52.146,91	49,92%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	202.030,00	202.030,00	33.285,17	16,48%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.394,00	1.394,00	49,79	3,57%
Dívida Ativa dos Impostos	2.264,90	2.264,90	5.825,30	257,20%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.394,00	1.394,00	1.690,13	121,24%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.057.860,00	16.057.860,00	6.677.114,18	41,58%
Cota-Parte FPM	12.878.407,00	12.878.407,00	4.949.943,81	38,44%
Cota-Parte ITR	13.645,00	13.645,00	5.965,66	43,72%
Cota-Parte IPVA	191.656,00	191.656,00	247.844,46	129,32%
Cota-Parte ICMS	2.911.500,00	2.911.500,00	1.450.060,79	49,80%
Cota-Parte IPI-Exportação	41.767,00	41.767,00	23.299,46	55,78%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.885,00	20.885,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.885,00	20.885,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.680.777,67	16.680.777,67	6.880.601,37	41,25%
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	706.804,74	706.804,74	167.513,96	23,70%
Provenientes da União	643.405,80	643.405,80	119.397,17	18,56%
Provenientes dos Estados	50.140,80	50.140,80	26.932,50	53,71%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	13.258,14	13.258,14	21.184,29	159,78%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	181,62	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.401,40	9.401,40	1.304,55	13,88%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	716.206,14	716.206,14	169.000,13	23,60%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**
DESPESAS CORRENTES	5.644.598,19	5.518.665,69	1.868.898,10	33,87%	1.792.828,16	32,49%
Pessoal e Encargos Sociais	2.663.565,66	2.608.565,66	832.970,45	31,93%	832.970,45	31,93%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.981.032,53	2.910.100,03	1.035.927,65	35,60%	959.857,71	32,98%
DESPESAS DE CAPITAL	95.160,78	125.160,78	18.560,90	14,83%	7.128,00	5,70%
Investimentos	95.160,78	125.160,78	18.560,90	14,83%	7.128,00	5,70%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.739.758,97	5.643.826,47	1.887.459,00	33,44%	1.799.956,16	31,89%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/IVf) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg) x 100**
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	706.804,74	742.872,24	217.907,56	11,55%	194.095,20	10,78%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	706.804,74	742.872,24	217.907,56	11,55%	194.095,20	10,78%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	1.495,00	0,08%	1.495,00	0,08%
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	219.402,56	11,62%	195.590,20	10,87%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	1.668.056,44	88,38%	1.604.365,96	89,13%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E						23,32
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						572.275,75

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º			**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
			Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência(j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			**LIMITE NÃO CUMPRIDO**			
			Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência(k)**		**Saldo Final (Não Aplicado)**
Diferença de limite não cumprido em 2019			0,00	0,00		0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**%(m/total m) x 100**
Atenção Básica	5.739.758,97	5.643.826,47	1.887.459,00	100,00%	1.799.956,16	100,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	5.739.758,97	5.643.826,47	1.887.459,00	100,00%	1.799.956,16	100,00%

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:1845F5EA

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/totalb)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	18.393.262,57	21.195.551,22	2.266.355,10	7.850.060,48	100,00	13.345.490,74	2.266.664,72	7.401.080,72	100,00	13.794.470,50
LEGISLATIVA	946.000,00	946.000,00	118.762,02	348.907,85	4,44	597.092,15	118.762,02	348.907,85	4,71	597.092,15
Ação Legislativa	946.000,00	946.000,00	118.762,02	348.907,85	4,44	597.092,15	118.762,02	348.907,85	4,71	597.092,15
JUDICIÁRIA	304.451,80	304.451,80	41.625,87	113.272,37	1,44	191.179,43	41.625,87	113.272,37	1,53	191.179,43
Ação Judiciária	304.451,80	304.451,80	41.625,87	113.272,37	1,44	191.179,43	41.625,87	113.272,37	1,53	191.179,43
ADMINISTRAÇÃO	2.242.280,91	2.412.697,87	316.704,16	1.006.671,76	12,82	1.406.026,11	302.414,54	887.962,41	12,00	1.524.735,46
Controle Externo	60.500,00	60.500,00	17.858,19	42.796,28	0,55	17.703,72	17.858,19	42.796,28	0,58	17.703,72
Administração de Receitas	210.513,60	247.872,79	33.660,72	86.027,88	1,10	161.844,91	33.660,72	86.027,88	1,16	161.844,91
Administração Financeira	119.678,62	119.678,62	10.745,32	31.885,31	0,41	87.793,31	12.251,96	29.117,61	0,39	90.561,01
Administração Geral	1.851.588,69	1.984.646,46	254.439,93	845.962,29	10,78	1.138.684,17	238.643,67	730.020,64	9,86	1.254.625,82
DEFESA NACIONAL	6.037,02	6.037,02	0,00	380,00	0,00	5.657,02	380,00	380,00	0,01	5.657,02
Defesa Terrestre	6.037,02	6.037,02	0,00	380,00	0,00	5.657,02	380,00	380,00	0,01	5.657,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.009.986,80	1.130.736,82	111.651,30	369.889,26	4,71	760.847,56	116.973,67	359.347,85	4,86	771.388,97
Assistência Comunitária	873.486,80	934.236,82	108.707,08	359.924,89	4,58	574.311,93	114.029,45	349.458,28	4,72	584.778,54
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	100.500,00	160.500,00	2.944,22	9.964,37	0,13	150.535,63	2.944,22	9.889,57	0,13	150.610,43
SAÚDE	5.739.758,97	5.643.826,47	580.621,76	1.887.459,00	24,04	3.756.367,47	597.297,40	1.799.956,16	24,32	3.843.870,31
Atenção Básica	5.739.758,97	5.643.826,47	580.621,76	1.887.459,00	24,04	3.756.367,47	597.297,40	1.799.956,16	24,32	3.843.870,31
EDUCAÇÃO	4.787.187,63	5.163.807,10	623.017,78	2.350.669,12	29,94	2.813.137,98	610.074,93	2.123.913,56	28,70	3.039.893,54
Educação Infantil	1.536.475,09	1.567.835,74	190.130,94	560.262,47	7,14	1.007.573,27	181.562,22	546.053,93	7,38	1.021.781,81
Ensino Fundamental	3.250.712,54	3.595.971,36	432.886,84	1.790.406,65	22,81	1.805.564,71	428.512,71	1.577.859,63	21,32	2.018.111,73
CULTURA	70.586,80	80.586,80	0,00	0,00	0,00	80.586,80	0,00	0,00	0,00	80.586,80
Difusão Cultural	70.586,80	80.586,80	0,00	0,00	0,00	80.586,80	0,00	0,00	0,00	80.586,80
URBANISMO	1.375.058,52	3.704.941,66	273.438,15	1.199.257,71	15,28	2.505.683,95	278.602,23	1.193.787,11	16,13	2.511.154,55
Serviços Urbanos	1.375.058,52	2.641.487,09	273.438,15	1.199.257,71	15,28	1.442.229,38	278.602,23	1.193.787,11	16,13	1.447.699,98
Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.063.454,57	0,00	0,00	0,00	1.063.454,57	0,00	0,00	0,00	1.063.454,57
SANEAMENTO	379.266,10	379.266,10	58.363,94	166.289,96	2,12	212.976,14	58.363,94	166.289,96	2,25	212.976,14
Saneamento Básico Urbano	379.266,10	379.266,10	58.363,94	166.289,96	2,12	212.976,14	58.363,94	166.289,96	2,25	212.976,14
AGRICULTURA	373.771,84	387.323,40	27.026,57	70.235,98	0,89	317.087,42	27.026,57	70.235,98	0,95	317.087,42
Promoção da Produção Agropecuária	307.371,84	340.923,40	26.860,94	69.615,80	0,89	271.307,60	26.860,94	69.615,80	0,94	271.307,60
Abastecimento	66.400,00	46.400,00	165,63	620,18	0,01	45.779,82	165,63	620,18	0,01	45.779,82
INDÚSTRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Promoção Industrial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSPORTE	785.361,78	660.361,78	61.254,28	186.855,64	2,38	473.506,14	61.254,28	186.855,64	2,52	473.506,14
Transporte Rodoviário	785.361,78	660.361,78	61.254,28	186.855,64	2,38	473.506,14	61.254,28	186.855,64	2,52	473.506,14
DESPORTO E LAZER	91.601,40	93.601,40	7.831,66	17.380,76	0,22	76.220,64	7.831,66	17.380,76	0,23	76.220,64
Desporto Comunitário	91.601,40	93.601,40	7.831,66	17.380,76	0,22	76.220,64	7.831,66	17.380,76	0,23	76.220,64
ENCARGOS ESPECIAIS	161.913,00	161.913,00	46.057,61	132.791,07	1,69	29.121,93	46.057,61	132.791,07	1,79	29.121,93
Serviço da Dívida Interna	161.913,00	161.913,00	46.057,61	132.791,07	1,69	29.121,93	46.057,61	132.791,07	1,79	29.121,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Reserva de Contingência geral	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL	18.393.262,57	21.195.551,22	2.266.355,10	7.850.060,48	100,00	13.345.490,74	2.266.664,72	7.401.080,72	100,00	13.794.470,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 33m.										

EVANDRO CARLOS PORTO
Contador - CRC PR-067453/O-5

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:BC0283DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O prefeito Municipal, Tarcisio Marques dos Reis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente licitação neste termo:

a) Licitação Nº	29/2019
b) Modalidade	Pregão
c) Data Homologação	26/07/2019
d) Objeto Homologado	O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de empresa para aquisição de Cestas Básicas embaladas entregues de forma parcelada visando atender os usuários em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social no municipio de

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:					
Fornecedor					
INVICTA ALIMENTOS LTDA - ME					
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quantidade**	**Vlr. Unit.**	**Vlr. Total**
1	CESTA BASICA	Ud	600,000	87,8500	52.710,00
Total:					52.710,00

Paiçandu 26 de julho de 2019,

TARCISIO MARQUES DO REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael de Oliveira Guelere
Código Identificador:6F002BBB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU - DEP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O prefeito Municipal, Tarcisio Marques dos Reis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente licitação neste termo:

a) Licitação Nº :	39/2019
b) Modalidade:	Pregão
c) Data Homologação :	01/07/2019
d) Objeto Homologado :	O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos e equipamentos atendendo as necessidades da Secretaria de Serviços Públicos, conforme formas e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.
e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:	

Fornecedor					
ELETRO MARINGA ILUMINACAO LTDA - ME					
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quantidade**	**Vlr. Unit.**	**Vlr. Total**
20	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750 V 6,00 MM	MT	500,000	2,2000	1.100,00
32	FIO PARALELO 2 X 4,00 MM BRANCO	MT	500,000	2,4900	1.245,00
22	PROJETOR RET. C/LATERAL ESTAMPADA 400 W E-40	Ud	50,000	36,0000	1.800,00
38	CONECTOR CUNHA 16/10 738180 TIPO LLL 93003-2	Ud	300,000	2,1500	645,00
37	CONECTOR CUNHA 2/0-2,5 738184-0 TIPO C 93010-5	Ud	300,000	4,4700	1.341,00
36	CONECTOR CUNHA 2 /2,5 738183-2 TIPO A 93012-1	Ud	500,000	4,2100	2.105,00
18	CABO FLEXIVEL ISOL. 750 V 2,50 MM	MT	500,000	0,9000	450,00
9	LUMINARIA REBAIXADA RETRATIL CANÇÃO AZUL	Ud	20,000	533,0000	10.660,00
10	RELE FOTOCELULA 220V RM/74N NF	Ud	625,000	14,8500	9.281,25
11	RELE FOTOCELULA 220V RM/74N NF - COTA PRINCIPAL	Ud	1.875,000	14,8500	27.843,75
13	LUMINARIA LM-3 E-40 C/POLICARBONATO CABEÇOTE 48MM	Ud	100,000	65,0000	6.500,00
14	BRACO BR-1 ABNT GALV. A FOGO C/ 1 MT	Ud	50,000	10,0000	500,00
21	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 16,00MM PRETO	Ud	500,000	6,0000	3.000,00
26	DISJUNTOR 3 X 50 A - ASJ (ASM)	Ud	50,000	40,2400	2.012,00
27	CABO DE COBRE NU NORMAT. 25,00MM	Ud	100,000	9,9900	999,00
28	LUMINARIA REBAIXADA DUPLA C/ GLOBO S.P MEDIO COMPLETA	Ud	30,000	428,0000	12.840,00
29	CONTATOR CWM 25.00 380V 25A 15CV	Ud	10,000	53,0000	530,00
30	CONTATOR CWM 50.00 220V 50A 20CV-10186001	Ud	10,000	149,0000	1.490,00
33	DISJUNTOR DIN J C 3 X 32A	TN	10,000	25,0000	250,00
34	DISJUNTOR DIN J C 1 X 16A	Ud	10,000	4,9000	49,00
35	DISJUNTOR DIN J C 3 X 25A	Ud	10,000	25,2900	252,90
39	LAMPADA LED BULBO 40W 6500K 436974	Ud	50,000	41,5000	2.075,00
40	LAMPADA LED BULBO 65W 6400K 6000 LUMENS (20450)	Ud	50,000	74,0000	3.700,00
Total:					90.668,90

Fornecedor					
DEPOSITO MARQUEZONE LTDA - ME					
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quantidade**	**Vlr. Unit.**	**Vlr. Total**
31	FIO PARALELO 2 X 2,50 MM BRANCO	MT	500,000	1,5200	760,00
16	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 1,5MM PRETO	Ud	400,000	0,5400	216,00
17	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 10MM PRETO	Ud	500,000	3,8000	1.900,00
Total:					2.876,00

Fornecedor					
REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS					
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quantidade**	**Vlr. Unit.**	**Vlr. Total**
19	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V 4,00MM PRETO	Ud	500,000	1,5400	770,00
Total:					770,00

Fornecedor					
G5 SOLUCOES EM ILUMINAÇAO PUBLICA					
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quantidade**	**Vlr. Unit.**	**Vlr. Total**
5	REATOR VAPOR DE SODIO C/ BASE EXT. AFP 70 W ABNT	Ud	500,000	40,0000	20.000,00
6	REATOR VAPOR DE SODIO C/ BASE EXT. AFP 150W ABNT	Ud	500,000	45,0000	22.500,00
7	REATOR VAPOR DE SODIO C/ BASE EXT. AFP 250W ABNT	Ud	200,000	49,8900	9.978,00

8	REATOR VAPOR DE SODIO C/ BASE EXT. AFP 400W ABNT	Ud	100,000	62,1400	6.214,00
12	LUMINARIA LM-1R E-27 C/POLICARBONATO	Ud	300,000	42,0000	12.600,00
23	LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR 5000/6000K	Ud	100,000	24,9000	2.490,00
25	REATOR VAPOR DE SODIO/MET. INT. AFP 250W 0889	Ud	100,000	35,4400	3.544,00
Total:					77.326,00

Fornecedor

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
15	CONECTOR CUNHA PERFURANTE 10-70 10-1,5 PEQUENO 910001	Ud	1.500,000	4,7000	7.050,00
Total:					7.050,00

Fornecedor

MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 70 W E-27 20000 HRS	Ud	500,000	9,4900	4.745,00
24	REATOR VAPOR METALICO EXT. AFP 400 W 1210 P/OSRAM	Ud	50,000	56,0000	2.800,00
2	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 150 W E-40 20000 HRS	Ud	500,000	10,5500	5.275,00
3	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 250 W E-40 20000 HRS	Ud	300,000	12,8900	3.867,00
4	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 400 W E-40 20000 HRS	Ud	200,000	14,9500	2.990,00
Total:					19.677,00

Paiçandu 01 de julho de 2019,

TARCISIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael de Oliveira Guelere
Código Identificador:AE2D6A06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 13.023 DE 29/07/2019 - TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO HORIZONTAL 1º SEMESTRE DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo com fulcro no disposto nas Leis Municipais nº 4.132/2016 e 4.133/2016:

DECRETA:

Art. 1ºA comissão Especial de Avaliação designada pelo Decreto nº. 12.611 de 09/01/2019, torna público o resultado final Após Recurso da Avaliação Horizontal 1º semestre de 2019:

MATRÍCULA	NOME	CARGO	NOTA	AVALIAÇÃO DO BIÊNIO
201532	ABENEL FERREIRA ASTORD	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203295	ACIR BATISTA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
201721	ADALGISA DE PAULA DA CRUZ	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201611	ADENILCE DO ROCIO DOS SANTOS PINTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203557	ADILSON CORDEIRO DOS SANTOS	MEDICO GINECO-OBSTETRA - EXTINTO 20H	99	PRIMEIRA
203605	ADILSON CORDEIRO DOS SANTOS	MEDICO GINECO-OBSTETRA - EXTINTO 20H	99	PRIMEIRA
200944	ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203518	ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203504	ADRIANA GORSKI BREDOW	MEDICO OFTALMOLOGISTA - EXTINTO 20H	100	PRIMEIRA
203437	ADRIANA MARTINS COELHO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203710	ADRIANA RAIN GAVIOLI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203942	ADRIANA ROCHINSKI	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
203923	ADRIANE ROGALSKI BILL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203474	ADRIANE ZANARDINI	DIGITADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203004	ADRIANO DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	96	PRIMEIRA
201530	AGADIR MARQUES	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200355	AILTON ANTONIO DADONA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203896	ALBONI APARECIDA DE PAULA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203089	ALCEU FERREIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	73	PRIMEIRA
200930	ALCIONE APARECIDA RODRIGUES	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
209930	ALCIONE APARECIDA RODRIGUES	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203196	ALDECI MARTINS DELFRATE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203547	ALDEMAR VIANTE	ENGENHEIRO CIVIL 40H	99	PRIMEIRA
201690	ALESSANDRA BACH	DIGITADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203838	ALESSANDRA BARRETTO	PROFESSOR 20H	99	TERCEIRA
203486	ALESSANDRA FABIANE LEMOS DAROS	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
203912	ALESSANDRA SCOLIMOSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203697	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203738	ALEXSANDRA RAIMUNDO DE OLIVEIRA RUPPEL	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
200660	ALICE MARA MARTINS	ASSISTENTE SOCIAL 40H	80	PRIMEIRA
200771	ALICE MENDES RIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA

203513	ALINE APARECIDA BACH TITSKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203631	ALINE DELFRATE DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203562	ALISSON HENRIQUE GUIMARAES CHAVES	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203146	ALOIZE PAWLAK	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203937	ALTAIR DOS SANTOS	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
200962	ALTAIR TEIXEIRA	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
200891	ALTAMIR WENDLER	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	80	PRIMEIRA
203276	ALVINA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203927	ALYSSON JOSE DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203506	AMALHA MEIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203351	AMANDA FERNANDA LOURENCO DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	99	PRIMEIRA
203604	AMANDA FERNANDA LOURENCO DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	99	PRIMEIRA
203346	AMILTON DA SILVA PARRA	MOTORISTA II 40H	98	PRIMEIRA
203343	AMILTON JORGE KOVALSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203748	ANA CRISTINA BITTENCOURT RAMOS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201476	ANA LUCIA RODRIGUES	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	99	PRIMEIRA
203187	ANA MARIA DA COSTA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
201351	ANA MARIA GONCALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	90	PRIMEIRA
200942	ANA MARIA LOURENCO	PROFESSOR 20H	87	PRIMEIRA
200784	ANA MARIA PROTASIEWICZ ZALESKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203898	ANA PAULA BRUNOSKY	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201799	ANA PAULA CRUCHELISKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203025	ANA PAULA CRUCHELISKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203866	ANA PAULA DE GOIS ARACHESKI	PROFESSOR 20H	99	TERCEIRA
203433	ANA PAULA FERREIRA MARQUES	PSICOLOGO 40H	96	PRIMEIRA
201482	ANA PAULA KLUPPEL DE LUCA	CIRURGIÃO DENTISTA - 20 HORAS 20H	80	PRIMEIRA
201730	ANA PAULA MARQUES	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
203723	ANA PAULA SCOLIMOSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	96	PRIMEIRA
203336	ANA ROSA DAROS MENDES	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
200933	ANA ROSANGELA STADLER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203849	ANAGISA DE PAULA	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
201759	ANANIAS RIBEIRO DOS SANTOS	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203868	ANDRESSA COVALSKI DELFRATE	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203824	ANDRESSA CRISTINE VITCOSKI BORKOSKI	FARMACEUTICO 40H	99	TERCEIRA
203679	ANDRIENI CALDAS DE PAULA	PROFESSOR 20H	87	PRIMEIRA
203899	ANDRIENI CALDAS DE PAULA	PROFESSOR 20H	87	PRIMEIRA
203045	ANELISE MARIA DE PAULA SAGAZ	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	96	PRIMEIRA
203772	ANGELA HAAS DIAS	ENGENHEIRO DE ALIMENTOS 40H	100	PRIMEIRA
203859	ANGELA HORNES DA TRINDADE	PROFESSOR 20H	96	TERCEIRA
203311	ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS GOMES	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203294	ANGELA NADIA DA ROCHA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203925	ANGELA VOICHICOSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203800	ANGELICA HARTMANN	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203685	ANGELIS APARECIDA DE LIMA	ENFERMEIRO 40H	100	PRIMEIRA
203919	ANGELIS DE LIMA PINTO BARSZCZ	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
201164	ANGELIS TERESINHA RUTCOSKI BACH	PROFESSOR 20H	80	PRIMEIRA
203349	ANIELLE MORAES MANSANI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	97	PRIMEIRA
203719	ANNA ANGELICA ALVES MOSCALESKY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203563	ANTONIA SANTANA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203144	ANTONIO CAVALHEIRO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203107	ANTONIO CHEPANSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	88	PRIMEIRA
203890	ANTONIO EDUARDO KOGA	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203112	ANTONIO ELVES COCHEVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203132	ANTONIO LEONEL BORGES DE OLIVEIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203581	ANTONIO MARCELO VOINARSKI	MOTORISTA II 40H	97	PRIMEIRA
203130	ANTONIO PEDRO LEVANDOSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203003	ARIANE CRISTINA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	96	PRIMEIRA
203105	ARILDO APARECIDO MORAIS	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203129	ARISTEU DE ARAUJO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	88	PRIMEIRA
203152	ARISTEU GONCALVES	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	42	PRIMEIRA
203542	ARNETUSA BATISTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
200734	AUDREI CLAUDIA BACH	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	100	PRIMEIRA
203671	AUGUSTA APARECIDA RIBAS FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	80	PRIMEIRA
201210	BARBARA FERRANDO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203138	BENEDITO AGOSTINHO TORRES	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201535	BENEDITO JOSE DA SILVA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201483	BERNADETE DAS GRACAS VIANTE ROCHA	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
201722	BIGARELHA LOPES DOS SANTOS NEVES	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203956	BRENDON LUCAS SCHON	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO - 2016 20H	100	PRIMEIRA
203857	BRUNA FERNANDA VENC DOS SANTOS	FARMACEUTICO 40H	100	TERCEIRA
203773	BRUNA MALUCELLI DE SOUZA	CIRURGIAO DENTISTA 40H	92	PRIMEIRA
203577	CARLA APARECIDA BET FLORES	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203855	CARLA DAIANE BRESCIANI	PROFESSOR 20H	98	TERCEIRA
203552	CARLA PATRICIA MARCONDES DE ALBUQUERQUE	ASSISTENTE SOCIAL 40H	96	PRIMEIRA
201554	CARLOS ANTONIETE	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203799	CASSIANE DE FATIMA BIAUKI STACOVIAKI	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203749	CASSIANE MARIA RIFFERT	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203797	CASSIELI COELHO	PSICOLOGO 40H	80	PRIMEIRA
201580	CELESTE BORNANCIN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203237	CELIA REGINA ZALESKI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203453	CERES CRISTINA MARQUES	CIRURGIAO DENTISTA 40H	98	PRIMEIRA
203515	CIBELI TERESINHA DELFRATE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203822	CINTHIA HELENA BORDINHAO DO VALE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	TERCEIRA
203627	CINTHIA LIBERTO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203701	CLAUDETE ROCHINSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203422	CLAUDIA CRISTIANE BREDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203782	CLAUDIA RENATA DOS SANTOS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203871	CLAUDINE GORTE DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	SEGUNDA
203646	CLAUDINEIA FERREIRA MACHADO	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA

200624	CLAUDIO DA SILVA PEREIRA	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
201522	CLAUDIO LUIZ MAKSEMIV	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203862	CLECIANE ROBES MONIGATE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	TERCEIRA
203320	CLEIDE TERESINHA GONCALVES LEAL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	88	PRIMEIRA
203429	CLEUZIMARA APARECIDA GORDIA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203809	CRISLAINE DE CAMARGO TITSKI	PROFESSOR 20H	80	PRIMEIRA
203864	CRISTIANE PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	TERCEIRA
203015	CRISTIANE TEREZINHA RIFFERT	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
203240	CRISTINA ROCHA MEZZADRI	ASSISTENTE SOCIAL 40H	85	PRIMEIRA
203953	CRISTINA WOLNIEVSKI MACEDO	EDUCADOR SOCIAL II 40H	100	PRIMEIRA
203839	DAIANA BACH	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203895	DAIANA BACH	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203883	DAIANA SANTANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	SEGUNDA
203876	DAIANE AMERICANO DA CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	SEGUNDA
203751	DAIANE RAIN	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203918	DAILINE DO VALE DE PAULA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
201162	DAMARIS COSTA KAPP GENARI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203597	DAMARIS COSTA KAPP GENARI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203300	DANIEL BUGAI TEIXEIRA	INSTRUTOR DE LIBRAS - EXTINÇÃO - LEI 4133/2016 40H	96	PRIMEIRA
203929	DANIELE APARECIDA BACH	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203954	DANIELE MARIA BACH PUZIO	PROFESSOR - 2016 20H	100	PRIMEIRA
203840	DANIELI COELHO DOS SANTOS	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203747	DANIELI DELFRATE DE GOUVEA	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203921	DANIELI ZWIEGICOSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203873	DAYMON ALEX GROCHEVISKI	TECNICO AGRICOLA 40H	100	SEGUNDA
203743	DAYSI BAPTISTA PINHEIRO DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	PRIMEIRA
201252	DENISE DO ROCIO SANTOS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203235	DENISE RODRIGUES IURKIV DE SOUZA BUENO	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
203913	DESIRRIE TAYSE SCHNELL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203519	DIEGO RODRIGUES CAMARGO	ELETRICISTA 40H	100	PRIMEIRA
203807	DIENIFER BACH PACHESKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203270	DIRCE TERESINHA DE OLIVEIRA FERREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203147	DIRCEU DE SOUZA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA
203131	DIRCEU SANSON DE MORAIS	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203854	DJANE PATRICIA TELEGINSKI DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	TERCEIRA
203756	DULCE MARI SANTOS	PROFESSOR 20H	97	PRIMEIRA
201142	EDEVETE LOPES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201521	EDEVINO IANTAS	MOTORISTA II 40H	98	PRIMEIRA
203686	EDIANE SUELLEN DOS SANTOS	ENFERMEIRO 40H	86	PRIMEIRA
201536	EDISON LUIZ MONTEIRO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	69	PRIMEIRA
203684	EDIVALDO JOSE BORGES	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
201726	EDNA COSTA LEMOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203199	EDSON LOURENCO BORNANCIN	PSICOLOGO 40H	97	PRIMEIRA
201617	EDSON LUIZ GROSS	AUXILIAR DE SANEAMENTO 40H	100	PRIMEIRA
203955	EDUARDO VENSKE FILHO	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203606	EDUARDO YOITI TANIGUCHI	MEDICO CLINICO GERAL 20H	100	PRIMEIRA
203507	ELAINE APARECIDA DE ANDRADE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	98	PRIMEIRA
203593	ELAINE APARECIDA GONCALVES BORGHETTI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203732	ELAINE APARECIDA GONCALVES BORGHETTI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203829	ELAINE APARECIDA MUCHENSKI GUIMARAES	ENFERMEIRO 40H	100	SEGUNDA
203887	ELAINE CRISTINA DZICOUSKI PEREIRA	ENFERMEIRO 40H	100	PRIMEIRA
203629	ELAINE DA SILVA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203497	ELEDIANE DE TONI	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
201596	ELENICE ANA RIBAS DE PAULI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203018	ELENICE DA CRUZ GONÇALVES	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
201261	ELENICE HARTMAN AMANCIO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201705	ELENICE HARTMAN AMANCIO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203254	ELENITA CRISTINA DE LARA	FARMACEUTICO 40H	100	PRIMEIRA
203313	ELEZINA TEREZINHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203259	ELI PEREIRA DA COSTA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201707	ELIANE ALTIVA FERREIRA MARTINS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203432	ELIANE BENEDITA DE JESUS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203385	ELIANE CAMARGO DZIADZIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203957	ELIANE DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	97	PRIMEIRA
201797	ELIANE DE FATIMA FURMAN	PROFESSOR 20H	90	PRIMEIRA
203578	ELIANE DE PAULA	PROCURADOR DO MUNICIPIO 20H	99	PRIMEIRA
203530	ELIANE GARCIA VIDA REBINSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203395	ELIANE KOPSSCH	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203026	ELIANE MARIA DE ANDRADE	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
203392	ELIANE MONTEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	80	PRIMEIRA
203309	ELIANE PADILHA VIANTE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203764	ELIANE SANTOS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201725	ELIS REGINA GURSKI VIANTE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203946	ELISABETE DO ROCIO RIGONI PINTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	PRIMEIRA
203740	ELISAMA NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	96	PRIMEIRA
203869	ELISANDRO VOICHICOSKI	MOTORISTA II 40H	96	TERCEIRA
203767	ELISANGELA CRISTINA OLINEK	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	80	PRIMEIRA
203640	ELISANGELA SANTOS	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203231	ELISANGELES BEATRIS DE PAULA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203042	ELISETE STELLE DE GOES	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	QUARTA
203660	ELIZA MARA DA SILVA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	58	PRIMEIRA
203841	ELIZANGELA COVALSKI	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203509	ELIZANGELA GELINSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203529	ELIZETE PERPETUO JACKY	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203916	ELIZIANE ROCHINSKI KAPP	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203067	ELOI SEQUINELI	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
203537	ELVENI TERESINHA LUBENOV	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203734	EMANUELE MARIA STIVAL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203142	ENIEL ANTONIO OLIVEIRA GURSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA

201765	ENOEL FERREIRA	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
201206	ERALDO TEIXEIRA	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
203549	ERLETE DE FREITAS	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
203164	ERNESTO KINDL JUNIOR	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	100	PRIMEIRA
203039	ERNETE EDWIRGES LUCCHESI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201608	EUCLIDES CAMARGO JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203091	EUGENIO CEZANOSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203781	EVA ANA VOINARSKI FORMANKEVISKI	TECNICO DE LABORATORIO 40H	100	PRIMEIRA
203104	EVALDO RIBEIRO DE PAULA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203656	EVERTON LUIZ DA PAIXAO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
201066	EZIQUEL LINDEBECK	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203657	FABIANA DE FATIMA HEGLER DOS ANJOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203817	FABIANA FERREIRA VARJAO	ENFERMEIRO 40H	80	QUARTA
203032	FABIANA OSTERNACK	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203664	FABIANE AP LOURENCO	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203615	FABIANE RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203805	FABIANI RAMOS BACH CZLUSNIAK	ASSISTENTE SOCIAL 40H	99	TERCEIRA
203558	FABIANO CANDIDO DE PAULA	MEDICO ORTOPEDISTA - EXTINTO 20H	99	PRIMEIRA
203659	FABIANO DA CONCEICAO CATHARINA	OPERADOR DE MAQUINAS 40H	98	PRIMEIRA
203019	FABIOLA CHEMIN PASSONI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203567	FATIMA SVIECK PINTO	PROFESSOR 20H	98	QUARTA
203460	FERNANDO ANTONIO MACIEL	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203736	FERNANDO CEZAR CZELUSNIAK COSTA	EDUCADOR SOCIAL II 40H	100	PRIMEIRA
203304	FERNANDO GREGORIO MOSCALESKI	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203560	FERNANDO LEMOS MARTINEZ	MEDICO ORTOPEDISTA - EXTINTO 20H	99	PRIMEIRA
203766	FLAVIA DA SILVA SALLES BIAUKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203705	FLAVIA SANTOS MACEDO	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203454	FRANCIELE CHEMIN	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203786	FRANCIELLE SOVINSKI	ASSISTENTE DE FARMACIA 40H	100	PRIMEIRA
203687	FRANCIELLE TAMARA NIKKEL	ENFERMEIRO 40H	80	PRIMEIRA
203672	FRANCINE ALBUQUERQUE	TECNICO AGRICOLA 40H	100	PRIMEIRA
203813	FRANCINE CHEMIN	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	92	PRIMEIRA
203250	FRANCISCO DA SILVA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	61	PRIMEIRA
203043	GEOVANA APARECIDA COSTA FOLLADOR	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
201806	GEOVANA APARECIDA GABARDO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203082	GERALDO FERREIRA DOS SANTOS	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200114	GILCEU AMANCIO DOS SANTOS	TECNICO EM CONTABILIDADE - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203479	GILMAR FERREIRA JUNIOR	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203249	GILMAR FERREIRA	PEDREIRO - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA
203150	GILSON PAVILAKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203084	GILSON ROBERTO TEIXEIRA DE FREITAS	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	89	PRIMEIRA
201744	GISELE SCHNELL BUS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203455	GISELE SCHNELL BUS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203037	GISELLE JAMUR GRAEFF DUDIAK	PROFESSOR 20H	80	PRIMEIRA
203842	GISLAINE APARECIDA GOGOLA	PROFESSOR 20H	99	TERCEIRA
203836	GIZELE CRISTINE DE FRANCA TABORDA	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203522	GLACILENA DINIZ GRACZYK SANTOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203712	GLEICY DE CASSIA BORDIGNON FERREIRA	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
203444	GRACIELI APARECIDA RIFFERT	ASSISTENTE SOCIAL 40H	100	PRIMEIRA
203096	GUINALTE LEMES	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203333	HAYDAN DE FREITAS OSAKO	MEDICO CLINICO GERAL 20H	99	PRIMEIRA
203852	HELOYSE HELENA SENDECKI	PROFESSOR 20H	99	TERCEIRA
203802	HENRY SILAS DA COSTA MAINARDES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	99	PRIMEIRA
201697	IDETE RIBAS KIERAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
200558	ILDEFONSO SEQUINEL	OPERADOR DE MAQUINAS 40H	96	PRIMEIRA
203424	ILIANE DE LOURDES ESTEVAO	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203283	INEZ BERNADETE GENARI BATISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203526	INEZ KUHN ALVES DE PAULA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203729	INGRID DOLLI DELFRATE	ASSISTENTE DE FARMACIA 40H	100	PRIMEIRA
203808	IONARA MACIEL	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203594	IONE MARIA VIATROSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203440	IRELENE MARCELI SANTOS MAYER SEIXAS	PEDAGOGO 40H	100	PRIMEIRA
203290	IRINEU FERREIRA DA SILVA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203932	ISABEL CRISTINA CORREA PASSONI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	100	PRIMEIRA
203056	ISABEL CRISTINA EMILIANO ROIKA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203905	ISABEL DOS SANTOS RISTOW	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	99	PRIMEIRA
203833	ISABELA VIANTE	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203816	ISMAEL HASS	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	QUARTA
203076	ISMAEL NARDINI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203924	ISOLDE SCHOVANZ SCHENKNECHT	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
201793	IVANI SCHON	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203494	IVANI SCHON	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203889	IVERSON DINIZ GRACZYK	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203266	IVETE VIATROSKI DA MATA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203115	IVO ALVES DE ARAUJO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203066	IVO FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203643	IVONE APARECIDA DE LIMA PLODEK	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	87	PRIMEIRA
203728	IVONEI SCHUARTZ	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203020	IVONETE KUHN	PROFESSOR 20H	88	PRIMEIRA
203831	IZABEL CRISTINA ORNES HARTMANN	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203582	JAIR JOSE DE SOUZA SILVA	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203036	JANE MARIA MICHARKI BELO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
200674	JANETE APARECIDA DOS SANTOS NEVES	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
201635	JANETE DA APARECIDA MICHARKI BELO	PROFESSOR 20H	97	PRIMEIRA
201708	JANETE NERI ANUNCIACAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203517	JANETE PUCHALSKI BREUS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203754	JANI FATIMA FINK KISSLER	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203682	JAQUELINE COSTA MOCHENSKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201254	JAQUELINE CZELUSNIAK CALACA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA

203348	JAQUELINE DE OLIVEIRA COSTA	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	100	PRIMEIRA
203872	JAQUELINE DUTRA CARDOSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	SEGUNDA
203592	JAQUELINE KAPP HARTMAN	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
203750	JAQUELINE KAPP HARTMAN	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
201616	JARBAS MIGUEL HOFFMANN	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	89	PRIMEIRA
203584	JEAN JEKSON DE OLIVEIRA	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203312	JEANE CRISTINE HOFFMANN GUIMARAES	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203434	JEFFERSON BACHTOLD	MEDICO CLINICO GERAL 20H	97	PRIMEIRA
203768	JENNIFER MARIA ALVES FELIPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203940	JESSICA PASSONI TEIXEIRA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203064	JOANITA APARECIDA LINHARES SEIXAS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203463	JOAO ARIOSTO HARTMANN	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
201525	JOAO CARLOS CARVALHO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	60	PRIMEIRA
203533	JOAO LUCIANO RIPKA	TECNICO AGRICOLA 40H	87	PRIMEIRA
203280	JOAO LUIS DOS SANTOS	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203306	JOAO MARIA DE JESUS BATISTA	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201764	JOAO OLIBRATOSKI	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA
203281	JOCELAINE PASSONI BARBOSA DA COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	QUARTA
201727	JOCELI DA CONCEICAO MAIDL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	80	PRIMEIRA
203939	JOCIANE HARTMANN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203699	JOEL BORGES SEIXAS JUNIOR	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
201188	JOEL JANTARA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	60	PRIMEIRA
203128	JOEL MACHADO	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203153	JOEL PACIESNY	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203017	JOELMA APARECIDA BACH PONCHEKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203763	JOELMA DA SILVA MOREIRA	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203622	JOICE VANTROBA OLINEK	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203617	JOILDA SCOLIMOSKI	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203834	JONEIDE DOS SANTOS	PROFESSOR 20H	88	TERCEIRA
203379	JONEL RENATO SANTOS	MECANICO III 40H	96	PRIMEIRA
203307	JORGE LUIZ WANSOVICZ	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203108	JOSE ANTONIO ALVES	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203459	JOSE ARLAN FERNANDES DOS SANTOS	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203523	JOSE AUGUSTO TELEGINSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203073	JOSE CLODOMIR FOGACA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200439	JOSE JOANIR WILK	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	PRIMEIRA
203458	JOSE LUIZ DELFRATE DINIZ	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
201564	JOSE MARIA DOS SANTOS	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA
200177	JOSE VADE FERREIRA	OPERADOR DE MAQUINAS 40H	99	PRIMEIRA
201527	JOSE VALDIR GONCALVES NUNES	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203843	JOSELI APARECIDA FRANCO RAMOS	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203818	JOSELIA APARECIDA FERREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	98	QUARTA
201488	JOSELITA DO ROCIO ZANETTI DOS SANTOS	CONTINUO - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203413	JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203380	JOSIANE APARECIDA KAUKA GULHINSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	80	PRIMEIRA
203900	JOSIANE ARAUJO DOS SANTOS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
200960	JOSIANE DE FATIMA ZANETTI CAMARGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203185	JOSIANE DE LOURDES VIEIRA MACHADO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203169	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	ORIENTADOR EDUCACIONAL - EXTINÇÃO - LEI 4133/2016 20H	100	PRIMEIRA
203779	JOSIANE MELLO BATISTA	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203223	JOSIANE PAWLAK VENC	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
201315	JOSIEL JACOB CALDAS	AUXILIAR DE EDUCACAO FISICA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201073	JOSINES DO CARMO ZANETTI HITNER	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	98	PRIMEIRA
203534	JOSNEI FERREIRA	FISCAL DE OBRAS E POSTURA 40H	99	PRIMEIRA
203651	JOZIELI LOPES SANTOS	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	88	PRIMEIRA
203292	JUCIMARA DE FATIMA BATISTA NERI MOTTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203770	JUCIMARA LEMOS DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
201287	JULIA HONISKI MORAIS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203678	JULIAN FRANCISCO DOS SANTOS DE CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II 40H	90	PRIMEIRA
203405	JULIANA APARECIDA SANTOS VERBINSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203700	JULIANA BREDA DELFRATE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203469	JULIANA FERREIRA BORGES	ZOOTECNISTA 40H	87	PRIMEIRA
203823	JULIANA IACHINSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	TERCEIRA
203914	JULIANA MATTOS DE LARA MARACCI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203426	JULIANA SCHEIDT ROLINSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	89	PRIMEIRA
203727	JULIANO BARAUCE DE OLIVEIRA	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203116	JULIANO CHENPCIK	PATROLEIRO 40H	96	TERCEIRA
201754	JULIANO RIPKA	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
200937	JUREMA APARECIDA PADILHA TAUFER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203650	JUSSARA DE BRITTO PAWELSKI	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201805	JUSSARA DE RAMOS NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203717	KAMILA BACH DIEDRICHS	EDUCADOR SOCIAL II 40H	99	PRIMEIRA
203850	KAREN VLODARSKI	PROFESSOR 20H	98	TERCEIRA
203760	KARINA APARECIDA DE OLIVEIRA MORESCHI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203886	KARINA GONCALVES DE SOUZA	ENFERMEIRO 40H	97	PRIMEIRA
203676	KARINE MESSIAS	FISIOTERAPEUTA 40H	99	PRIMEIRA
203920	KARINE NERY MIRANDA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203176	KATIA ADRIANA MAUKOSKI	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
203314	KATIA LUZIA DE MORAES RUZIN	MEDICO VETERINARIO 40H	96	PRIMEIRA
203951	KATIA MILANE LOPES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 2016 40H	100	PRIMEIRA
203356	KEITRY KELLEN SWIECH GABARDO	FISCAL TRIBUTARIO I 40H	100	PRIMEIRA
203171	KELIN REGINA MAKSEMIV	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	85	PRIMEIRA
201798	KELLEN BACH	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203369	KELLY CRISTINA DA LUZ	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
203943	KELLY CRISTINA DA LUZ	PROFESSOR 20H	64	PRIMEIRA
203758	KELLY FRANCINI BACH	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203352	KIRIAKI DE FREITAS RODRIGUES	PSICOLOGO 40H	96	PRIMEIRA
201319	LAERCIO LUIZ RODRIGUES	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203151	LAURO BAGINSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA

203827	LAURO DE ARAUJO	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	SEGUNDA
203661	LEILIANE COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203935	LEINA KARLA FERNANDES MOLETTA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	100	PRIMEIRA
201339	LENI GROSS DE ARAUJO	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203489	LEONARDO GUILMAN JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL II 40H	100	PRIMEIRA
203901	LEONETE DUPS STELLE	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203835	LERINA OPIEKO DE OLIVEIRA	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203938	LETICIA ALESSANDRA DE BRITO PINTO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	98	PRIMEIRA
203759	LETICIA APARECIDA EVANGELISTA GIELINSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
201176	LEZIANE TURRA	PROFESSOR 20H	90	PRIMEIRA
203030	LEZIANE TURRA	PROFESSOR 20H	90	PRIMEIRA
203205	LIBERACI MARIA DE GOES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203484	LIBERATO COSTA GOMES	TERAPEUTA OCUPACIONAL 40H	99	PRIMEIRA
203269	LIDIA DANNENHAUER FRANZ	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	97	PRIMEIRA
201161	LIDIANE APARECIDA IANOSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203845	LIDIANE APARECIDA CORREA PELEGRINI	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203667	LILIANE DE FATIMA PADILHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203704	LILIANE FREITAS DE JESUS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
201257	LILIANE MARGRAF FERNANDES	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
201792	LILIANE MARGRAF FERNANDES	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
203251	LINEU ZENILDO FERREIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203430	LISIANE CORREIA PASSONI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203511	LIZIANE COSTA CANDIDO FERREIRA	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
203832	LOUISE NICOLE MOTA	PROFESSOR 20H	99	TERCEIRA
201511	LOURDES GULCHINSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201246	LUCIANA DE FATIMA FONTANA CAMARGO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203167	LUCIANA TURRA KINDL	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	100	PRIMEIRA
201601	LUCIANE APARECIDA LOURENCO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203010	LUCIANE APARECIDA LOURENCO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203844	LUCIANE BURGINSKI FILIPAK KAUKA	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203428	LUCIANE RISTOW ULLER	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	80	PRIMEIRA
203012	LUCIANE SCHUHLI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201731	LUCIANE SUELI CAMARGO DEPAULI	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	91	PRIMEIRA
203493	LUCIANGELA DELFRATE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203162	LUCIANO GARBUIO	BIOQUIMICO 40H	100	PRIMEIRA
201516	LUCIANO KAPP PLODEK	MOTORISTA II 40H	99	PRIMEIRA
203569	LUCILIA MARGRAF AUER	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201100	LUCIMARA KAPP CAMARGO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201589	LUCIMARA KOSTRZEWICZ CANDEO	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
201756	LUCIMARA KOSTRZEWICZ CANDEO	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
203724	LUCIMARA SCHUHLI RUTCOSKI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
201618	LUCINEIA SCHUHLI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
201800	LUCINEIA SCHUHLI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203520	LUIS CESAR DE ANDRADE	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203070	LUIS FERNANDO ANDREATA	CONTADOR 40H	99	PRIMEIRA
201543	LUIZ CARLOS DE CARVALHO	CIRURGIAO DENTISTA 40H	100	PRIMEIRA
200116	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	MECANICO IV - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203884	LUIZ CEZAR DE GOES	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203342	LUIZ EDUARDO WONSTTRET	ENFERMEIRO 40H	99	PRIMEIRA
203077	LUIZ LOPES BORDINHAO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA
203092	LUIZ MARINALDO TEIXEIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203936	LUIZ RICARDO ROLINSKI	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	100	PRIMEIRA
201630	LUIZA BORGES ROGALSKI	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
201710	LURDES BARAO	SUPERVISOR EDUCACIONAL - EXTINÇÃO - LEI 4133/2016 20H	96	PRIMEIRA
203308	LUZIA APARECIDA PEREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201076	LUZIA DA CONCEICAO COSTA	TELEFONISTA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203194	MABEL BASTOS DE PAULA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203371	MAICON CARLOS ROIKA	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203803	MAIKEL HELMANN MAIDL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	96	PRIMEIRA
203648	MALCO ALEXANDRE HASS	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203907	MANOELA DOS SANTOS DE AZEVEDO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203565	MANUELLA FERREIRA MARQUES	CONTADOR 40H	100	PRIMEIRA
203922	MAQUERLY SANTIAGO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203490	MARCIA APARECIDA ROBES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203721	MARCIA FURMAN	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
201791	MARCIA KUHN CHEROBIM	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203811	MARCIA MAINGINSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203689	MARCIA MUCHINSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
201719	MARCIA REGINA PEREIRA RISTOW	SUPERVISOR EDUCACIONAL - EXTINÇÃO - LEI 4133/2016 20H	96	PRIMEIRA
203865	MARCIA REGINA WANSOVICZ	ASSISTENTE SOCIAL 40H	99	TERCEIRA
203238	MARCIA VANTROBA NEPOMOCENO MONEGATE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203118	MARCOS AURELIO STALL	OPERADOR DE MAQUINAS 40H	100	PRIMEIRA
203601	MARCOS MAURICIO KINCHESKI	ENGENHEIRO AMBIENTAL 40H	100	PRIMEIRA
203381	MARCOS RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINAS 40H	98	PRIMEIRA
201128	MARCUS VINICIUS MOLINARI MACHADO	CIRURGIÃO DENTISTA - 20 HORAS 20H	100	PRIMEIRA
203837	MARI CRISTINE DE LIMA	PROFESSOR 20H	99	TERCEIRA
203331	MARIA AMIRTES DOS SANTOS ZVIEGICOSKI	PEDAGOGO 40H	100	PRIMEIRA
203248	MARIA APARECIDA FORMANQUEVSKI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203224	MARIA APARECIDA HABOWSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203828	MARIA CAROLINA DE GOES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	TERCEIRA
203553	MARIA CONCEICAO PLISKEVISKI GONCALVES	PSICOLOGO 40H	98	PRIMEIRA
203742	MARIA GISELE GROSS LEVANDOSKI	CIRURGIAO DENTISTA 40H	99	PRIMEIRA
203945	MARIA KINACH	ENFERMEIRO 40H	100	PRIMEIRA
203274	MARIA LUCIA SENDESKI	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200461	MARIA LUCIA VIANTE MIKA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201755	MARIA SONIA SCHEIDT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203757	MARIANE PIETRALA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203412	MARIELE SALLES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201794	MARIELI BORCOSKI COSTA	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA

203683	MARILENA TAUFFER DE PAULA DOS SANTOS	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203291	MARILENE CHAICOSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203902	MARILENE MAINGINSKI	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
201265	MARILENE SWIECH	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201712	MARILENE SWIECH	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203548	MARILETE NOVAK	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
201699	MARILI DE FATIMA MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203055	MARILIS MARTINS OSTERNACH	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
201758	MARILISA KOSTRZEWICZ PUZIO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203847	MARILIZE DA LUZ RIBAS	PROFESSOR 20H	90	TERCEIRA
203941	MARINA GROSS GONCALVES	PEDAGOGO 40H	99	PRIMEIRA
203543	MARINEI GONCALVES JACUBOSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
200816	MARIO DE MATTOS	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
201212	MARIO ROBERTO WTKOUSKI	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
201291	MARIO TUREK	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203419	MARISA DE SANTA CLARA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203874	MARLANA SANSON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	SEGUNDA
203638	MARLENE KOVALIK SIMON	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
201627	MARTINHA BORGES DA COSTA	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203753	MATILDE FALARZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203204	MATILDE MOSCALESKI	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200347	MAURI CHINCOVIAKI	DESENHISTA 40H	99	PRIMEIRA
203625	MAURICIO DAROS	ENGENHEIRO CIVIL 40H	99	PRIMEIRA
200571	MAURICIO JOSE COMIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203830	MAURICIO RIPKA	TECNICO AGRICOLA 40H	96	TERCEIRA
203708	MAURICIO VIDAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	96	PRIMEIRA
291235	MAURILIO VIDA SANTOS	PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 20H	100	PRIMEIRA
200196	MAURO LUIZ VIDA SANTOS	TECNICO EM CONTABILIDADE - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	96	PRIMEIRA
203673	MELINE DE FREITAS HARTMANN	ENFERMEIRO 40H	100	PRIMEIRA
203931	MELISSA APARECIDA BATISTA BASSANI	ASSISTENTE SOCIAL 40H	88	PRIMEIRA
203949	MICHELE APARECIDA BATISTA	EDUCADOR SOCIAL II 40H	100	PRIMEIRA
203703	MICHELI FABIANE SOVINSKI ARASZEVSKI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203566	MICHELLE DO ROCIO BROGGIAN	EDUCADOR SOCIAL I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203806	MICHELLE SOARES DE CARVALHO KAPP	FISIOTERAPEUTA 40H	100	QUARTA
203917	MIRIAN DANIELE HARTMANN SCHWEIGERT	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203044	MIRIAN DO CARMO PRESTES CRUCHELSKI	CONTADOR 40H	100	PRIMEIRA
203598	MIRTES BORGES SANTOS	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
203443	MURILO ORLANDO MALUCELLI KLAS	ARQUITETO URBANISTA 40H	99	PRIMEIRA
203903	NADIA CRISTINA BACH	PROFESSOR 20H	90	PRIMEIRA
203652	NAIANA KAPP SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203906	NELCI GONCALVES KOGA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	98	PRIMEIRA
203367	NELIANA SWIECH	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203696	NELIANA SWIECH	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201221	NEULI JONAS LINDEBECK	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201768	NEURILDA DE LOURDES TEMIAKI MACEDO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203614	NICOLE GONCALVES KIRCHNER	CIRURGIAO DENTISTA 40H	92	PRIMEIRA
203867	NICOLLE DAYENE MORAIS DA CRUZ	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203851	NICOLLI DELFRATE BOZZI RODRIGUES	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
201735	NILCE MARIZA MARTINS	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203006	NILCEIA APARECIDA SCHUHLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203538	NIZETE APARECIDA MOREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	QUARTA
201700	NIZIA APARECIDA RIGONI DE FREITAS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203897	NIZIA APARECIDA RIGONI DE FREITAS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203103	NOEL JORGE BLANC	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	70	PRIMEIRA
201312	ODETE DA APARECIDA PINHEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201094	ORLI LUZIA FURMAM	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201741	OSMAIR BORDINHAO	GUARDIAO - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203535	OSMAIR MIODUCKI	FISCAL TRIBUTARIO 40H	100	QUARTA
203462	OSNILDO BUENO DOS SANTOS	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
201284	OSVALDO FERREIRA	MOTORISTA I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203776	PAMELA CAROLINE DE PAULA RIBEIRO	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203870	PAOLA EMANUELLE SANTOS	PSICOLOGO 40H	99	SEGUNDA
203948	PAOLA REGINA TURRA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II 40H	100	PRIMEIRA
203644	PATRICIA CRISTINA GENARY	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203637	PATRICIA PANCHESKI SCOLIMOSKI	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203926	PATRICIA SANTOS DA SILVA VIANTE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203634	PAULA ORLONSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	PRIMEIRA
203158	PAULO KIERAS PAVILAKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	58	PRIMEIRA
200736	PAULO SCOLIMOSKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	89	PRIMEIRA
203102	PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203143	PEDRO MARTINS DO ROZARIO	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200183	PEDRO NEPOMUCENO DA SILVEIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203400	PRISCILA DE FATIMA OXIKA	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203662	RAFAEL DZIERVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203674	RAFAELA DE OLIVEIRA BRECAILO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203930	RAFAELA OLIVEIRA KIERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203580	RAILSON VIEIRA DA SILVA	PROCURADOR DO MUNICIPIO 20H	99	PRIMEIRA
203666	RAPHAEL JOSEPH CABRAL	FISCAL TRIBUTARIO 40H	100	PRIMEIRA
203783	RAQUEL TUREK VOICHICOSKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203046	REGIANE GROSS	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203298	REGINA GORETI ANTUNES SANTANA	AUXILIAR DE SANEAMENTO 40H	100	PRIMEIRA
203595	REGINA MARIA FREITAS BARAUCE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203501	RENARON CHEROBIM SANTOS	DIGITADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203391	RENATA DA SILVA OLIVEIRA MEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203287	RENI LEVANDOSKI STAFIN	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203718	ROBERTA VANTROBA BREDA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203525	RODINEI MACIEL DE OLIVEIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203928	RODOLFO MOLKENTHIN CRUZ	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAGISTÉRIO 20H	100	PRIMEIRA
203573	RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA

203278	RODRIGO MAIDL DE SOUZA	MECANICO IV - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
201029	ROGERIO DRABECKI	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203075	ROMAZIL FERREIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203624	RONICE BUENO MARQUES	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203048	ROSA MARA SCHON KOSX	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203247	ROSANA APARECIDA MARTINS FRANCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	96	PRIMEIRA
203377	ROSANA MARTINS DE SOUZA	PSICOLOGO 40H	97	PRIMEIRA
203216	ROSANE FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203777	ROSANE MARIA LOURENCO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203442	ROSANE MONTEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203658	ROSANGELA BARAUCE DE OLIVEIRA	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200733	ROSELI MADALENA FERNANDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203944	ROSELI NOVAKI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203013	ROSELI SVIECH SILVA	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
201801	ROSELIA COSTA	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203665	ROSELY DA SILVA PARRA SPERBER	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203262	ROSEMARI DELFRATE DE LARA	ASSISTENTE DE FARMACIA 40H	100	PRIMEIRA
203245	ROSEMARY COSTA DE FREITAS	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
200560	ROSENI BORCOSKI STELLE	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203801	ROSENILDA BIAUKI DE ARAUJO	TECNICO EM ENFERMAGEM 40H	100	PRIMEIRA
203411	ROSENILDA SCHWEIGERT EURICH	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
201158	ROSIDALVA DE PAULA	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
201334	ROSIDALVA MUCHINSKI STAVSKI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203950	ROSILDA DA ANUNCIACAO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II 40H	100	PRIMEIRA
209740	ROZERIO WENDLER	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
203215	ROZI MARA DE FATIMA CORDEIRO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203273	RUTH KOOP DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203853	SANDRA DE LIMA PLODEK	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203378	SANDRA HAIN VENANCIO	ENFERMEIRO 40H	100	PRIMEIRA
203188	SANDRA MARA DOS SANTOS NASCIMENTO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203524	SANDRA MARA HIPOLITO PADILHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	98	PRIMEIRA
203387	SANDRA MARA VIANTE	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
201738	SANDRA MARIA LEAL	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203568	SANDRELI GROSS COSTA	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203279	SANDRO LUIZ DA COSTA	MECANICO II - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203586	SANDRO MIGUEL IASIAK	MOTORISTA II 40H	100	PRIMEIRA
203140	SEBASTIAO LUIS FERREIRA	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	98	PRIMEIRA
203088	SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	97	PRIMEIRA
203911	SELMA LOUISE MARQUES DE ANDRADE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
201512	SERGIO RODRIGUES	OPERADOR DE MAQUINAS 40H	100	PRIMEIRA
203814	SIDNEI SCHNELL	MOTORISTA II 40H	96	QUARTA
201338	SILMARA BACH CORDEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203626	SILMARA CARDOSO HIPOLITO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	100	PRIMEIRA
203778	SILMARA DE SA RIBAS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203878	SILVANA DELFRATE RODRIGUES	TECNICO EM SAUDE BUCAL 40H	100	SEGUNDA
203492	SILVANA DO ROCIO LEAL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203436	SILVANA HONORIO FERREIRA AGOTTANI	PROFESSOR 20H	90	PRIMEIRA
203550	SILVANA VALLE DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
200804	SILVANE KOGA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	92	PRIMEIRA
201177	SIMONE APARECIDA BORGES SEIXAS	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203528	SIMONE DE FATIMA KIERAS	EDUCADOR SOCIAL I - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203172	SIMONE DO ROCIO BAUER	ORIENTADOR EDUCACIONAL - EXTINÇÃO - LEI 4133/2016 20H	100	PRIMEIRA
203735	SINTHIA DA SILVA DE SOUZA	FISCAL TRIBUTARIO 40H	100	PRIMEIRA
200915	SIRLEI VIANTE STALL	TELEFONISTA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201737	SIRLENE AGOTTANI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203368	SIRLENE APARECIDA DO VALE KAUKA DE LIMA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203709	SIRLENE ORCHANHESKI DE ANDRADE	PROFESSOR 20H	80	PRIMEIRA
203264	SOELI APARECIDA HIPOLITO	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203404	SONIA MARIA BARAUSSE	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203596	SONIA REGINA DELFRATE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203031	SORAYA COMIN	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
200945	SUZANA APARECIDA VERBINSKI	SUPERVISOR EDUCACIONAL - EXTINÇÃO - LEI 4133/2016 20H	100	PRIMEIRA
203695	TABITA VANUSA RUPPEL	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	80	PRIMEIRA
203910	TALITA LINHARES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203647	TALYENE LUIZE FERREIRA MAYER	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
200949	TANIA CRISTINA PRESTES AUER	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203892	TANIA CRISTINA PRESTES AUER	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203195	TANIA MARA TRINDADE	ASSISTENTE SOCIAL 40H	100	PRIMEIRA
201477	TARCISIO DELFRATE	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	100	PRIMEIRA
203365	TATIANA DE FATIMA PADILHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	96	PRIMEIRA
203714	TATIANA SATIE MAYER KUREK	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203894	TATIANA SATIE MAYER KUREK	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203820	TECHARLLES JOHNN CZLUSNIAK	MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - EXTINTO 20H	99	SEGUNDA
203933	TECHARLLES JOHNN CZLUSNIAK	MEDICO CLINICO GERAL 20H	100	PRIMEIRA
203893	TELESANGELA CZLUSNIAK OLENIK	PROFESSOR 20H	96	PRIMEIRA
201595	TERESINHA BASSANI	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203536	TONIEL VLODARSKI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203098	VALDEMAR EURICH	TRABALHADOR BRACAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203632	VALDEREZ APARECIDA NEVES	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203575	VALDICE BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL 40H	99	PRIMEIRA
200918	VALDIMIR DOS SANTOS	CONTINUO - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	80	PRIMEIRA
201222	VALDIR BUENO DOS SANTOS	MOTORISTA II 40H	98	PRIMEIRA
203545	VALQUIRIA DE PAULA KUHN	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203858	VALQUIRIA DE PAULA KUHN	PROFESSOR 20H	100	TERCEIRA
203645	VALQUIRIA SERENA GAVRONSKI	MERENDEIRA - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203319	VANDA DE FATIMA MONEGATI DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
203765	VANESSA CRISTINA SANTA CLARA	PROFESSOR 20H	98	PRIMEIRA
203394	VANESSA FERREIRA DE JESUS SCHAMNE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	99	PRIMEIRA
203909	VANESSA LEDERER CORREA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA

203663	VANESSA LEVANDOSKI PIZANI	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203904	VANESSA RUPPEL FERREIRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
203635	VANIA DARC DOS SANTOS JAMPIER	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40H	100	PRIMEIRA
201634	VANILDA CZELUSNIAK	AGENTE SOCIAL - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	99	PRIMEIRA
203516	VERA LUCIA KAPP WOINAROVICZ	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201264	VERA LUCIA TAUFFER DE PAULA DO VALLE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201714	VERA LUCIA TAUFFER DE PAULA DO VALLE	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203880	VERIDIANA HASS	NUTRICIONISTA 40H	97	SEGUNDA
201739	VILMA DE SOUZA	ENFERMEIRO 40H	100	QUARTA
203882	VIVIANE APARECIDA KAVALKEVICZ	ENFERMEIRO 40H	98	SEGUNDA
203752	VIVIANE BORDINHAO HASS	PROFESSOR 20H	99	PRIMEIRA
203888	WAGNER ROBERTO DE SOUZA RISTOW	MOTORISTA II 40H	96	PRIMEIRA
203554	WALTER GUILHERME TABORDA	MEDICO NEUROLOGISTA - EXTINTO 20H	100	PRIMEIRA
200585	WILLEBRORDO LEENSTRA	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
203860	YGOR VALENCIO PACHECO	ENFERMEIRO 40H	100	SEGUNDA
201243	ZELINDA BOCHENEK BORDINHAO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EXTINÇÃO - LEI 4132/2016 40H	100	PRIMEIRA
201258	ZELOI DE FATIMA BARAUSSE CZELUSNIAK	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201640	ZENILDA DE FATIMA DA MATA	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL - EXTINTO 40H	99	PRIMEIRA
201095	ZENILDA PUCHALSKI RIGONI	PROFESSOR 20H	100	PRIMEIRA
201232	ZORAIDE DOS SANTOS SCHUARTZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H	99	PRIMEIRA

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

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 30 de julho de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:033F93B7

SECRETARIA DE SAÚDE
DECRETO Nº 13.027 DE 29/07/2019 - ALTERA O DECRETO Nº 11.274 DE 29 DE MAIO DE 2017, QUE DESIGNA SERVIDORES PARA FUNÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATOS PÚBLICOS DE BENS COMUNS, OBRAS E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo e considerando artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como o contido no Procedimento Administrativo nº 12.323/2019:
DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Art. 2º, II e o Art. 3º do Decreto nº**11.274**,de 29 de maio de 2017, que designa servidores para acompanhamento e fiscalização de contratos públicos para fornecimento de bens comuns, de obras e serviços, objetivando substituir servidores designados como fiscais de contratos públicos da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a seguinte redação:

"Art. 2º ----------
II – Secretaria Municipal de Saúde:

SERVIDOR PÚBLICO	FISCALIZAÇÃO	FUNÇÃO
IVERSON DINIZ GRACZYK	Combustíveis	Titular
BRUNO RODRIGO CHAVES	Combustíveis	Suplente
BRUNA VENC	MEDICAMENTOS	TITULAR
ISABELA PROTZ	MEDICAMENTOS	TITULAR
RAFAELA FURMAM	MEDICAMENTOS	SUPLENTE
BRUNA VENC	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	TITULAR
ALINE PACHESKI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	SUPLENTE
BRUNA VENC	MATERIAL ODONTOLOGICO	TITULAR
TARCISIO DELFRATE	MATERIAL ODONTOLOGICO	TITULAR
ALINE PACHESKI	MATERIAL ODONTOLOGICO	SUPLENTE

Art. 3º ----------

FISCAISDE CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS E SERVIÇOS

Secretaria Municipal de Saúde:

Secretaria	SERVIDOR PÚBLICO	FUNÇÃO
Saúde - SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADOS	IVERSON DINIZ GRACZYK	Titular
	BRUNO RODRIGO CHAVES	Suplente
Saúde - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PEQUENOS REPAROS, CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVEIS	IRIEL SOUZA OLIVEIRA	Titular
	ALINE PACHESKI	Suplente
Saúde - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ALINE PACHESKI	Titular
	IRIEL SOUZA OLIVEIRA	Suplente
Saúde - Manutenção de Veículos	IVERSON DINIZ GRACZYK	Titular
	EDUARDO VENSKE FILHO	Titular
	WILSON CARLOS HASS	Suplente
Saúde - Exames complementares de diagnósticos	EVA ANA VOINARSKI FORMANKEVISKI	Titular
	ANNA ANGELICA ALVES MOSCALESKY	Suplente
Saúde - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	MARINA GROSS GONCALVES	Titular
	MARIA LUCIA SENDESKI	Suplente
Saúde - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	ALESSANDRA BACH	Titular
	MARINA GROSS GONCALVES	Titular
	WILSON CARLOS HASS	Suplente
Saúde - CONSORCIOS PUBLICOS DE EXAMES, CONSULTAS E SERVIÇOS NA ÁREA DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS E TRANSPORTE DE	DOANER DE RAMOS OLIVEIRA	Titular
	ARNETUSA BATISTA	Suplente

PACIENTES		
Saúde - OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS PJ	WILSON CARLOS HASS	Titular
	LILIANE DE FATIMA PADILHA	Titular
	BRUNA VENC	Suplente

NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 12.633, de 23 de janeiro de 2019.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2019.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

FERNANDO ANTONIO MACIEL
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:A7F5917B

SECRETARIA DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 187/2019 - OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para a realização de exames laboratoriais de forma complementar, visando atender a demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Palmeira – PR, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 13 (treze) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 4880/2019 e no Edital do Pregão Presencial – Registro de Preços Nº. 68/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: OLAVO VIDAL CORREIA FILHO & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 10.792.387/0001-10

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO (0202010023)	30,00	R$ 3,53	R$ 105,90
2	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA - 2 DOSAGENS (0202010040)	500,00	R$ 6,37	R$ 3.185,00
3	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA - 5 DOSAGENS (0202010074)	100,00	R$ 17,55	R$ 1.755,00
4	DOSAGEM DE ACIDO URICO (0202010120)	200,00	R$ 3,25	R$ 650,00
5	DOSAGEM DE ALDOLASE (0202010147)	15,00	R$ 6,46	R$ 96,90
6	DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA (0202010163)	30,00	R$ 6,46	R$ 193,80
7	DOSAGEM DE AMILASE (0202010180)	150,00	R$ 3,95	R$ 592,50
8	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES (0202010201)	300,00	R$ 3,53	R$ 1.059,00
9	DOSAGEM DE CALCIO (0202010210)	300,00	R$ 3,25	R$ 975,00
10	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL (0202010228)	30,00	R$ 6,16	R$ 184,80
11	DOSAGEM DE CERULOPLASMINA (0202010252)	10,00	R$ 6,46	R$ 64,60
12	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL (0202010279)	6.000,00	R$ 6,16	R$ 36.960,00
13	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL (0202010287)	6.000,00	R$ 6,16	R$ 36.960,00
14	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL (0202010295)	6.000,00	R$ 3,25	R$ 19.500,00
15	DOSAGEM DE COLINESTERASE (0202010309)	100,00	R$ 6,46	R$ 646,00
16	DOSAGEM DE CREATININA (0202010317)	6.000,00	R$ 3,25	R$ 19.500,00
17	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE-CPK (0202010325)	1.000,00	R$ 6,46	R$ 6.460,00
18	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (0202010333)	1.000,00	R$ 7,23	R$ 7.230,00
19	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA (0202010368)	30,00	R$ 6,46	R$ 193,80
20	DOSAGEM DE FERRITINA (0202010384)	75,00	R$ 27,36	R$ 2.052,00
21	DOSAGEM DE FERRO SERICO (0202010392)	50,00	R$ 6,16	R$ 308,00
22	DOSAGEMDE ACIDO FOLICO 0202010406	30,00	R$ 27,47	R$ 824,10
23	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL (0202010414)	10,00	R$ 3,53	R$ 35,30
24	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA (0202010422)	150,00	R$ 3,53	R$ 529,50
25	DOSAGEM DE FOSFORO (0202010430)	25,00	R$ 3,25	R$ 81,25
26	DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA (0202010449)	15,00	R$ 3,53	R$ 52,95
27	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	500,00	R$ 6,16	R$ 3.080,00
28	DOSAGEM DE GLICOSE (0202010473)	8.000,00	R$ 3,25	R$ 26.000,00
29	DOSAGEM DE GLICOSE PÓS PRANDIAL 0202010473	500,00	R$ 3,25	R$ 1.625,00
30	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (0202010503)	3.100,00	R$ 6,46	R$ 20.026,00
31	DOSAGEM DE LACTATO (0202010538)	15,00	R$ 6,16	R$ 92,40
32	DOSAGEM DE LIPASE (0202010554)	60,00	R$ 3,95	R$ 237,00
33	DOSAGEM DE MAGNESIO (0202010562)	50,00	R$ 3,53	R$ 176,50
34	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS (0202010570)	50,00	R$ 3,53	R$ 176,50
35	DOSAGEM DE PORFIRINAS 0202010597	15,00	R$ 6,16	R$ 92,40
36	DOSAGEM DE POTASSIO (0202010600)	4.500,00	R$ 3,25	R$ 14.625,00
37	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS (0202010619)	100,00	R$ 2,46	R$ 246,00
38	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES (0202010627)	200,00	R$ 3,25	R$ 650,00
39	DOSAGEM DE SODIO (0202010635)	500,00	R$ 3,25	R$ 1.625,00
40	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) (0202010643)	500,00	R$ 3,53	R$ 1.765,00
41	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) (0202010651)	500,00	R$ 3,53	R$ 1.765,00
42	DOSAGEM DE TRANSFERRINA (0202010660)	100,00	R$ 7,23	R$ 723,00
43	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS (0202010678)	6.000,00	R$ 6,16	R$ 36.960,00
44	DOSAGEM DE UREIA (0202010694)	6.000,00	R$ 3,25	R$ 19.500,00

45	DOSAGEM DE VITAMINA B12 (0202010708)	200,00	R$ 26,75	R$ 5.350,00
46	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS (0202010716)	15,00	R$ 6,46	R$ 96,90
47	ELETROFORESE DE PROTEINAS (0202010724)	50,00	R$ 7,76	R$ 388,00
48	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D (0202010767)	500,00	R$ 26,75	R$ 13.375,00
49	CONTAGEM DE RETICULOCITOS (0202020037)	50,00	R$ 4,79	R$ 239,50
50	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (0202020070)	250,00	R$ 4,79	R$ 1.197,50
51	DETERMINACAO DE COAGULOGRAMA (TAP, TEMPO DE SANGRAMENTO, PLAQUETAS, TEMPO DE COAGULÇAO, KPTT) 0202020134	200,00	R$ 10,13	R$ 2.026,00
52	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) (0202020142)	200,00	R$ 4,79	R$ 958,00
53	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (0202020150)	250,00	R$ 4,79	R$ 1.197,50
54	DOSAGEM DE FATOR VIII (0202020223)	15,00	R$ 11,64	R$ 174,60
55	DOSAGEM DE FIBRINOGENIO (0202020290)	15,00	R$ 8,07	R$ 121,05
56	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA (0202020355)	30,00	R$ 9,49	R$ 284,70
57	HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	9.000,00	R$ 7,21	R$ 64.890,00
58	PESQUISA DE CELULAS LE (0202020410)	50,00	R$ 7,21	R$ 360,50
59	PESQUISA DE HEMOGLOBINA S (0202020444)	15,00	R$ 4,79	R$ 71,85
60	CONTAGEM DE LINFOCITOS B (0202030016)	15,00	R$ 26,33	R$ 394,95
61	CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8 (0202030024)	15,00	R$ 26,33	R$ 394,95
62	CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS (0202030032)	15,00	R$ 26,33	R$ 394,95
63	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE (0202030075)	70,00	R$ 4,97	R$ 347,90
64	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA (0202030083)	380,00	R$ 16,23	R$ 6.167,40
65	DOSAGEM DE ALFA FETOPROTEINA 0202030091	15,00	R$ 26,43	R$ 396,45
66	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) (0202030105)	1.000,00	R$ 28,82	R$ 28.820,00
67	DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA (0202030113)	15,00	R$ 23,78	R$ 356,70
68	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 (0202030121)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
69	DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 (0202030130)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
70	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) (0202030156)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
71	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) (0202030164)	30,00	R$ 16,23	R$ 486,90
72	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) (0202030180)	30,00	R$ 30,12	R$ 903,60
73	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA (0202030202)	400,00	R$ 4,97	R$ 1.988,00
74	IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS (0202030229)	12,00	R$ 30,12	R$ 361,44
75	PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA (0202030253)	15,00	R$ 17,55	R$ 263,25
76	PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA (0202030261)	15,00	R$ 17,55	R$ 263,25
77	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA (0202030270)	15,00	R$ 15,22	R$ 228,30
78	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI (0202030288)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
79	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT) (0202030296)	15,00	R$ 149,18	R$ 2.237,70
80	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) (0202030300)	100,00	R$ 18,85	R$ 1.885,00
81	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 (0202030318)	15,00	R$ 32,56	R$ 488,40
82	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP) (0202030326)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
83	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS (0202030334)	15,00	R$ 10,07	R$ 151,05
84	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM (0202030342)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
85	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO) (0202030350)	15,00	R$ 32,56	R$ 488,40
86	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) (0202030369)	15,00	R$ 32,56	R$ 488,40
87	PESQUISA DE CISTICERCOSE IGG E IGM 0202030369	50,00	R$ 10,23	R$ 511,50
88	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICLAMIDIA (POR IMUNOFLUORESCENCIA) (0202030423)	30,00	R$ 17,55	R$ 526,50
89	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) (0202030474)	50,00	R$ 4,97	R$ 248,50
90	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILHOTA DE LANGERHANS (0202030512)	15,00	R$ 17,55	R$ 263,25
91	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIINSULINA (0202030520)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
92	PESQUISA DE ANTICORPOS LEPTOSPIROSE IGG E IGM 0202030539	50,00	R$ 7,20	R$ 360,00
93	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS (0202030555)	30,00	R$ 30,12	R$ 903,60
94	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMITOCONDRIA (0202030563)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
95	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO ESTRIADO (0202030571)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
96	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMUSCULO LISO (0202030580)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
97	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO (0202030598)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
98	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA (0202030628)	40,00	R$ 30,12	R$ 1.204,80
99	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) (0202030636)	40,00	R$ 32,56	R$ 1.302,40
100	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBE) (0202030644)	100,00	R$ 32,56	R$ 3.256,00
101	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) (0202030679)	200,00	R$ 32,56	R$ 6.512,00
102	PESQUISA DE ANTICORPOS SARAMPO IGG, IGM 0202030695	20,00	R$ 16,23	R$ 324,60
103	PESQUISA DE ANTICORPOS EPSTEIN-BARR IGG, IGM 0202030733	25,00	R$ 4,97	R$ 124,25
104	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (0202030741)	50,00	R$ 19,31	R$ 965,50
105	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS (0202030750)	15,00	R$ 16,23	R$ 243,45
106	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA (0202030768)	1.000,00	R$ 29,78	R$ 29.780,00
107	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI (0202030776)	15,00	R$ 16,23	R$ 243,45
108	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) (0202030784)	30,00	R$ 32,56	R$ 976,80
109	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) (0202030792)	50,00	R$ 52,65	R$ 2.632,50
110	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) (0202030806)	15,00	R$ 32,56	R$ 488,40
111	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA (0202030814)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
112	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER (0202030822)	25,00	R$ 30,12	R$ 753,00
113	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR (0202030830)	30,00	R$ 30,12	R$ 903,60
114	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES (0202030849)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
115	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (0202030857)	50,00	R$ 20,38	R$ 1.019,00
116	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS (0202030865)	15,00	R$ 17,55	R$ 263,25
117	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA (0202030873)	1.000,00	R$ 32,56	R$ 32.560,00
118	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI (0202030881)	15,00	R$ 16,23	R$ 243,45
119	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM COONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) (0202030890)	30,00	R$ 32,56	R$ 976,80
120	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) (0202030903)	40,00	R$ 35,10	R$ 1.404,00
121	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) (0202030911)	15,00	R$ 32,56	R$ 488,40
122	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA (0202030920)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
123	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER (0202030938)	25,00	R$ 30,12	R$ 753,00
124	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR (0202030946)	25,00	R$ 30,12	R$ 753,00
125	PESQUSIA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES (0202030954)	15,00	R$ 30,12	R$ 451,80
126	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) (0202030962)	15,00	R$ 23,43	R$ 351,45
127	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) (0202030970)	100,00	R$ 32,56	R$ 3.256,00
128	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) (0202030989)	15,00	R$ 32,56	R$ 488,40
129	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) (0202031012)	50,00	R$ 7,20	R$ 360,00
130	PESQUISA DE HIV-1 POR IMUNOFLUORESCENCIA (0202031020)	15,00	R$ 17,55	R$ 263,25
131	PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA) (0202031047)	15,00	R$ 17,55	R$ 263,25
132	TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS (0202031110)	220,00	R$ 4,97	R$ 1.093,40
133	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS (0202031128)	100,00	R$ 17,55	R$ 1.755,00

134	TESTE FITA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0202031128	100,00	R$ 17,55	R$ 1.755,00
135	VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE (0202031179)	500,00	R$ 4,97	R$ 2.485,00
136	DOSAGEM DE TROPONINA (0202031209)	500,00	R$ 15,80	R$ 7.900,00
137	DOSAGEM DE 17-ALFA-HIDROXIPROGESTERONA (0202060047)	15,00	R$ 17,90	R$ 268,50
138	DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA (0202060110)	15,00	R$ 20,24	R$ 303,60
139	DOSAGEM DE CALCITONINA (0202060128)	15,00	R$ 25,24	R$ 378,60
140	DOSAGEM DE CORTISOL (0202060136)	30,00	R$ 17,30	R$ 519,00
141	DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) (0202060144)	15,00	R$ 19,74	R$ 296,10
142	DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) (0202060152)	15,00	R$ 20,55	R$ 308,25
143	DOSAGEM DE ESTRADIOL (0202060160)	50,00	R$ 17,81	R$ 890,50
144	DOSAGEM DE ESTRIOL (0202060179)	50,00	R$ 20,27	R$ 1.013,50
145	DOSAGEM DE ESTRONA (0202060187)	50,00	R$ 19,52	R$ 976,00
146	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETAHCG) (0202060217)	1.500,00	R$ 13,78	R$ 20.670,00
147	DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH) (0202060225)	15,00	R$ 17,92	R$ 268,80
148	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) (0202060233)	50,00	R$ 13,85	R$ 692,50
149	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) (0202060241)	50,00	R$ 15,74	R$ 787,00
150	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) (0202060250)	2.800,00	R$ 15,72	R$ 44.016,00
151	DOSAGEM DE INSULINA (0202060268)	50,00	R$ 17,85	R$ 892,50
152	DOSAGEM DE PARATORMONIO (0202060276)	15,00	R$ 75,69	R$ 1.135,35
153	DOSAGEM DE PROGESTERONA (0202060292)	50,00	R$ 17,94	R$ 897,00
154	DOSAGEM DE PROLACTINA (0202060306)	50,00	R$ 17,81	R$ 890,50
155	DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) (0202060330)	15,00	R$ 23,01	R$ 345,15
156	DOSAGEM DE TESTOSTERONA (0202060349)	30,00	R$ 18,30	R$ 549,00
157	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE (0202060357)	30,00	R$ 23,01	R$ 690,30
158	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA (0202060365)	30,00	R$ 26,94	R$ 808,20
159	DOSAGEM DE TIROXINA (T4) (0202060373)	30,00	R$ 15,37	R$ 461,10
160	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) (0202060381)	300,00	R$ 20,36	R$ 6.108,00
161	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) (0202060390)	300,00	R$ 15,29	R$ 4.587,00
162	PESQUISA DE MACROPROLACTINA (0202060470)	15,00	R$ 21,32	R$ 319,80
163	DOSAGEM DE CHUMBO (0202070174)	15,00	R$ 15,50	R$ 232,50
164	DOSAGEM DE LITIO (0202070255)	15,00	R$ 3,95	R$ 59,25
165	DOSAGEM DE ZINCO (0202070352)	15,00	R$ 27,47	R$ 412,05
166	HEMOCULTURA (0202080153)	15,00	R$ 20,16	R$ 302,40
167	PESQUISA DE ANTICORPOS LEPTOSPIROSE IGG E IGM 0202030539	50,00	R$ 4,91	R$ 245,50
168	TIPAGEM SANGUÍNEA 0202120023	800,00	R$ 2,40	R$ 1.920,00
169	DETERMINACAO DE RECEPTORES TUMORAIS HORMONAIS (0203020014)	15,00	R$ 115,04	R$ 1.725,60
1	DOSAGEM DE GORDURA FECAL (0202040020)	40,00	R$ 5,34	R$ 213,60
2	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES (0202040089)	1.300,00	R$ 2,90	R$ 3.770,00
3	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES (0202040097)	500,00	R$ 2,90	R$ 1.450,00
4	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES (0202040100)	30,00	R$ 2,90	R$ 87,00
5	PESQUISA DE ROTAVIRUS NAS FEZES (0202040135)	50,00	R$ 17,99	R$ 899,50
6	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES (0202040143)	100,00	R$ 2,90	R$ 290,00
7	PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES (0202040151)	30,00	R$ 3,05	R$ 91,50
1	ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (0202050017)	9.000,00	R$ 6,49	R$ 58.410,00
2	CLEARENCE DE CREATININA	100,00	R$ 6,16	R$ 616,00
3	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA (0202050092)	30,00	R$ 14,25	R$ 427,50
4	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) (0202050114)	30,00	R$ 3,58	R$ 107,40
5	ANTIBIOGRAMA (0202080013)	1.200,00	R$ 8,74	R$ 10.488,00
6	BACTEROSCOPIA (GRAM) (0202080072)	400,00	R$ 4,91	R$ 1.964,00
7	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (0202080080)	2.000,00	R$ 9,86	R$ 19.720,00
1	PESQUISA DE CLAMIDIA (POR CAPTURA HIBRIDA) (0202030997)	15,00	R$ 105,30	R$ 1.579,50
2	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA) (0202080048)	370,00	R$ 7,37	R$ 2.726,90
3	CULTURA PARA BAAR (0202080110)	350,00	R$ 9,88	R$ 3.458,00
4	CULTURA PARA IDENTIFICACAO DE FUNGOS (0202080137)	15,00	R$ 7,35	R$ 110,25
5	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO) (0202080145)	400,00	R$ 4,91	R$ 1.964,00
6	PESQUISA DE TREPONEMA PALLIDUM (0202080234)	15,00	R$ 8,85	R$ 132,75
7	PESQUISA DE HANSEN E OU LEISCHMANIOSE	70,00	R$ 8,85	R$ 619,50
8	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR (0202090051)	15,00	R$ 3,32	R$ 49,80
9	EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO- VAGINAL/ MICROFLORA- PAPANICOLAOU 0203010019	30,00	R$ 11,65	R$ 349,50
10	EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIÓPSIA (0203020081)	70,00	R$ 42,12	R$ 2.948,40
11	PESQUISA ESTREPTOCOCCUS- GESTANTES 0202080196	1.200,00	R$ 4,33	R$ 5.196,00

Valor Total Homologado - R$ 737.169,69

Os serviços deverão ser executados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços deverão ser executados totalmente conforme descrito no Anexo 01 deste edital, independente de transcrição das especificações expostas. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os serviços prestados sejam de alta qualidade. Nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº. 8666/93, o Município de Palmeira designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução da ata, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário á regularização das falhas ou defeitos observados. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto da ata, deverão ser prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem ônus para o município de Palmeira. O representante da administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da lei nº. 8.666/93. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. **Serão obrigações da contratada:** Os serviços contratados serão prestados através dos profissionais do estabelecimento contratado; Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da ata ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante; Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente ata ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante; Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente; Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer ao Município, decorrentes da própria execução dos serviços contratados; A empresa contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação durante toda execução dos serviços; A empresa credenciada fica obrigada a cumprir as regras estabelecidas no Edital sob pena de descredenciamento e aplicação de demais sanções cabíveis; Providenciar, quando solicitado, a entrega de resultado dos exames de rotina diária ao

final do expediente do mesmo dia da coleta; Executar os exames considerados de urgência e emergência provenientes do Pronto atendimento, devidamente justificados, devendo ser disponibilizado o laudo em no máximo em 01 (uma) hora; Manter em seu quadro de funcionários, profissional que esteja habilitado a executar análises clínicas, responsável técnico, com inscrição no Respectivo Conselho Regional de Exercício Profissional; Ser responsável, em relação aos seus técnicos e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos contratuais, tais como: salários, encargos sociais, taxas, impostos, seguros,seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentação e outros que venham a incidir sobre o objeto da ata; Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos, vierem a causar ao patrimônio do órgão ou entidade contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; Responsabilizar-se integralmente pela execução da ata, nos termos da legislação vigente, sendo-lhe proibida a subcontratação da prestação do serviço; Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo órgão ou entidade contratante; Apresentar, quando solicitado pelo órgão ou entidade contratante, relação completa dos profissionais, indicando os cargos, funções e respectivos nomes completos, bem como, o demonstrativo do tempo alocado e cronograma respectivo; Manter as informações e dados do órgão ou entidade contratante em caráter de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando proibida a sua divulgação para terceiros, por qualquer meio,obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a contratante de todos os documentos envolvidos, em ato simultâneo à entrega do relatório final ou do trabalho contratado; Fica sobre total responsabilidade da contratada atender as normais que regem o regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano vigente; O transporte de material biológico humano pode ser realizado de forma terceirizada, mediante instrumento escrito que comprove a terceirização, obedecendo às especificações do material biológico humano a ser transportado; O prestador de serviço terceirizado deve ser legalmente constituído e estar licenciado junto ao órgão de vigilância sanitária local competente, nos termos desta Resolução e das normas de vigilância sanitária federais, estaduais e municipais pertinentes; A contratada não poderá cobrar do paciente, ou de seu responsável, qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados; Deverão realizar os exames com emissão de laudo devidamente assinado por profissional habilitado, devendo ser entregue ao usuário no prazo máximo de 10 dias corridos; Enviar a comprovação dos serviços realizados, mediante apresentação de formulários específicos para cada procedimento ou serviço, devidamente preenchidos; Disponibilizar a quantidade de exames para execução diária e mensais totais; Disponibilizar meios para o cadastro do paciente e identificação de materiais no momento da coleta caso seja necessário (software próprio/ impressora de etiquetas/ etiquetas e ribon) de acordo com a demanda; Exames de notificação compulsória devem ser realizados pelo lacen (exceto rotina de pré natal); sendo assim a credenciada ficar responsável pelo processamento das amostras e envio ao lacen juntamente à Vigilância Epidemiológica do município; Enviar ao lacen relatórios mensais dos exames bacilos cópicos em hanseníase e tuberculose conforme exigido pela Secretaria da Saúde do Estado do Paraná; Seguir a portaria 3.242 de 30 de dezembro de 2011 no que diz respeito ao diagnóstico laboratório da sífilis e em caso de exames confirmatórios (fta abs e/ou quimiluminescência; enviar a amostra testada ao Lacen via Vigilância Epidemiológica). O laboratório ganhador deverá ter sede no município visto a viabilidade quanto à logística. O pagamento será realizado mensalmente em até 10 (dez) dias após o fechamento mensal dos serviços com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. O pagamento será efetuado após a apresentações das certidões FGTS e Federal. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Secretaria requisitante terá um prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação da Nota fiscal, para aceita-la ou rejeitá-la. Caso ocorra erro na nota fiscal apresentada, o pagamento somente será efetuado após as providências de retificação efetuadas pela empresa vencedora. A empresa vencedora deverá informar o número da licitação na nota fiscal. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Presencial – Registro de Preços n° 68/2019.** Atribui-se ao registro de preços constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 737.169,69(setecentos e trinta e sete mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município de Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
FABIANI RAMOS BACH CZLUSNIAK
Decreto nº 12.818 /2019
CPF Nº: 061.622.379-07
Contratante

Olavo Vidal Correia Filho & Cia LTDA
CNPJ Nº: 10.792.387/0001-10
OLAVO VIDAL CORREIA FILHO
CPF Nº: 748.595.799-68
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:2A797106

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 180/2019 - COMERCIAL PRINTLUX EIRELI.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 72/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de expediente, papelaria e utensílio de cozinha visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 8411/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico– Registro de Preços Nº. 72/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **COMERCIAL PRINTLUX EIRELI,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME
CNPJ/CPF: 28.818.594/0001-61

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	PASTA SUSPENSA, DE POLIPROPILENO, COM ESPESSURA 0,55MM, NA COR FUME, NO TAMANHO OFICIO (23,5X36,0)CM, HASTE DE PLÁSTICO, PONTEIRAS DE PLÁSTICO, PRENDEDORES INTERNOS DE PLÁSTICO, MODELO NORMAL, VISOR EM ACETATO E ETIQUETA BRANCA, CAIXA COM 25 UNIDADES.	598,00	R$ 60,00	R$ 35.880,00
1	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE , COR: AMARELA - 2 DIMENSÕES DE TRAÇO: 1.0MM PARA SUBLINHAR E 4.0MM PARA DESTACAR; - PONTA CHANFRADA; - CUJA TINTA SE FIXA SOBRE TINTA ESFEROGRÁFICA, HIDROGRÁFICA, LÁPIS, TEXTO, DATILOGRAFADO E IMPRESSOS. CAIXA COM 12 UNIDADES.	280,00	R$ 7,75	R$ 2.170,00
1	CANETA HIDROGRAFICA – - CORES: VARIADAS; - MULTIUSO; - ESCRITA MACIA E PRECISA; - TINTA DE SECAGEM EM ATÉ 2 SEGUNDOS; - PONTA SINTÉTICA COM SUPORTE EM PLÁSTICO; - DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PAPELÃO OU DE PLÁSTICO RÍGIDO, CONTENDO 12 UNIDADES EM CADA CAIXA.	373,00	R$ 2,30	R$ 857,90
1	CLIPES – 8/0, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTÃO COM 25 UNIDADES. - AÇO GALVANIZADO E NIQUELADO; -RESISTENTE À OXIDAÇÃO; -FLEXÍVEL E RESISTENTE (NÃO SE QUEBRA FACILMENTE); -SEM REBARBAS.	247,00	R$ 1,00	R$ 247,00
1	PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 60 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², - APOIO DA BASE EM POLIETILENO; - PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO (2 FUROS); - DIÂMETRO DO FURO: 5 A 7MM; - DISTANCIA ENTRE OS FUROS: 8,0CM; - DISTÂNCIA ENTRE O FURO E A MARGEM DO PAPEL: 1 A 1,5CM; - PERFURAÇÃO UNIFORME; - RÉGUA MEDIDORA PARA AUXILIAR O ENCAIXE E A PERFURAÇÃO (GUIA PLÁSTICA).	121,00	R$ 40,00	R$ 4.840,00
1	BANDEJA EXPEDIENTE, MATERIAL ACRÍLICO, COR FUMÊ, LARGURA 250MM, ALTURA 40MM, MODELO DUPLO, PROFUNDIDADE 340MM.	95,00	R$ 23,00	R$ 2.185,00
1	CAIXA ARQUIVO PAPELÃO KRAFT, ONDULADO E REFORÇADO, PAREDE COMPLETA DUPLA REFORÇADA (ACABAMENTO EXTERNO KRAFT LISO + PAPELÃO ONDULADO + DIVISÓRIA INTERNA KRAFT LISA + PAPELÃO ONDULADO + ACABAMENTO INTERNO KRAFT LISO), COM ESPESSURA TOTAL VARIANDO ENTRE 4MM E 6MM, COM UM NÚMERO DE ONDAS EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) ONDAS A CADA 3CM, COR: PARDA; MEDIDAS INTERNAS DA CAIXA MONTADA (ESPAÇO ÚTIL): 13 CM DE LARGURA, 23,5 CM DE ALTURA E 34 CM DE COMPRIMENTO; MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DA CAIXA MONTADA 37 CM DE COMPRIMENTO, 14 CM DE LARGURA E 25CM DE ALTURA; - A CAIXA DEVERÁ CONTER VINCOS NAS DOBRAS PARA FACILITAR A MONTAGEM E DEVERÁ CONSTAR UM ACABAMENTO DE CORTE INTERNO TAMBÉM COM VINCO, QUE SERVIRÁ DE TRAVA PARA IMPEDIR ABERTURA LATERAL; GRAMATURA: 850G/M², QUE SERÁ AFERIDA POR BALANÇA DE PRECISÃO TANTO NA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA, CASO HAJA A SOLICITAÇÃO, QUANTO NO RECEBIMENTO DO BEM (MARGEM DE ATÉ 5% NA GRAMATURA); EMBALAGEM CONTENDO OBRIGATORIAMENTE 25 UNIDADES, DESMONTADAS.	100,00	R$ 33,80	R$ 3.380,00
1	EXTRATOR DE GRAMPOS; - TIPO ESPÁTULA; - AÇO INOXIDÁVEL; - POLIDO; - COM ORIFÍCIO EM UMA DAS EXTREMIDADES.	248,00	R$ 0,63	R$ 156,24
1	PERFURADOR DE PAPEL ; - CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M²; - APOIO DA BASE EM POLIETILENO; - PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO (2 FUROS); - DIÂMETRO DO FURO: 5 A 7MM; - DISTANCIA ENTRE OS FUROS: 8,0CM; - DISTÂNCIA ENTRE O FURO E A MARGEM DO PAPEL: 1 A 1,5CM; - PERFURAÇÃO UNIFORME; - RÉGUA MEDIDORA PARA AUXILIAR O ENCAIXE E A PERFURAÇÃO (GUIA PLÁSTICA).	171,00	R$ 9,50	R$ 1.624,50
1	BOBINA DE PAPEL LISO PARA EMBALAGEM, 100% RECICLADO, 60 CM DE LARGURA, 200 M DE	158,00	R$ 76,50	R$ 12.087,00

	COMPRIMENTO.			
1	PILHA PEQUENA AA, EMBALAGEM COM 2 PILHAS.	230,00	R$ 2,50	R$ 575,00
1	PAPEL CARTÃO 240 G, VÁRIAS CORES, TAMANHO 48X65, FOLHA.	2.330,00	R$ 0,64	R$ 1.491,20
1	PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS, TAMANHO 49X59CM .	1.435,00	R$ 0,65	R$ 932,75
1	PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60G/M2, LARGURA 460 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE.	205,00	R$ 1,45	R$ 297,25
1	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, REMOVÍVEIS, MÍNIMO 100 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS MÍNIMAS 38X50MM, CONTENDO 04 BLOCOS.	727,00	R$ 1,90	R$ 1.381,30
1	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4, CORES DIVERSAS; - COMPOSIÇÃO EM PVC; - DIMENSÕES: 21X29,7CM; - ESPESSURA: 0,3MM (180 MICRAS); - COM TEXTURA; - ACONDICIONADO EM PACOTE COM 50 UNIDADES.	34,00	R$ 13,00	R$ 442,00
1	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4; - COR: PRETA; - COMPOSIÇÃO: PVC; - DIMENSÕES: 21X29,7CM; - ESPESSURA: 0,3MM (180 MICRAS); - COM TEXTURA; - ACONDICIONADO EM PACOTE COM 50 UNIDADES.	32,00	R$ 9,20	R$ 294,40
1	AGENDAS DE ESCRITÓRIO PERMANENTE, BROCHURA, CAPA DURA.	111,00	R$ 9,50	R$ 1.054,50
1	PINCEL ATÔMICO, COR PRETA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMPA REMOVÍVEL, COM PONTA DE FELTRO, ESCRITA GROSSA (5.0MM), DE FORMATO RETANGULAR CHANFRADA. A QUANTIDADE DE CADA COR SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. CASO A DATA FINAL DE VALIDADE ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO PRODUTO ULTRAPASSE O PRAZO MÍNIMO EXIGIDO, PREVALECERÁ O MAIOR PRAZO. IMPORTANTE: NO CORPO DAS CANETAS DEVE ESTAR GRAVADA, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA E/ OU A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	663,00	R$ 0,66	R$ 437,58
1	PINCEL ATÔMICO, COR AZUL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMPA REMOVÍVEL, COM PONTA DE FELTRO, ESCRITA GROSSA (5.0MM), DE FORMATO RETANGULAR CHANFRADA. A QUANTIDADE DE CADA COR SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. CASO A DATA FINAL DE VALIDADE ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO PRODUTO ULTRAPASSE O PRAZO MÍNIMO EXIGIDO, PREVALECERÁ O MAIOR PRAZO. IMPORTANTE: NO CORPO DAS CANETAS DEVE ESTAR GRAVADA, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA E/ OU A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	663,00	R$ 0,66	R$ 437,58
1	PINCEL ATÔMICO, COR VERMELHA, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMPA REMOVÍVEL, COM PONTA DE FELTRO, ESCRITA GROSSA (5.0MM), DE FORMATO RETANGULAR CHANFRADA. A QUANTIDADE DE CADA COR SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. CASO A DATA FINAL DE VALIDADE ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO PRODUTO ULTRAPASSE O PRAZO MÍNIMO EXIGIDO, PREVALECERÁ O MAIOR PRAZO. IMPORTANTE: NO CORPO DAS CANETAS DEVE ESTAR GRAVADA, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA E/ OU A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	663,00	R$ 0,66	R$ 437,58
1	PINCEL ATÔMICO, COR VERDE, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMPA REMOVÍVEL, COM PONTA DE FELTRO, ESCRITA GROSSA (5.0MM), DE FORMATO RETANGULAR CHANFRADA. A QUANTIDADE DE CADA COR SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO. PRAZO DE VALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ SUPORTAR ESTOCAGEM MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, SEM PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO. CASO A DATA FINAL DE VALIDADE ESTABELECIDA PELO FABRICANTE DO PRODUTO ULTRAPASSE O PRAZO MÍNIMO EXIGIDO, PREVALECERÁ O MAIOR PRAZO. IMPORTANTE: NO CORPO DAS CANETAS DEVE ESTAR GRAVADA, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA E/ OU A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	630,00	R$ 0,66	R$ 415,80
1	COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, COM TAMPA HERMÉTICA PARA EVITAR RESSECAMENTO. EMBALAGEM: TUBO COM NO MÍNIMO 8G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	375,00	R$ 6,00	R$ 2.250,00
1	GLITTER PÓ VÁRIAS CORES	1.090,00	R$ 0,90	R$ 981,00
1	PAPEL CONTATO	354,00	R$ 8,00	R$ 2.832,00
1	TINTA DIMENSIONAL	245,00	R$ 2,30	R$ 563,50
1	PLACA DE ISOPOR 15MM	71,00	R$ 2,80	R$ 198,80
1	PLACA DE ISOPOR 25MM	65,00	R$ 5,20	R$ 338,00
1	FITA ADESIVA EMBALAGEM MORROM 45MM X 45M	230,00	R$ 1,86	R$ 427,80
1	LANTEJOULA 8MM	160,00	R$ 0,35	R$ 56,00
1	LANTEJOULA 10MM	160,00	R$ 0,35	R$ 56,00
1	Etiqueta branca adesiva tamanho A4 - A4367. Caixa com 100 etiquetas.	20,00	R$ 22,00	R$ 440,00

Valor Total Homologado - R$ 79.767,68

O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitido pela Secretaria Municipal. A entrega deverá ser feita no Departamento de Almoxarifado, localizado na rua Rua Vicente Machado, 278 – Centro. Horário de atendimento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, o frete fica por conta da empresa vencedora do certame. Responsável pelo recebimento: Ariane Cristina. A contratada deverá efetuar a entrega

conforme solicitações que serão repassadas pela Secretaria requisitante, não devendo haver exigência de quantitativos mínimos para efetivação da entrega. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Na constatação de que o material esta em desacordo com as especificações do edital deverá ser substituído no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetuada pela Secretaria, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da empresa fornecedora. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a entrega com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize, além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 72/2019.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 79.767,68(setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município De Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
Decreto nº 12.820/2019
CPF: 409.810.299-49
Contratante

Comercial Printlux EIRELI
CNPJ/CPF: 28.818.594/0001-61
LUCAS ROSA DOMINGUES
CPF nº: 083.997989-40
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:9EE1AE70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 182/2019 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 72/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de expediente, papelaria e utensílio de cozinha visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 8411/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico– Registro de Preços Nº. 72/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida

licitação o fornecedor **MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 21.323.913/0001-19

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA; SECAGEM NORMAL, FRASCO C/40 GRAMAS NO MÍNIMO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	219,00	R$ 6,60	R$ 1.445,40
1	CORRETIVO LIQUIDO, À BASE DE ÁGUA E NÃO TÓXICO, SECAGEM EM ATÉ 15 SEGUNDOS; - PINCEL COM CERDAS (NATURAIS OU SINTÉTICAS) COMPACTAS E INDEFORMÁVEIS (NÃO SE ALTERANDO COM POUCO USO), PERMITINDO CORREÇÃO PRECISA E UNIFORME; - COM ALTO PODER DE COBERTURA; - FRASCO COM 18 A 20 ML; - COM CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL IMPRESSO NA EMBALAGEM.	1.142,00	R$ 0,68	R$ 776,56
1	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS, 70X 80 CM.	1.180,00	R$ 1,10	R$ 1.298,00
1	PACOTE DE PAPEL DIPLOMATA, COR BRANCA, CADA PACOTE COM 50 FOLHAS, 180G/M2, FORMATO A4 MEDINDO 210MMX297MM. FILIPAPER CLASSICS, PAPEL ESPECIAL, IDEAL PARA CONVITES, CARTÕES, CURRÍCULOS, CERTIFICADOS, APRESENTAÇÕES E MUITO MAIS. 100% DO PAPEL PRODUZIDO NO BRASIL PROVÉM DE FLORESTAS RENOVÁVEIS E PLANTADAS.	259,00	R$ 12,10	R$ 3.133,90
1	BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE LÁTEX, NATURAL, ESCOLAR, PARA LÁPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NÚMERO 20, NA COR BRANCA, CAIXA COM 20 UNIDADES.	258,00	R$ 5,22	R$ 1.346,76
1	ESTILETE ESTREITO, IDEAL PARA APLICAÇÕES LEVES; - DISPOSITIVO NA PARTE POSTERIOR PRÓPRIO PARA REMOVER PARTES DESGASTADAS DA LÂMINA; - COM CLIP PARA FIXAÇÃO NO BOLSO. DIMENSÕES DA LÂMINA APROXIMADAMENTE - LARGURA: 9MM;	492,00	R$ 0,70	R$ 344,40
1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10; - GALVANIZADO; - RESISTENTE À OXIDAÇÃO; - SEM REBARBAS; - CAPAZ DE GRAMPEAR ATÉ 70 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M²; - CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	89,00	R$ 9,30	R$ 827,70
1	PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO, BOBINA COM 12 KG, 330 M DE COMPRIMENTO, 60 CM DE LARGURA, DIÂMETRO DE 22 CM, GRAMATURA DE 60G/M², NA COR MARROM KRAFT.	128,00	R$ 90,00	R$ 11.520,00
1	BEXIGA COLORIDA, Nº 6,5 LISO, PACOTE C/ 50 UNIDADES.	1.363,00	R$ 2,25	R$ 3.066,75
1	PAPEL VERGÊ 180 G/M², FORMATO A4, CAIXA COM 50 FOLHAS.	206,00	R$ 7,65	R$ 1.575,90
1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM POLIPROPILENO CORRUGADO, TAMANHO (360X250X135)MM; NA COR AZUL, PACOTE COM 05 UNIDADES.	515,00	R$ 11,70	R$ 6.025,50
1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO CORRUGADO, TAMANHO (350X245X130)MM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 05 UNIDADES.	215,00	R$ 11,70	R$ 2.515,50
1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO CORRUGADO, TAMANHO (350X245X130)MM, NA COR BRANCA, PACOTE COM 05 UNIDADES.	214,00	R$ 11,65	R$ 2.493,10
1	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO, CORRUGADO, TAMANHO (360X250X135)MM, NA COR VERDE, PACOTE COM 05 UNIDADES.	214,00	R$ 11,65	R$ 2.493,10
1	GRAMPEADOR DE MESA, CONFECCIONADO EM AÇO ESMALTADO, BASE E CORPO TODO EM METAL, COM COMPARTIMENTO. EM METAL CROMADO COM CAPACIDADE PARA 1 BARRA DE GRAMPOS 26/6 (MEDINDO SEU INTERIOR APROXIMADAMENTE 13,5CM); - MOLA/CHAPA DE SUSTENTAÇÃO QUE MANTENHA ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 03 CM ENTRE BASE/COMPARTIMENTO; - SISTEMA DE MOLA INTEIRIÇA PARA FAZER DESLIZAR A PEÇA PROPULSORA QUE PRESSIONA OS GRAMPOS PARA A SAÍDA DE GRAMPEAMENTO; - BASE COM COMPRIMENTO DE 20CM E 4,5CM DE LARGURA; - CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M².	514,00	R$ 5,48	R$ 2.816,72
1	TINTA GUACHE, CORES DIVERSAS, POTE COM 250ML.	412,00	R$ 2,12	R$ 873,44
1	PASTA DE PLÁSTICO, COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO MÍNIMO OFÍCIO, ALTURA 3,5 CM, PACOTE C/10 UNIDADES.	749,00	R$ 16,10	R$ 12.058,90
1	PISTOLA DE COLA QUENTE	35,00	R$ 7,20	R$ 252,00
1	Cola glitter; atoxica; embalada em frasco plastico com 35 g; várias cores	545,00	R$ 1,90	R$ 1.035,50

Valor Total Homologado - R$ 55.899,13

O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitido pela Secretaria Municipal. A entrega deverá ser feita no Departamento de Almoxarifado, localizado na rua Rua Vicente Machado, 278 – Centro. Horário de atendimento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, o frete fica por conta da empresa vencedora do certame. Responsável pelo recebimento: Ariane Cristina. A contratada deverá efetuar a entrega conforme solicitações que serão repassadas pela Secretaria requisitante, não devendo haver exigência de quantitativos mínimos para efetivação da entrega. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Na constatação de que o material esta em desacordo com as especificações do edital deverá ser substituído no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetuada pela Secretaria, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da empresa fornecedora. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE,

a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a entrega com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize, além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 72/2019.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 55.899,13 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município de Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
Decreto nº 12.820/2019
CPF: 409.810.299-49
Contratante

Maxpel Comercial EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 21.323.913/0001-19
RAFAELA ROMANO FACHINE
CPF nº: 063.602.289-71
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:E5A1BC0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 183/2019 - MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 72/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de expediente, papelaria e utensílio de cozinha visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 8411/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico– Registro de Preços Nº. 72/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT. ESCOLAR EIRELI
CNPJ/CPF: 17.063.665/0001-47

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	ARQUIVO A/Z GRANDE, LOMBADA ESTREITA, PACOTE COM 04 UNIDADES.	772,00	R$ 27,49	R$ 21.222,28
1	ESTILETE LARGO, IDEAL PARA APLICAÇÕES LEVES; - DISPOSITIVO NA PARTE POSTERIOR PRÓPRIO PARA REMOVER PARTES DESGASTADAS DA LÂMINA; - COM ORIFÍCIO NO CABO, DE APROXIMADAMENTE 0,5CM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES DA LÂMINA - LARGURA: 18MM.	481,00	R$ 0,72	R$ 346,32
1	BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVO, REMOVÍVEIS, MÍNIMO 100 FOLHAS CADA BLOCO, MEDIDAS MÍNIMAS 76X102MM, PACOTE CONTENDO 01 BLOCO.	732,00	R$ 1,49	R$ 1.090,68
1	APAGADOR, PARA QUADRO BRANCO, CORPO FEITO DE PLASTICO, MEDINDO (60X150X45)MM (LARG.X COMPR.X ALT.), COM BASE DE FELTRO.	230,00	R$ 1,75	R$ 402,50

1	E.V.A, CORES DIVERSAS, 50X60 CM.	2.180,00	R$ 0,81	R$ 1.765,80
1	TESOURA MÉDIA DE ESCRITÓRIO, PARA USO GERAL, COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO, COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL.	534,00	R$ 2,35	R$ 1.254,90
1	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, EM AÇO INOX, COM 12/13CM.	621,00	R$ 0,98	R$ 608,58
1	REFIL DE COLA QUENTE	486,00	R$ 0,27	R$ 131,22

Valor Total Homologado - R$ 26.822,28

O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitido pela Secretaria Municipal. A entrega deverá ser feita no Departamento de Almoxarifado, localizado na rua Rua Vicente Machado, 278 – Centro. Horário de atendimento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, o frete fica por conta da empresa vencedora do certame. Responsável pelo recebimento: Ariane Cristina. A contratada deverá efetuar a entrega conforme solicitações que serão repassadas pela Secretaria requisitante, não devendo haver exigência de quantitativos mínimos para efetivação da entrega. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Na constatação de que o material esta em desacordo com as especificações do edital deverá ser substituído no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetuada pela Secretaria, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da empresa fornecedora. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a entrega com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize, além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 72/2019.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 26.822,28 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município De Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
Decreto nº 12.820/2019
CPF: 409.810.299-49
Contratante

MP3 Dist. E Imp. De Util. E Mat. Escolar EIRELI
CNPJ/CPF: 17.063.665/0001-47
MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA
CPF nº: 548.649.099-20
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:6012D929

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 185/2019 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 72/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de expediente, papelaria e utensílio de cozinha visando atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 19 (dezenove) de Junho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 8411/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico– Registro de Preços Nº. 72/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA
CNPJ/CPF: 08.574.064/0001-08

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Kit frisador de E.V.A. para fabricação de rosas (flor), em alumínio, fundido e polido de alta qualidade, passível de ser levado ao fogo para utilização em tecidos e palha; contendo pelo menos: 01 frisador para pétala de rosa grande; 01 frisador para pétala de rosa média; 01 frisador para pétala de rosa pequena; 01 frisador para botão grande; 01 frisador para botão médio; 01 frisador para botão pequeno; 01 frisador para folha universal; 01 frisador para sépala grande; 01 frisador para sépala média.	ATB KIT	7,00	R$ 223,00	R$ 1.561,00

Total Homologado - R$ 1.561,00

O Prazo de entrega será de 10 (dez) dias após o recebimento da nota de empenho, emitido pela Secretaria Municipal. A entrega deverá ser feita no Departamento de Almoxarifado, localizado na rua Rua Vicente Machado, 278 – Centro. Horário de atendimento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, o frete fica por conta da empresa vencedora do certame. Responsável pelo recebimento: Ariane Cristina. A contratada deverá efetuar a entrega conforme solicitações que serão repassadas pela Secretaria requisitante, não devendo haver exigência de quantitativos mínimos para efetivação da entrega. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os produtos entregues sejam de alta qualidade. O produto a ser entregue deverá estar em conformidade com o que foi solicitado no edital. Na constatação de que o material esta em desacordo com as especificações do edital deverá ser substituído no prazo máximo de 02 dias úteis, contados da comunicação efetuada pela Secretaria, correndo os tributos, fretes e demais despesas decorrentes da devolução por conta da empresa fornecedora. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da lei nº. 8.666, de 1993. **Serão obrigações da contratada:** Realizar a perfeita execução do objeto da ata obedecendo às especificações constantes no edital; Comunicar imediatamente, por escrito, ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária; Atender prontamente quaisquer exigências do CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação; Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração seja ela qual for desde que praticada por seus empregados nas instalações da Administração; Prestar à Administração os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução da ata; Manter durante a vigência da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que o precedeu; A CONTRATADA sujeita-se ás disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº.8.078, de 11 de setembro de 1990, podendo o CONTRATANTE, a critério da Comissão Permanente de Licitação representar contra a contratada sempre que identificar falhas, vícios e defeitos na execução da ata. O prazo de pagamento será de 15 (quinze) dias após a entrega com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o numero da Conta a ser depositado o pagamento. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução do contrato, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize, além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 72/2019.** Atribui-se ao registro de preço constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 1.561,00(mil, quinhentos e sessenta e um reais),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos, etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município De Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
MARIO ANTONIO WIECZOREK
(Decreto nº 12.820/2019)
CPF: 409.810.299-49
Contratante

Comercio De Linhas E Las Santa Rosa LTDA
CNPJ/CPF: 08.574.064/0001-08
VERNISE RATHKE
CPF nº: 615.908.860-20
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:57E3C817

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TURISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 186/2019 - CRISSIELE MARÍLIA BERGER - MEI.

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº. 43/2019. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de mobiliário expográfico para o Museu Histórico e Geográfico de Palmeira – Dr. Astrogildo de Freitas através da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas, conforme especificações constantes no Anexo 01 do presente Edital. Às 13:30 (treze horas e trinta minutos) do dia 10 (dez) de Julho do ano de dois mil e dezenove, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmeira, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Palmeira, situado na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº. 11, Centro - 1º andar, no Município de Palmeira – PR, estando presentes os membros nomeados pela Portaria nº. 12.503 de 10 de outubro de 2016, tendo em vista o contido no Processo Administrativo Nº. 4037/2019 e no Edital do Pregão Presencial – Registro de Preços Nº. 43/2019, conforme apresentação de todos os requisitos legais declarou-se vencedor da referida licitação o fornecedor **CRISSIELE MARÍLIA BERGER – MEI,** deixando registrado o valor do desconto oferecido sobre a entrega dos produtos, nas condições constantes no edital e conforme os termos do quadro abaixo:

Fornecedor: Crissiele Marília Berger - MEI
CNPJ/CPF: 25.354.318/0001-00

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Vitrina com cúpula de vidro. Parte em madeira com formato quadrado medindo 70cm x 70cm nas laterais e 80cm de altura, com 2,5cm de espessura, recapado de fórmica branca com encaixe na parte superior para vidro que acompanha a peça medindo 65cm x 65cm e 30cm de altura e espessura miníma de 5 milímetros.	7,00	R$ 845,00	R$ 5.915,00
2	Vitrina com cúpula de vidro. A parte em madeira terá formato quadrado medindo 70cm x70cm nas laterais e 80cm de altura, com 2,5cm de espessura, recapado de fórmica branca com encaixe na parte superior para vidro que acompanha a peça medindo 65cm x 65cm e 50cm de altura e espessura miníma de 5 milimetros.	2,00	R$ 925,00	R$ 1.850,00
3	Vitrina com cúpula de vidro. Parte em madeira com formato quadrado medindo 50cm x 50cm nas laterais 80cm de altura, com 2,5cm de espessura, recapado em fórmica branca com encaixe na parte superior para vidro que acompanha a peça medindo 45cm x 45cm e 30cm de altura sendo o vidro com espessura miníma de 5 milímetros.	5,00	R$ 690,00	R$ 3.450,00
4	Vitrina com cúpula de vidro. A parte em madeira terá formato quadrado medindo 2m x90cm nas laterais e 30cm de altura, com 2,5 cm de espessura, recapado em fórmica branca com encaixe na parte superior para vidro que acompanha a peça medindo 1,95m x 85cm e 30cm de altura, sendo o vidro com espessura miníma de 5 milímetros.	1,00	R$ 1.370,00	R$ 1.370,00
5	Módulo estilo biombo triangular. Módulo em madeira medindo 2m de altura, 3m de comprimento em uma das extremidades e 3,20 de comprimento em outra extremidade e 90cm de comprimento em outra extremidade afim de formar um triangulo retângulo, com nicho arredondado na placa de 3m na parte superior e rococó na inferior medindo 40cm de altura, 30cm de profundidade a 20cm de distância da extremidade lateral e 20cm da parte superior, recapado de fórmica branca.	1,00	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00
6	Tablado em madeira medindo com 2,30m de largura por 1,6m de comprimento e 10cm de altura revestido em fórmica branca contendo 2,5cm de espessura	1,00	R$ 480,00	R$ 480,00
7	Biombo medindo 2,40 de comprimento por 2m de altura revestido de fórmica branca, com espessura 2,5cm e pés para sustentação	1,00	R$ 515,00	R$ 515,00
8	Vitina com cúpula de vidro. A parte em madeira terá formato triangular medindo 2m de comprimento por 1,40m de largura com 60 de altura em uma das extremidades e 10cm na outra extremidade com 2,5cm de espessura, revestido em fórmica branca, com cúpula de vidro medindo 1,35 metros de largura por 1,95m de comprimento, com 50 cm de altura em uma das extremidades e 10cm na outra.	3,00	R$ 1.778,00	R$ 5.334,00
9	Módulo em madeira revestido em fórmica branca medindo 50x50cm e 10cm de altura, com 2,5cm de espessura	1,00	R$ 240,00	R$ 240,00
10	Módulo em madeira medindo 2,30m de comprimento, por 50cm de largura e 80cm de altura com 2,5cm de espessura com encaixe para vidro que acompanha a peça, revestido de fórmica branca com fundo estilo biombo com 2m de altura e 2,30 de comprimento. Vidro de 30cm de altura por 2,25 de comprimento por 45cm de largura com espessura miníma de 0,5 milímetros.	1,00	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00
11	Módulo em madeira medindo 1,30m de comprimento, por 70cm de largura e 80cm de altura com 2,5cm de espessura com encaixe para vidro que acompanha a peça, revestido de fórmica. Vidro de 30cm de altura por 1,25 de comprimento por 75cm de largura com espessura miníma de 0,5 milímetros.	1,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
12	Módulo em madeira medindo 1,20m de comprimento , por 40cm de largura e 60cm de altura com 2,5cm de espessura com encaixe para vidro que acompanha a peça, revestido de fórmica. Vidro de 25cm de altura por 1,25 de comprimento por 75cm de largura com espessura miníma de 0,5 milímetros.	2,00	R$ 1.150,00	R$ 2.300,00
13	Módulo em madeira medindo 50cm de comprimento, por 50cm de largura e 10cm de altura com 2,5cm de espessura com encaixe para vidro que acompanha a peça, revestido de fórmica. Vidro de 10cm de altura com 45cm de comprimento por 45cm de lartgura com espessura minima de 0,5 milímetros.	2,00	R$ 750,00	R$ 1.500,00
14	Biombo medindo 90cm de comprimento por 2m de altura revestido de fórmica branca, com espessura 2,5cm e pés para sustentação.	1,00	R$ 440,00	R$ 440,00
15	Recape de modulo em madeira com fórmica branca medindo 50cm x 50cm com 80cm de altura.	1,00	R$ 200,00	R$ 200,00

Valor Total Homologado - R$ 27.514,00

Qualquer dano ao patrimônio material do prédio que abriga o museu bem como seu acervo durante a montagem é de responsabilidade da Contratada. A Contratada terá o prazo de 30 dias para entrega e montagem dos equipamentos após a finalização do certame. Todo material deve ser de primeira qualidade e atender todas as especificações dos descritivos. O mobiliário deve ser montado nas instalações do Museu Histórico conforme mapa que será entregue ao vencedor do certame. Todo mobiliário deverá ter garantia de montagem e material de no mínimo 01 (um) ano. Qualquer peça que tenha eventual dano durante a montagem deve ser imediatamente substituída pelo fornecedor. Serão observadas, no que couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O Licitante deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em Lei específica sobre a natureza do objeto, bem como diligenciar para que os serviços executados sejam de alta qualidade. A não

realização do serviço ou algum descumprimento do contrato, a empresa estará sujeita as sanções previstas neste edital. **Serão obrigações da contratada:** Todo material deve ser de primeira qualidade e atender todas as especificações dos descritivos, constante no edital. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias após a execução dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. O pagamento será efetuado após a apresentações das certidões FGTS e Federal. No caso de atraso do pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso. A Secretaria requisitante terá um prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação da Nota fiscal, para aceita-la ou rejeitá-la. Caso ocorra erro na nota fiscal apresentada, o pagamento somente será efetuado após as providências de retificação efetuadas pela empresa vencedora. A empresa vencedora deverá informar o número da licitação na nota fiscal. Para efetivação do pagamento correspondente a empresa vencedora deverá comprovar que estão mantidas todas as condições demonstradas quando da habilitação a presente licitação, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de execução da ata, a não apresentação suspenderá o devido pagamento até que se regularize. No decorrer do prazo de validade constante da presente ata, a CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal, à multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do produto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), além da aplicação da multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado para execução do objeto que venceu, pelo descumprimento de qualquer cláusula da ata, podendo ser aplicada ainda a suspensão temporária do direito de participar de licitações do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do disposto no edital de licitação **Pregão Presencial – Registro de Preços n° 43/2019.** Atribui-se ao registro de preços constante da presente Ata o valor total estimado de **R$ 27.514,00(vinte e sete mil quinhentos e quatorze reais),** para a execução dos serviços descritos no quadro acima, com prazo de validade pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da ata e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial da ata. Na hipótese da empresa detentora da Ata solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprove a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos etc; visando comprovar o desequilíbrio econômico financeiro suportado. A existência de preço registrado não obriga o Município de Palmeira a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à detentora da ata preferência em igualdade de condições. Por fim, não havendo mais qualquer assunto a ser tratado eu, Leiliane Costa, Pregoeira do Departamento de Licitações, Órgão Gerenciador do presente Registro de Preço, encerro a presente sessão e lavro esta Ata que vai devidamente assinada pelo Prefeito Municipal e pelo Representante da Empresa vencedora da licitação acima referida.

Palmeira, 29 de Julho de 2019.

Município de Palmeira
CNPJ Nº: 76.179.829/0001-65
WALDIR SANTOS JOANASSI FILHO
Decreto Municipal nº 12.830/2019
CPF Nº: 061.366.339-06
Contratante

Crissiele Marília BERGER - MEI
CNPJ Nº: 25.354.318/0001-00
CRISSIELE MARÍLIA BERGER
CPF Nº: 009.610.469-45
Contratada

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:1C813A6D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN- COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infraçãocometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa daautuação junto à DITRAN até 09/08/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ABW0836	277490A000333287	21/06/2019	55414
ADE4979	277490A000333666	08/06/2019	54870
AFF7019	277490A000334697	17/06/2019	55250
AGJ5115	277490A000138452	19/06/2019	76332
AMM8B34	277490A000334696	13/06/2019	55414
AQP8103	277490A000334698	19/06/2019	55414
ARF3564	277490A000333665	08/06/2019	54870
ATL1232	277490A000333676	22/06/2019	60501
ATL5329	277490A000139100	22/06/2019	76251
ATN7875	277490A000139099	22/06/2019	76251
ATS5733	277490A000333669	08/06/2019	51930
ATS5733	277490A000333668	08/06/2019	76331
AVH6297	277490A000333677	24/06/2019	54600

AVJ0325	**277490A000333663**	**04/06/2019**	**76251**
AVS0411	**277490A000139097**	**22/06/2019**	**55411**
AVW5D00	**277490A000333675**	**12/06/2019**	**54600**
AWS0H52	**277490A000138946**	**18/06/2019**	**55414**
AWX0415	**277490A000138451**	**13/06/2019**	**61220**
AYC1040	**277490A000333290**	**21/06/2019**	**70481**
AYL1600	**277490A000138650**	**17/06/2019**	**76331**
AZB0089	**277490A000333671**	**08/06/2019**	**51930**
AZG9722	**277490A000334699**	**19/06/2019**	**55414**
AZR6813	**277490A000138648**	**17/06/2019**	**76331**
BBU4514	**277490A000333289**	**21/06/2019**	**55417**
BCA9072	**277490A000138649**	**17/06/2019**	**76331**
BCG2332	**277490A000333673**	**11/06/2019**	**76332**
BCI3693	**277490A000139096**	**22/06/2019**	**55414**
HRZ8961	**277490A000333664**	**08/06/2019**	**51930**
NRI2214	**277490A000139551**	**03/06/2019**	**55412**
OOL7067	**277490A000334700**	**13/06/2019**	**76332**
PUW1532	**277490A000139098**	**22/06/2019**	**55414**
QNC3480	**277490A000333288**	**21/06/2019**	**55414**

Publicado por:
Aline Ferrari Soster
Código Identificador:39DEC8E0

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência docometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN até 05/08/2019, o qual será remetido àJARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAD0995	277490F000024122	10/04/2019	60503	R$ 293,47
ABM1381	277490F000024003	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ABQ0203	277490F000023885	03/04/2019	60503	R$ 293,47
ACA6464	277490F000024084	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ACB6138	277490F000024012	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ADB3008	277490F000024140	09/04/2019	56732	R$ 130,16
ADD5172	277490F000024119	09/04/2019	60503	R$ 293,47
ADH3964	277490F000023982	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ADN6611	277490F000023907	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ADS3736	277490F000024059	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AEF7672	277490F000023884	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AEO5861	277490F000023875	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AFJ7012	277490F000024124	10/04/2019	56732	R$ 130,16
AFP5822	277490F000024082	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AFU0144	277490F000024095	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AGF4292	277490F000024018	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AGG2049	277490F000024031	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AGR6477	277490F000023858	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AHE0107	277490F000023819	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AHG9242	277490F000023895	04/04/2019	56732	R$ 130,16
AHS6899	277490F000024113	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AHW9254	277490F000023977	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AIA3803	277490F000024005	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AIA8052	277490F000024052	08/04/2019	56732	R$ 130,16
AIH0414	277490F000023832	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AII0408	277490F000023893	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AIQ8473	277490F000023924	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AJC5384	277490F000023939	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AJF4511	277490F000024007	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AJG5783	277490F000023845	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AJL8491	277490F000023993	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AJS6722	277490F000024071	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AJT8963	277490F000024027	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AJW1384	277490F000024063	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AKA5663	277490F000024029	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AKS5B13	277490F000024111	09/04/2019	56732	R$ 130,16
AKU1552	277490F000023965	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ALE5532	277490F000024057	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ALG7416	277490F000023901	05/04/2019	60503	R$ 293,47
ALS6537	277490F000023874	03/04/2019	60503	R$ 293,47
ALV9249	277490F000023887	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ALX3207	277490F000023920	04/04/2019	60503	R$ 293,47
ALZ7056	277490F000023946	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AMC8708	277490F000024077	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AMJ3038	277490F000024094	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AMK9B83	277490F000023859	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AML3189	277490F000024049	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AMX2510	277490F000023835	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AMX2510	277490F000024048	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AMX2510	277490F000023844	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AMX8290	277490F000023821	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AMX8310	277490F000024125	10/04/2019	60503	R$ 293,47
ANB3752	277490F000024046	07/04/2019	60503	R$ 293,47

ANG6291	277490F000024109	09/04/2019	60503	R$ 293,47
ANK1262	277490F000023926	04/04/2019	60503	R$ 293,47
ANK3576	277490F000023915	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ANL2004	277490F000023980	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ANP9821	277490F000023953	05/04/2019	60503	R$ 293,47
ANQ1031	277490F000023958	05/04/2019	60503	R$ 293,47
ANS0904	277490F000024079	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ANV7990	277490F000023942	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AOB0942	277490F000023883	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AOC5312	277490F000024034	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AOF3718	277490F000023876	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AOI3459	277490F000023969	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AOI6537	277490F000023849	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AOI7E03	277490F000024050	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AOS5741	277490F000023850	02/04/2019	60503	R$ 293,47
APC9145	277490F000024024	07/04/2019	60503	R$ 293,47
APE1220	277490F000023837	03/04/2019	60503	R$ 293,47
APH0801	277490F000024135	10/04/2019	60503	R$ 293,47
APH4214	277490F000023904	06/04/2019	56732	R$ 130,16
API1746	277490F000024141	09/04/2019	60503	R$ 293,47
APS0473	277490F000024127	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AQA1576	277490F000024115	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AQB1026	277490F000024126	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AQB1026	277490F000023962	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AQB2926	277490F000024074	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AQC7500	277490F000023994	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AQI1061	277490F000023932	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AQM6672	277490F000023905	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AQP3740	277490F000024073	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AQS9866	277490F000023989	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AQU0173	277490F000023862	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AQU2387	277490F000023986	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AQU3240	277490A000333918	31/01/2019	55412	R$ 195,23
AQX4505	277490F000023867	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ARI6235	277490F000024044	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ARJ1768	277490F000024131	09/04/2019	60503	R$ 293,47
ARU1661	277490F000024040	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ARV4666	277490F000023872	03/04/2019	60503	R$ 293,47
ARV7438	277490F000024083	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ARW5203	277490F000024069	08/04/2019	56732	R$ 130,16
ARX9854	277490F000023897	05/04/2019	60503	R$ 293,47
ARZ7394	277490F000024070	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ASA4891	277490F000023996	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ASA8507	277490F000023890	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ASE8959	277490F000024041	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ASI1959	277490F000023909	06/04/2019	56732	R$ 130,16
ASP5873	277490F000023864	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ASS9602	277490F000024117	09/04/2019	60503	R$ 293,47
ASW6966	277490F000024020	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ATA0781	277490F000023991	04/04/2019	60503	R$ 293,47
ATC7469	277490F000024039	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ATD3471	277490F000023902	05/04/2019	60503	R$ 293,47
ATD4F16	277490F000024042	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ATF7727	277490F000023984	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ATF9495	277490F000024107	09/04/2019	56732	R$ 130,16
ATF9495	277490F000024072	08/04/2019	60503	R$ 293,47
ATI6277	277490F000024066	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ATJ0E63	277490F000023927	04/04/2019	60503	R$ 293,47
ATK2G84	277490F000023854	03/04/2019	60503	R$ 293,47
ATL5343	277490F000023894	04/04/2019	60503	R$ 293,47
ATP7I54	277490F000023889	06/04/2019	60503	R$ 293,47
ATT6574	277490F000023839	03/04/2019	60503	R$ 293,47
ATX5309	277490F000024099	09/04/2019	60503	R$ 293,47
ATZ7472	277490F000023898	05/04/2019	56732	R$ 130,16
AUC1805	277490F000024133	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AUC9951	277490F000023929	04/04/2019	56732	R$ 130,16
AUG5829	277490F000024143	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AUJ4866	277490F000024103	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AUJ9707	277490F000024104	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AUL5562	277490F000024093	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AUM8167	277490F000023990	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AUP3319	277490F000023987	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AUQ6806	277490F000024051	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AUR9038	277490F000023998	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AUT6171	277490F000023959	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AUX9044	277490F000024033	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AVD4409	277490F000024089	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AVE6246	277490F000024011	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AVG3918	277490F000024006	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AVG6983	277490F000023840	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AVH7697	277490F000024139	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AVJ7518	277490F000023976	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AVN2744	277490F000023931	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AVQ2966	277490F000023997	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AVT6271	277490F000024061	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AVZ4879	277490F000023856	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AWA3165	277490F000024087	08/04/2019	56732	R$ 130,16
AWA4154	277490F000023955	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AWB0186	277490F000024001	07/04/2019	60503	R$ 293,47

AWF6602	277490F000023981	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AWJ5089	277490F000023841	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AWJ7854	277490F000023820	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AWJ9341	277490F000023954	05/04/2019	56732	R$ 130,16
AWK1245	277490F000024025	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AWK5379	277490F000024096	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AWN1614	277490F000024116	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AWP5720	277490F000023964	06/04/2019	56732	R$ 130,16
AWY0859	277490F000024009	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AXC4039	277490F000023995	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AXC7792	277490F000024045	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AXD9498	277490F000023891	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AXI0734	277490F000023826	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AXI6631	277490F000024037	08/04/2019	56732	R$ 130,16
AXJ3268	277490F000024076	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AXK6298	277490F000023857	02/04/2019	56732	R$ 130,16
AXN8706	277490F000024053	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AXO0721	277490F000023900	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AXP2G89	277490F000023917	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AXR8489	277490F000023914	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AXT7706	277490F000024014	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AXV7085	277490F000024055	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AXW9397	277490F000023972	05/04/2019	56732	R$ 130,16
AXX3914	277490F000024088	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AXY9364	277490F000024008	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AXZ0937	277490F000023886	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AYA6935	277490F000023847	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AYA7113	277490F000023848	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AYD5224	277490F000024081	08/04/2019	60503	R$ 293,47
AYE1810	277490F000024065	07/04/2019	56732	R$ 130,16
AYF2537	277490F000024114	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AYO9435	277490F000024023	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AYP8821	277490F000024112	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AYY7488	277490F000024026	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AYZ1474	277490F000024108	09/04/2019	60503	R$ 293,47
AYZ2536	277490F000023941	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AYZ7140	277490F000023978	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AZA6664	277490F000023921	05/04/2019	60503	R$ 293,47
AZD2854	277490F000024015	07/04/2019	60503	R$ 293,47
AZG5695	277490F000023881	02/04/2019	60503	R$ 293,47
AZJ1519	277490F000023878	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AZO1005	277490F000024101	10/04/2019	60503	R$ 293,47
AZO3354	277490F000024137	09/04/2019	56732	R$ 130,16
AZO8451	277490F000023938	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AZQ2E67	277490F000023930	04/04/2019	60503	R$ 293,47
AZT8072	277490F000023880	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AZU7294	277490F000023967	06/04/2019	60503	R$ 293,47
AZY7240	277490F000023879	03/04/2019	60503	R$ 293,47
AZZ8528	277490F000023951	04/04/2019	60503	R$ 293,47
BAC8038	277490F000023852	03/04/2019	60503	R$ 293,47
BAI4306	277490F000023956	05/04/2019	56732	R$ 130,16
BAL9857	277490F000023863	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BAQ0904	277490F000023903	05/04/2019	60503	R$ 293,47
BAR7065	277490F000024054	08/04/2019	60503	R$ 293,47
BAT1874	277490F000024056	07/04/2019	60503	R$ 293,47
BAT8D25	277490F000024064	08/04/2019	60503	R$ 293,47
BAU9245	277490F000023871	03/04/2019	60503	R$ 293,47
BAW0608	277490F000024106	10/04/2019	56732	R$ 130,16
BAZ8625	277490F000023865	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BBA9104	277490F000024118	09/04/2019	60503	R$ 293,47
BBE5193	277490F000024128	09/04/2019	60503	R$ 293,47
BBM0778	277490F000024138	09/04/2019	60503	R$ 293,47
BBR0774	277490F000024078	08/04/2019	56732	R$ 130,16
BBT5224	277490F000023966	06/04/2019	60503	R$ 293,47
BBW6536	277490F000024000	07/04/2019	56732	R$ 130,16
BBX6105	277490F000023979	06/04/2019	60503	R$ 293,47
BBX9808	277490F000023851	03/04/2019	60503	R$ 293,47
BBY4143	277490F000023934	05/04/2019	60503	R$ 293,47
BCA1988	277490F000023838	03/04/2019	60503	R$ 293,47
BCB1702	277490F000023877	03/04/2019	60503	R$ 293,47
BCB5295	277490F000023825	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BCF9059	277490F000024013	07/04/2019	60503	R$ 293,47
BCG7853	277490F000024142	09/04/2019	56732	R$ 130,16
BCI4587	277490F000024132	09/04/2019	60503	R$ 293,47
BCJ0322	277490F000023983	06/04/2019	60503	R$ 293,47
BCJ5914	277490F000024032	06/04/2019	60503	R$ 293,47
BCK6692	277490F000024010	05/04/2019	60503	R$ 293,47
BCQ0427	277490F000023950	04/04/2019	60503	R$ 293,47
BCQ2710	277490F000024134	10/04/2019	60503	R$ 293,47
BCS3E68	277490F000023918	04/04/2019	56732	R$ 130,16
BCT0J14	277490F000024136	10/04/2019	56732	R$ 130,16
BCU8J54	277490F000023957	05/04/2019	56732	R$ 130,16
BCV1C86	277490F000024060	07/04/2019	60503	R$ 293,47
BCX1D84	277490F000023831	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BDL6H78	277490F000023970	04/04/2019	60503	R$ 293,47
BER2B41	277490F000023869	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BEX1F09	277490F000023947	04/04/2019	56732	R$ 130,16
BJP4649	277490F000023868	02/04/2019	60503	R$ 293,47
BLI2163	277490F000024019	07/04/2019	60503	R$ 293,47

BNX0757	277490F000023968	06/04/2019	60503	R$ 293,47
BOA4434	277490F000024130	10/04/2019	60503	R$ 293,47
BPG2485	277490F000024075	08/04/2019	60503	R$ 293,47
BVM6215	277490F000023908	06/04/2019	60503	R$ 293,47
BVR6398	277490F000023973	05/04/2019	56732	R$ 130,16
CAX1249	277490F000023943	06/04/2019	60503	R$ 293,47
CDD8593	277490F000023960	06/04/2019	56732	R$ 130,16
CFI8283	277490F000023906	06/04/2019	60503	R$ 293,47
CHS6740	277490F000023892	04/04/2019	60503	R$ 293,47
CQH7688	277490F000023827	02/04/2019	60503	R$ 293,47
CVC8495	277490F000024090	08/04/2019	60503	R$ 293,47
CWO5916	277490F000023855	03/04/2019	60503	R$ 293,47
CXK2004	277490F000023830	02/04/2019	60503	R$ 293,47
CXO2626	277490F000024021	07/04/2019	60503	R$ 293,47
CYG4300	277490F000024067	07/04/2019	60503	R$ 293,47
CZB2027	277490F000024121	10/04/2019	56732	R$ 130,16
DGS4073	277490F000023999	07/04/2019	60503	R$ 293,47
DIP5987	277490F000024086	08/04/2019	60503	R$ 293,47
DNK6874	277490F000024022	07/04/2019	56732	R$ 130,16
DPD9540	277490F000023935	06/04/2019	60503	R$ 293,47
DPM2I05	277490F000024038	08/04/2019	60503	R$ 293,47
DRE4J88	277490F000022494	01/03/2019	60503	R$ 293,47
DRK7296	277490F000023949	04/04/2019	60503	R$ 293,47
DRK7296	277490F000024102	10/04/2019	60503	R$ 293,47
DRP9482	277490F000023861	03/04/2019	60503	R$ 293,47
DTA3201	277490F000023975	05/04/2019	60503	R$ 293,47
DUU2957	277490F000024017	07/04/2019	60503	R$ 293,47
DVY3107	277490F000023937	06/04/2019	60503	R$ 293,47
DXC8110	277490F000024080	08/04/2019	60503	R$ 293,47
DXP2886	277490F000024036	08/04/2019	60503	R$ 293,47
DXP2886	277490F000023843	03/04/2019	60503	R$ 293,47
DXP2886	277490F000023919	04/04/2019	60503	R$ 293,47
DYF4791	277490F000024058	08/04/2019	60503	R$ 293,47
EAH8D48	277490F000024068	08/04/2019	60503	R$ 293,47
EBD1558	277490F000023828	02/04/2019	60503	R$ 293,47
ERB4245	277490F000024016	07/04/2019	60503	R$ 293,47
ETG3495	277490F000024092	08/04/2019	60503	R$ 293,47
FCO1156	277490F000023912	06/04/2019	60503	R$ 293,47
FLS7114	277490F000023961	06/04/2019	60503	R$ 293,47
FLY8H71	277490F000024129	09/04/2019	60503	R$ 293,47
FNS9391	277490F000024043	08/04/2019	60503	R$ 293,47
FZD1969	277490F000023944	06/04/2019	60503	R$ 293,47
GCM7074	277490F000023910	06/04/2019	60503	R$ 293,47
GDH4628	277490F000024105	10/04/2019	60503	R$ 293,47
GGY1387	277490F000024120	09/04/2019	60503	R$ 293,47
GJD6313	277490F000023899	05/04/2019	60503	R$ 293,47
GJD6313	277490F000023992	04/04/2019	60503	R$ 293,47
GUB0308	277490F000024030	06/04/2019	60503	R$ 293,47
GWA8346	277490F000024047	07/04/2019	60503	R$ 293,47
HFI0645	277490F000023974	05/04/2019	60503	R$ 293,47
HQG2788	277490F000023888	05/04/2019	60503	R$ 293,47
HRC5257	277490F000023836	03/04/2019	60503	R$ 293,47
HRI6698	277490F000024028	05/04/2019	60503	R$ 293,47
HRN8498	277490F000023829	02/04/2019	60503	R$ 293,47
HRY4092	277490F000023936	06/04/2019	60503	R$ 293,47
HSO8033	277490F000023940	06/04/2019	60503	R$ 293,47
HWE4077	277490F000023823	03/04/2019	60503	R$ 293,47
HXV7G61	277490F000024097	09/04/2019	60503	R$ 293,47
JWY5265	277490F000023833	03/04/2019	60503	R$ 293,47
KAN9885	277490F000024004	06/04/2019	60503	R$ 293,47
KDJ3036	277490F000023928	04/04/2019	60503	R$ 293,47
KHJ9113	277490F000024110	09/04/2019	60503	R$ 293,47
KLN7272	277490F000024002	06/04/2019	60503	R$ 293,47
LOF9072	277490F000024100	10/04/2019	60503	R$ 293,47
LPY6B52	277490F000023971	05/04/2019	56732	R$ 130,16
LYR4880	277490F000024035	08/04/2019	56732	R$ 130,16
MCU3523	277490F000023834	03/04/2019	56732	R$ 130,16
MCX1643	277490F000023948	04/04/2019	60503	R$ 293,47
MJK6515	277490F000023846	03/04/2019	60503	R$ 293,47
MKI3004	277490F000023822	03/04/2019	60503	R$ 293,47
NJQ6729	277490F000023870	03/04/2019	56732	R$ 130,16
NNP1J05	277490F000024091	08/04/2019	60503	R$ 293,47
NRF4748	277490F000024085	08/04/2019	56732	R$ 130,16
NRJ3322	277490F000023922	05/04/2019	60503	R$ 293,47
OOJ5829	277490F000023988	04/04/2019	60503	R$ 293,47
OOP1976	277490F000023873	03/04/2019	60503	R$ 293,47
PGD1E73	277490F000023842	03/04/2019	60503	R$ 293,47
PWI6557	277490F000023985	04/04/2019	60503	R$ 293,47
QHH5009	277490F000023860	03/04/2019	56732	R$ 130,16
QJB1009	277490F000023866	02/04/2019	60503	R$ 293,47

Publicado por:
Aline Ferrari Soster
Código Identificador:67CF98B7

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO - DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência docometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DITRAN até 08/08/2019, o qual será remetido àJARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAY2086	277490A000336556	21/03/2019	55412	R$ 195,23
ACI0161	277490A000332393	10/12/2018	76331	R$ 293,47
ACS0733	277490F000018696	13/12/2018	60503	R$ 293,47
ADD1072	277490A000131681	01/04/2019	59670	R$ 1.467,35
ADE6694	277490F000021283	31/01/2019	60503	R$ 293,47
AFW7669	277490A000335772	23/03/2019	55412	R$ 195,23
AHE3838	277490A000133841	05/10/2018	55412	R$ 195,23
AHH5540	277490A000336573	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AHZ9949	277490A000335766	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AJR1619	277490F000019755	01/01/2019	60503	R$ 293,47
AJT8963	277490A000131679	30/03/2019	73662	R$ 130,16
AKH8384	277490A000335757	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AKH8384	277490A000336567	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AKH8384	277490A000335000	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AKI4144	277490A000134759	02/04/2019	54870	R$ 195,23
ALG7393	277490F000021503	05/02/2019	60503	R$ 293,47
ALJ6343	277490A000336568	21/03/2019	55412	R$ 195,23
ALQ6641	277490F000019894	26/12/2018	60503	R$ 293,47
AML7I91	277490A000112995	03/04/2019	70301	R$ 293,47
ANN4903	277490A000335759	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ANN4903	277490A000335751	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ANQ5118	277490A000335763	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ANQ7350	277490A000335769	23/03/2019	55412	R$ 195,23
APE2111	277490A000335762	22/03/2019	55412	R$ 195,23
APW2477	277490A000099695	28/12/2018	57380	R$ 293,47
AQH1252	277490A000131734	27/10/2018	55414	R$ 195,23
AQM1142	277490A000335770	23/03/2019	55412	R$ 195,23
AQQ1580	277490F000021008	23/01/2019	60503	R$ 293,47
ARN4513	277490A000134752	10/01/2019	76331	R$ 293,47
ART6901	277490A000335771	23/03/2019	55412	R$ 195,23
ART6901	277490A000336565	21/03/2019	55412	R$ 195,23
ART6901	277490A000335760	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ART6901	277490A000336562	21/03/2019	55412	R$ 195,23
ART6901	277490A000335774	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ARW9435	277490NIC0019889	15/06/2019	50020	R$ 585,69
ASF6602	277490A000334992	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ASJ5162	277490F000020554	11/01/2019	60503	R$ 293,47
ATE8146	277490F000018656	12/12/2018	60503	R$ 293,47
ATF3987	277490A000112203	30/03/2019	68580	R$ 130,16
ATL3134	277490A000134745	06/12/2018	55412	R$ 195,23
ATP5900	277490A000336554	21/03/2019	55412	R$ 195,23
ATQ7019	277490A000334991	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ATU3868	277490A000336561	21/03/2019	55412	R$ 195,23
ATX8786	277490A000334990	22/03/2019	55412	R$ 195,23
ATZ3431	277490F000007591	24/04/2018	60503	R$ 293,47
AUA5659	277490A000336580	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AUB3352	277490A000336578	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490A000336560	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490A000334998	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490A000336577	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AUE4932	277490A000334996	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AUF1816	277490A000332873	18/01/2019	76332	R$ 293,47
AUQ3240	277490NIC0019886	15/06/2019	50020	R$ 195,23
AUQ3543	277490A000336579	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AUR4561	277490A000131676	28/03/2019	51930	R$ 293,47
AVL6863	277490A000336570	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AVT1444	277490F000019829	01/01/2019	60503	R$ 293,47
AVT8137	277490A000335758	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AVT8137	277490A000336566	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AWO3545	277490A000336558	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AWX7049	277490F000021409	02/02/2019	60503	R$ 293,47
AWY0615	277490NIC0019884	15/06/2019	50020	R$ 293,47
AWZ4117	277490A000335753	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AXI3225	277490F000019224	20/12/2018	60503	R$ 293,47
AXU7351	277490F000020487	10/01/2019	60503	R$ 293,47
AYB5074	277490A000336576	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AYC3163	277490A000335754	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AYC3163	277490A000334993	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AYE4675	277490A000336564	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AYH5329	277490A000335761	22/03/2019	55412	R$ 195,23
AYJ9469	277490A000335511	15/01/2019	76252	R$ 293,47
AYK4716	277490F000019509	23/12/2018	60503	R$ 293,47
AYM2911	277490NIC0019890	15/06/2019	50020	R$ 293,47
AYP3967	277490F000020495	10/01/2019	60503	R$ 293,47
AYQ9B64	277490A000336563	21/03/2019	55412	R$ 195,23
AZB7103	277490A000334801	30/03/2019	76332	R$ 293,47
AZB7103	277490A000334802	30/03/2019	51851	R$ 195,23
AZE2593	277490F000020883	19/01/2019	60503	R$ 293,47

AZH7955	277490A000336581	21/03/2019	55412	R$ 195,23
BAB4086	277490F000009999	09/07/2018	60503	R$ 293,47
BAB9502	277490A000335777	20/03/2019	55412	R$ 195,23
BAG0957	277490F000021037	24/01/2019	60503	R$ 293,47
BAG9188	277490A000335776	21/03/2019	55412	R$ 195,23
BAQ4015	277490F000018600	11/12/2018	60503	R$ 293,47
BAV4791	277490A000112996	05/04/2019	61220	R$ 293,47
BAX6420	277490A000133350	28/09/2018	55412	R$ 195,23
BBC9644	277490A000335250	18/12/2018	55412	R$ 195,23
BBD1659	277490F000017803	27/11/2018	56732	R$ 130,16
BBF6083	277490NIC0019887	15/06/2019	50020	R$ 390,46
BBG7017	277490A000131876	27/03/2019	57380	R$ 293,47
BBI5407	277490F000017880	29/11/2018	56732	R$ 130,16
BBO3656	277490A000335767	23/03/2019	55412	R$ 195,23
BBS8623	277490A000131677	28/03/2019	54870	R$ 195,23
BBU4514	277490NIC0019883	15/06/2019	50020	R$ 195,23
BCC8703	277490NIC0019882	15/06/2019	50020	R$ 130,16
BCL2780	277490A000131680	01/04/2019	55680	R$ 195,23
BCL3318	277490F000021513	05/02/2019	60503	R$ 293,47
BCL3318	277490F000021659	09/02/2019	60503	R$ 293,47
BCP4661	277490A000335765	22/03/2019	55412	R$ 195,23
BCT7F60	277490A000334995	22/03/2019	55412	R$ 195,23
BLX6490	277490A000336571	21/03/2019	55412	R$ 195,23
BLX6490	277490A000335764	22/03/2019	55412	R$ 195,23
BLX6490	277490A000336574	21/03/2019	55412	R$ 195,23
BLX6490	277490A000334997	22/03/2019	55412	R$ 195,23
CHZ5551	277490A000336572	21/03/2019	55412	R$ 195,23
CKM3287	277490A000335775	20/03/2019	55412	R$ 195,23
COV8500	277490A000336575	21/03/2019	55412	R$ 195,23
DFS2370	277490F000020759	15/01/2019	60503	R$ 293,47
DJE1206	277490A000334994	22/03/2019	55412	R$ 195,23
DLY0588	277490A000134758	02/04/2019	70301	R$ 293,47
EVO6253	277490NIC0019885	15/06/2019	50020	R$ 195,23
FDL9040	277490F000018737	14/12/2018	60503	R$ 293,47
FHA8629	277490A000134474	27/03/2019	54600	R$ 130,16
FNG7297	277490NIC0019888	15/06/2019	50020	R$ 2.537,99
FOG6065	277490A000336557	21/03/2019	55412	R$ 195,23
HRU7918	277490A000335752	22/03/2019	55412	R$ 195,23
HSE8397	277490A000336555	21/03/2019	55412	R$ 195,23
KXW1600	116100E008232645	22/12/2018	54870	R$ 195,23
MGJ1574	277490A000335768	23/03/2019	55412	R$ 195,23
MHD2646	277490NIC0019891	15/06/2019	50020	R$ 195,23
PUB0006	277490F000019408	26/12/2018	60503	R$ 293,47

Publicado por:
Aline Ferrari Soster
Código Identificador:22791674

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE LISTA Nº 337/2019

Dispõe sobre reclassificação, a pedido, para final de lista a candidata nomeada para o cargo de Educador Social.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, com fulcro no Capítulo 11 e mais especificamente no sub item 11.10 do Edital de Abertura do Concurso Público n° 005/2018, conforme solicitação via Termo de Renúncia Temporária protocolado sobre n° 0077.0024650, em nome de **MARIA ROSA PEREIRA FREIRES**, **C.P.F. n° 046.573.219-43,** autoriza a RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DE LISTA no cargo de EDUCADOR SOCIAL, conforme listagem abaixo:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	SITUAÇÃO
1º	TEISE LEONARDO	ADMITIDO
2º	MARIANA CLARA DE LIMA DA SILVA	ADMITIDO
3º	MARA CLEIA BARBOSA DE FARIAS	ADMITIDO
4º	FRANCILENE BERNARDO CORDEIRO	FINAL DE LISTA
5º	ROSIANE BERNARDES DA SILVA	ADMITIDO
6º	RAFAEL NASCIMENTO DA ROCHA	CONVOCADO
7º	FABIANO DE JESUS FERREIRA	ADMITIDO
8º	MARIA ROSA PEREIRA FREIRES	FINAL DE LISTA
9º	VANESSA CARVALHO FENELON	CONVOCADA
10º	ELIS GEREZ ROBLES CAMPOS VAZ	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
11º	LETICIA MARQUES SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
12º	IZABELA BARBOSA VASCONCELOS CAMARGO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
13º	RENATA BENVINDO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
14º	LUCIANO LUCAS DE LIMA BORIM	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
15º	ERIK SEYTI JOHANSSON	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
16º	LETICIA GUILHERME DE ALMEIDA MORAIS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
17º	MAYARA ROSA OMITO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
18º	MARCELA DIAS PRATES DA CRUZ	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
19º	AMANDA CAROLINA PEIXOTO CHAGAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
20º	ELIS REGINA FERREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
21º	FRANCIELE FERREIRA BARBOSA DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
22º	POLIANA VILAS BOAS DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
23º	ANA CAROLINE RECHE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
24º	MARX LENEN RIBEIRO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
25º	DANIELA APARECIDA DE MELO FRANCISCO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
26º	ANA LETICIA SOARES BATISTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

27º	ANA PAULA FABRINI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
28º	ANDRESSA SINHORINI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
29º	GABRIEL MULLER DE LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
30º	AMANDA HOCHSPRUNG DUDATT	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
31º	MONICA GRAZIELA AURELIANO SANTINONE DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
32º	ANA CAROLINA DOS SANTOS PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
33º	MAISLA YARA DE SOUZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
34º	CARLOS HENRIQUE GUIMARAES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
35º	ELAINE PAIXAO PORTELA LEAO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
36º	BEATRIZ CORREIA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
37º	GABRIELA SANTINONE DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
38º	SABRINA SOARES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
39º	NATAN DE OLIVEIRA HERMINIO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
40º	CAMILA ASSIS LEMES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
41º	MARAIA DELA JUSTINA MAY	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
42º	MARISA DA CRUZ RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
43º	ANDRESSA VIEIRA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
44º	ROSANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
45º	LUIZ PAULO PEREIRA COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
46º	AMANDA MARTINS DA ROCHA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
47º	ANA MARIA GONCALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
48º	MARIA CAROLINA SILVA CORDEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
49º	ANDERSON DOS SANTOS BARBARESCO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
50º	ANA CASSIA MOURA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
51º	ANDRE DUDATT	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
52º	DULCILEI CONRADO ROSA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
53º	BRUNO ARAUJO NAVIER	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
54º	IVANY GABRIELE DOS SANTOS FONSECA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
55º	GISELE APARECIDA GONCALVES SOMENSARI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
56º	GUSTAVO CONTREIRA FIORINI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
57º	JULIANO CAMPOS DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
58º	NAYARA GONCALVES DA SILVEIRA CESILIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
59º	YARA SANTOS QUIRINO DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
60º	DAIANE APARECIDA MACHADO DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
61º	ALEX SAMIR ATTUY DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
62º	VINICIO DE SOUZA LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
63º	ANE CAROLINE GARGANTINI PIOLOGO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
64º	ALINE APARECIDA RIBEIRO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
65º	DAIANE SOUZA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
66º	JESSICA ROCHESKI BERTALLIA MORAIS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
67º	ANDRESSA GIRELLI CARDOSO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
68º	CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
69º	GUSTAVO PICOLOTTO RODRIGUES DE MORAES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
70º	LIDIANE DA SILVA CAMPOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
71º	GRAZIELE ALVES DE ARAUJO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
72º	EMILIANA DOS SANTOS CORREA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
73º	ALETEIA WAZICKI TEIXEIRA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
74º	VALERIA NERES CAMILO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
75º	DENISE SANTOS BORGES SHINTANI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
76º	TANIA MOREIRA DUARTE ARAGAO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
77º	FABIANA DE SOUSA ROCHA ALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
78º	CAROLINE KAWANISHI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
79º	EDNEIA CABRAL MARCON	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
80º	GUSTAVO DE ALMEIDA ROMANICHEN	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
81º	VINICIUS FERREIRA DA SILVA LIMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
82º	JULIANA CALICHIO MENDES OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
83º	GABRIEL DE SIQUEIRA DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
84º	REGIA REGINA ROCHA PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
85º	GISLAINE GERMANO GEREMIAS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
86º	CESAR ALVES PEREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
87º	NEIVA ARLETE BATU CARVALHO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
88º	ERIKA VERONICA FERREIRA LIMA SA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
89º	JESSICA MAIA COSTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
90º	ERICA CAVALCANTE DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
91º	PEDRO DE SOUZA PAZ JUNIOR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
92º	VIVIANE DOS SANTOS SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
93º	ALINE DOS SANTOS VASCONCELOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
94º	DENILSON ALEIXO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
95º	RISOMAR FRANCA BATISTA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
96º	PRISCILA FABRICIO DOS SANTOS ALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
97º	CELIA REGINA SANCHES FREGOLENTE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
98º	ANGELINA ANGELO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
99º	VALQUIRIA TELES TACAIAMA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
100º	CAROLINE GODOI DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
101º	JUAN DOUGLAS RAMOS DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
102º	JOSE ADRIANO DOS SANTOS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
103º	ADRIANA BODNARIUC DE MORAIS TOLEDO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
104º	VANESSA LENI DELGADO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
105º	LUIZ FERNANDO DE JESUS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
106º	PIEDRA DOS SANTOS ROZA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
107º	ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
108º	ELIANA MAYARA MENDES MARTELLI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
109º	SIMONE XAVIER AMANCIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
110º	ELAINE PIRES DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
111º	DANIELE MARIANO PIRES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
112º	LETICIA FRANCIELE DA SILVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
113º	MARTA PEREIRA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
114º	CAROLINE SCARPELLI BARBON MARANGONI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
115º	MIKAELLI NEVES CARVALHO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

116º	NEILA BORSATO VANELLO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
117º	MARIA SILVESTRE DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
118º	MARIA CECILIA MACHADO FIGUEREDO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
119º	SAMUEL ELEAZAR PEREIRA LANGE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
120º	MARIA IVETE ALVES BISCOLA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
121º	ELIANE LUCIA FERREIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
122º	VALDEMIR APARECIDO IZIDIO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
123º	VANIA GERONIMO LEITE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
124º	SUELI SOUSA WANDERLEI	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
125º	NILDA AVELAR	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
126º	ANDRESIO LUIZ OLIVEIRA DE BARROS	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
127º	ISABELA DAL POZ TERRA DA SILVA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
128º	LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA FELIPE	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
129º	JAQUELINE DERESTE ALVES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
130º	CARLOS HENRIQUE DIAS GOMES	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
131º	TIAGO NOVAIS DA SILVA DE OLIVEIRA	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO
132º	HUDSON BOMFIM OMITO	AGUARDANDO CONVOCAÇÃO

Registre-se e publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 24 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:86330545

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019

Processo Nº.: 113/2019
Pregão eletrônico Nº. 86/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2019

No dia 26 do mês de Julho do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI , Estado de PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.977.768/0001-81, com sede administrativa localizada na RUA GETULIO VARGAS, 900, bairro CENTRO, CEP nº. 87702-000, nesta cidade de Paranavaí/PR, representado pelo(a) Secretario(a) responsavel pelo departamento, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 86/2019, Processo Licitatório nº. 113/2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE RELÓGIOS PONTO HENRY SUPER FÁCIL ADV R2 BIO AZUL, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa
95036	SMART POINT LTDA - ME

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93 e pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Responsavel Legal	CPF
SMART POINT LTDA - ME	09.213.371/0001-26	ROGERIO LACERDA MARCHIORE	027.946.109-70

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE RELÓGIOS PONTO HENRY SUPER FÁCIL ADV R2 BIO AZUL, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PRECO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 95036 - SMART POINT LTDA - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total

1	Relógio Ponto Henry Super Facil ADV R2 Bio Azul com instalação e treinamento incluso, Compatível com sistema atual do Munícipio (Betha Sistemas) Relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo MTE e certificado pelo Inmetro com Leitor biométrico AZUL com resolução de 500 dpi, com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" . Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 3.500.000; Nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente; Comunicação criptografada, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa violação; Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema; Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente; Cadastro colaborador e digital, diretamente no equipamento sem a necessidade de utilizar o webserver ou um software gerenciador; tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Permite cadastro de colaboradores e biometria direto no equipamento, se necessidade de conexão com o web server ou software gerenciador; sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s; Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos sensíveis; Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; Calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de dígitos dos cartões (3 a 20 dígitos); Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; Para maior controle do acesso ao equipamento, possui suporte para cadastrar um usuário e senha de acesso para controle das configurações; Suporta até oito usuários para gerenciar o equipamento; Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu; Opera com Auto On (biometria com recurso de toque único), função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula ou utilizar o crachá; Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; Permite realizar exportação da chave pública através da porta USB2, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento; Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador; Possui sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto do trabalhador; Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel. Operacional Podetrabalharcomasseguintestecnologiasdeidentificação:Biometria e Proximidade RFID; Leitor biométrico: Tipo Capacitivo com resolução de 508 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital ; Leitor biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" na cor azul Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico); Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar ate 40.000 digitais. Auto On: identificação da digital em modo 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico); Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão wiegand quanto aba-track; Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados; Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e endereço do local de trabalho; Lista de colaboradores: é possível programar uma lista de até 15.000 colaboradores, contendo matrículas, PIS e nome do colaborador; Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; Utiliza bobinas de no máximo 156 mm de diâmetro, variando a metragem de acordo com a gramatura do papel; Impressora térmica de alta resolução; Tipos de comunicação: TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais (através da exportação e importação de dados); Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta por 1.440 horas, ou seja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo; Possui suporte para configuração de ajuste automático do horário de verão; Possuisistema de proteçãointernoparasupervisão dofuncionamentodo equipamento e dos níveis de tensão (watchdog); Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado Instalação : Fixação na Parede Treinamento : Demonstrar as funcionalidades do relógio no momento da instalação.	UND	HENRY PRIS	30,000	1.599,5000	47.985,00

Fornecedor: 95036 - SMART POINT LTDA - ME						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	Relógio Ponto Henry Super Facil ADV R2 Bio Azul com instalação e treinamento incluso, Compatível com sistema atual do Munícipio (Betha Sistemas) Relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo MTE e certificado pelo Inmetro com Leitor biométrico AZUL com resolução de 500 dpi, com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" . Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 3.500.000; Nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente; Comunicação criptografada, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa violação; Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema; Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente; Cadastro colaborador e digital, diretamente no equipamento sem a necessidade de utilizar o webserver ou um software gerenciador; tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Permite cadastro de colaboradores e biometria direto no equipamento, se necessidade de conexão com o web server ou software gerenciador; sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s; Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos sensíveis; Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; Calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de dígitos dos cartões (3 a 20 dígitos); Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; Para maior controle do acesso ao equipamento, possui suporte para cadastrar um usuário e senha de acesso para controle das configurações; Suporta até oito usuários para gerenciar o equipamento; Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu; Opera com Auto On (biometria com recurso de toque único), função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula ou utilizar o crachá; Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; Permite realizar exportação da chave pública através da porta USB2, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento; Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador; Possui sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto do trabalhador; Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel. Operacional Podetrabalharcomasseguintestecnologiasdeidentificação:Biometria e Proximidade RFID; Leitor biométrico: Tipo Capacitivo com resolução de 508 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital ; Leitor biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" na cor azul Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida	UND	HENRY PRIS	30,000	1.599,5000	47.985,00

	colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico); Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar ate 40.000 digitais. Auto On: identificação da digital em modo 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico); Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão wiegand quanto aba-track; Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados; Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e endereço do local de trabalho; Lista de colaboradores: é possível programar uma lista de até 15.000 colaboradores, contendo matrículas, PIS e nome do colaborador; Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; Utiliza bobinas de no máximo 156 mm de diâmetro, variando a metragem de acordo com a gramatura do papel; Impressora térmica de alta resolução; Tipos de comunicação: TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais (através da exportação e importação de dados); Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta por 1.440 horas, ou seja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo; Possui suporte para configuração de ajuste automático do horário de verão; Possuisistema de proteçãointernoparasupervisão dofuncionamentodo equipamento e dos níveis de tensão (watchdog); Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado Instalação : Fixação na Parede Treinamento : Demonstrar as funcionalidades do relógio no momento da instalação.					

Fornecedor: 95036 - SMART POINT LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	Relógio Ponto Henry Super Facil ADV R2 Bio Azul com instalação e treinamento incluso, Compatível com sistema atual do Munícipio (Betha Sistemas) Relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo MTE e certificado pelo Inmetro com Leitor biométrico AZUL com resolução de 500 dpi, com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" . Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 3.500.000; Nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente; Comunicação criptografada, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa violação; Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema; Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente; Cadastro colaborador e digital, diretamente no equipamento sem a necessidade de utilizar o webserver ou um software gerenciador; tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Permite cadastro de colaboradores e biometria direto no equipamento, se necessidade de conexão com o web server ou software gerenciador; sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s; Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos sensíveis; Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; Calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de dígitos dos cartões (3 a 20 dígitos); Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; Para maior controle do acesso ao equipamento, possui suporte para cadastrar um usuário e senha de acesso para controle das configurações; Suporta até oito usuários para gerenciar o equipamento; Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu; Opera com Auto On (biometria com recurso de toque único), função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula ou utilizar o crachá; Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; Permite realizar exportação da chave pública através da porta USB2, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento; Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador; Possui sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto do trabalhador; Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel. Operacional Podetrabalharcomasseguintestecnologiasdeidentificação:Biometria e Proximidade RFID; Leitor biométrico: Tipo Capacitivo com resolução de 508 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital ; Leitor biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" na cor azul Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico); Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar ate 40.000 digitais. Auto On: identificação da digital em modo 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico); Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão wiegand quanto aba-track; Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados; Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e endereço do local de trabalho; Lista de colaboradores: é possível programar uma lista de até 15.000 colaboradores, contendo matrículas, PIS e nome do colaborador; Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; Utiliza bobinas de no máximo 156 mm de diâmetro, variando a metragem de acordo com a gramatura do papel; Impressora térmica de alta resolução; Tipos de comunicação: TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais (através da exportação e importação de dados); Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta por 1.440 horas, ou seja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo; Possui suporte para configuração de ajuste automático do horário de verão; Possuisistema de proteçãointernoparasupervisão dofuncionamentodo equipamento e dos níveis de tensão (watchdog); Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado Instalação : Fixação na Parede Treinamento : Demonstrar as funcionalidades do relógio no momento da instalação.	UND	HENRY PRIS	30,000	1.599,5000	47.985,00

Fornecedor: 95036 - SMART POINT LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	Relógio Ponto Henry Super Facil ADV R2 Bio Azul com instalação e treinamento incluso, Compatível com sistema atual do Munícipio (Betha Sistemas) Relógio de ponto eletrônico (REP) homologado pelo MTE e certificado pelo Inmetro com Leitor biométrico AZUL com resolução de 500 dpi, com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" . Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na Memória de Trabalho (MT); Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 3.500.000;	UND	HENRY RRIS	27,000	1.599,5000	43.186,50

	Nível de segurança, com dados fiscais assinados digitalmente; Comunicação criptografada, impedindo qualquer tentativa de fraude via softwares não autorizados; Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automático do equipamento, na tentativa violação; Controle das operações realizadas no equipamento, através de níveis de acesso concedidas pelo usuário administrador do sistema; Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através de navegador web, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente; Cadastro colaborador e digital, diretamente no equipamento sem a necessidade de utilizar o webserver ou um software gerenciador; tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Permite cadastro de colaboradores e biometria direto no equipamento, se necessidade de conexão com o web server ou software gerenciador; sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s; Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a Memória de Trabalho (MT) como para a Memória de Registro Permanente (MRP); Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora, cadastro e alteração de colaboradores e eventos sensíveis; Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e adaptável ao ambiente; Calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de dígitos dos cartões (3 a 20 dígitos); Possui botão na cor vermelha identificado como RIM, que tem a função de extrair a relação impressa das marcações de ponto realizadas nas 24 horas precedentes; Possui botão na cor azul que tem a função de imprimir o identificador do software e chave pública do equipamento; Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento pelo fiscal do trabalho; Para maior controle do acesso ao equipamento, possui suporte para cadastrar um usuário e senha de acesso para controle das configurações; Suporta até oito usuários para gerenciar o equipamento; Oferece suporte para cadastro de cartão do usuário para acesso ao menu; Opera com Auto On (biometria com recurso de toque único), função que permite realizar a identificação da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a necessidade de digitar a matrícula ou utilizar o crachá; Sistema de importação e exportação de dados via segunda porta USB. Através desta porta podem ser realizadas as configurações do equipamento, do empregador, de colaboradores, de biometrias e coleta de eventos; Permite realizar exportação da chave pública através da porta USB2, salvando-a em arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento; Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador; Possui sensor para garantir a impressão do comprovante de ponto do trabalhador; Possui contador de tickets restantes (valor aproximado), de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel. Operacional Podetrabalharcomasseguintestecnologiasdeidentificação:Biometria e Proximidade RFID; Leitor biométrico: Tipo Capacitivo com resolução de 508 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital ; Leitor biométrico: Tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste ou riscos e alto desempenho na verificação da impressão digital com sensor de reconhecimento de "dedo vivo" na cor azul Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matrícula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico); Possibilidade de identificação e operação em modo 1:1 ou 1:N No modo de autenticação 1:1 é possível gerenciar ate 40.000 digitais. Auto On: identificação da digital em modo 1:N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor biométrico); Leitor de proximidade: lê no padrão 125 kHz Unique, tanto no padrão wiegand quanto aba-track; Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados; Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEI e endereço do local de trabalho; Lista de colaboradores: é possível programar uma lista de até 15.000 colaboradores, contendo matrículas, PIS e nome do colaborador; Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; Utiliza bobinas de no máximo 156 mm de diâmetro, variando a metragem de acordo com a gramatura do papel; Impressora térmica de alta resolução; Tipos de comunicação: TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos; Possui segunda entrada USB, por onde é possível realizar a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais (através da exportação e importação de dados); Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8"; Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, mês e ano. Possui uma bateria de lítio com capacidade de manter a data e hora correta por 1.440 horas, ouseja, dois meses no caso de desligamento total do mesmo; Possui suporte para configuração de ajuste automático do horário de verão; Possuisistema de proteçãointernoparasupervisão dofuncionamentodo equipamento e dos níveis de tensão (watchdog); Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, aplicativo embarcado Instalação : Fixação na Parede Treinamento : Demonstrar as funcionalidades do relógio no momento da instalação.					
Total Fornecedor:							187.141,50

2.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, a cada 90 (noventa) dias com os praticados no mercado e assim controlados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
2.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observando-se o seguinte:
a) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
b) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
2.3.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

2.3.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
2.3.4. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.3.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua emissão.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto desta Ata;

4.2. As quantidades para fornecimento serão solicitadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços de acordo com as suas necessidades respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitivo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.
4.3. Constatada a necessidade dos serviços, a Prefeitura do Município de Paranavaí, através da Diretoria de Contabilidade, procederá à emissão da respectiva nota de Empenho de Despesa e ordem de compra em nome do licitante, relacionando-se o(s) produto(s) (serviço pretendido e sua quantidade, bem como o respectivo preço conforme registrado em ata), devendo a execução dos serviços ser realizada conforme prazo estabelecido no edital, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra.
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão gerenciador:
5.1.1. O órgão gerenciador indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos do produto licitado, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.2. Encaminhar o pedido, juntamente com o bloqueio da dotação orçamentária, à Diretoria de Compras, para emitir a autorização de fornecimento.
5.1.3. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.1.4. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando à Diretoria de Compras qualquer irregularidade verificada;
5.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os Produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.2. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.2.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços.
5.2.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.2.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão gerenciador, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.2.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.2.5. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.2.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.
5.2.7. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pelo Orgão gerenciador quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
f) por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.'

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da Prefeitura do município de Paranavaí, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
'7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante recebimento da nota de Empenho, formalizado pelo órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.4. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.4.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.4.2. O prazo de entrega dos materiais será de até 15 (QUINZE) dias, a partir do recebimento da respectiva ordem de compra, conforme solicitação do órgão gerenciador ou entidade requisitante
7.4.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.'
7.4.4. As quantidades serão solicitadas pelas Secretarias Municipais ordenadoras das despesas, por escrito e dentro do prazo e validade do registro de preços, de acordo com as suas necessidades, respeitando o limite máximo, sendo facultado ao licitante fornecer o quantitativo em função de sua capacidade de fornecimento, caso esta seja inferior ao total requisitado.
7.5. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os produtos, descritos na presente Ata, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.5.1. Serão recusados os produtos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.6. É de responsabilidade da empresa Detentora da Ata todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e outros inerentes ao cumprimento do objeto deste certame, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 15 (QUINZE) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais/serviços, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, de acordo com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

10.1. O Detentor da Ata de Registro de Preços que não cumprir com as exigências determinadas por esta ata de Registro de Preços estará sujeito às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e Decreto nº 3.555/00 e Decreto Municipal nº 8.543/2005:

10.1.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos.

10.1.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.1.3. Multas pecuniárias, nas seguintes proporções:

10.1.4. O descumprimento do prazo de entrega dos produtos sujeitará o fornecedor ao pagamento de moratória conforme estabelecido no edital, por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 (trinta) dias, após o que poderá a critério da administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com as conseqüências previstas em lei e nesta cláusula.

10.1.5. A não entrega dos materiais solicitados sujeitará a empresa ao pagamento de multa conforme estabelecido no edital, sobre o valor do material não entregue, observando-se que independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento em que é atestado o recebimento, hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou parcial do ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA

11.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no diário oficial do município e na página eletrônica: www.paranavai.pr.gov.br..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Paranavaí para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS

13.1. O recebimento dos produtos será realizado pela servidora MÁRCIA FALCONE, membro da Comissão de Recebimento de Bens, nomeada pelo Decreto Municipal nº 19.491/2019 e a fiscalização será realizada pela servidora TAISA MAYER GARRIDO, analista de sistemas da Secretaria Municipal de Administração.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela senhora Nadime Abdallah de Oliveira, Diretora de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 18.093/2017, pelo Procurador-Geral do Município, pelo Órgão Gerenciador e pelas empresas detentoras da Ata, qualificados preambularmente, representando as empresas detentoras, a mesma será devidamente publicada no Diário Oficial do Município e na página eletrônica www.paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí, 29 de Julho de 2019

NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

HUGO MORGADO BRAGA
Secratário Municipal de Administração
órgão Gerenciador

Empresas Participantes:
SMART POINT LTDA - ME
CNPJ: 09.213.371/0001-26

Publicado por:
Karla Nogueira Zanna
Código Identificador:E211306F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 1- RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	346.583.274,79	346.583.274,79	48.451.788,60	13,98	161.105.705,53	46,48	185.477.569,26
Receitas Correntes	346.119.274,79	346.119.274,79	46.164.883,34	13,34	154.793.470,77	44,72	191.325.804,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.609.912,89	71.609.912,89	10.888.803,46	15,21	37.150.572,70	51,88	34.459.340,19
Impostos	65.240.912,89	65.240.912,89	7.710.975,25	11,82	29.574.857,25	45,33	35.666.055,64
Taxas	6.369.000,00	6.369.000,00	3.177.278,24	49,89	7.574.042,10	118,92	(1.205.042,10)
Contribuição de Melhoria	-	-	549,97	-	1.673,35	-	(1.673,35)
Contribuições	15.857.500,00	15.857.500,00	1.861.627,91	11,74	6.645.421,08	41,91	9.212.078,92
Contribuições Sociais	10.960.000,00	10.960.000,00	728.468,30	6,65	3.043.386,93	27,77	7.916.613,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.897.500,00	4.897.500,00	1.133.159,61	23,14	3.602.034,15	73,55	1.295.465,85
Receita Patrimonial	4.169.000,00	4.169.000,00	655.251,54	15,72	1.707.511,65	40,96	2.461.488,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	260.000,00	91.365,77	35,14	244.016,32	93,85	15.983,68
Valores Mobiliários	3.909.000,00	3.909.000,00	563.885,77	14,43	1.463.495,33	37,44	2.445.504,67
Receita Agropecuária	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Receita de Serviços	3.141.000,00	3.141.000,00	51.322,96	1,63	127.861,63	4,07	3.013.138,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.000,00	21.000,00	412,50	1,96	1.377,50	6,56	19.622,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.600.000,00	2.600.000,00	24.648,86	0,95	46.200,48	1,78	2.553.799,52
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	520.000,00	520.000,00	26.261,60	5,05	80.283,65	15,44	439.716,35
Transferências Correntes	244.453.861,90	244.453.861,90	32.226.723,53	13,18	107.533.355,28	43,99	136.920.506,62
Transferências da União e de suas Entidades	120.616.677,44	120.616.677,44	17.533.350,70	14,54	51.361.027,67	42,58	69.255.649,77
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	81.560.300,00	81.560.300,00	8.679.682,46	10,64	35.770.391,59	43,86	45.789.908,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	179.850,68	-	520.564,86	-	(520.564,86)
Transferências de Instituições Privadas	130.300,00	130.300,00	66.898,08	51,34	243.617,36	186,97	(113.317,36)
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.109.000,00	42.109.000,00	5.766.941,61	13,70	19.637.753,80	46,64	22.471.246,20
Transferências de Pessoas Físicas	37.584,46	37.584,46	-	-	-	-	37.584,46
Outras Receitas Correntes	6.678.000,00	6.678.000,00	481.153,94	7,21	1.628.748,43	24,39	5.049.251,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800.000,00	800.000,00	200.824,58	25,10	683.561,43	85,45	116.438,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	19.104,37	-	82.496,87	-	(82.496,87)
Demais Receitas Correntes	5.878.000,00	5.878.000,00	261.224,99	4,44	862.690,13	14,68	5.015.309,87
Receitas de Capital	464.000,00	464.000,00	2.286.905,26	492,87	6.312.234,76	1.360,40	(5.848.234,76)
Operações de Crédito	-	-	323.500,00	-	1.139.500,00	-	(1.139.500,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	323.500,00	-	1.139.500,00	-	(1.139.500,00)
Alienação de Bens	363.000,00	363.000,00	-	-	-	-	363.000,00
Alienação de Bens Móveis	363.000,00	363.000,00	-	-	-	-	363.000,00
Transferências de Capital	101.000,00	101.000,00	1.963.405,26	1.943,97	5.172.734,76	5.121,52	(5.071.734,76)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	270.520,40	-	560.670,08	-	(560.670,08)
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	101.000,00	101.000,00	1.692.884,86	1.676,12	4.612.064,68	4.566,40	(4.511.064,68)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.423.000,00	15.423.000,00	941.014,20	6,10	4.387.812,61	28,45	11.035.187,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	362.006.274,79	362.006.274,79	49.392.802,80	13,64	165.493.518,14	45,72	196.512.756,65

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	362.006.274,79	362.006.274,79	49.392.802,80	13,64	165.493.518,14	45,72	196.512.756,65
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	362.006.274,79	362.006.274,79	49.392.802,80	13,64	165.493.518,14	45,72	196.512.756,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	16.354.786,88	-	-	16.354.786,88	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	16.354.786,88	-	-	16.354.786,88	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	341.635.474,79	373.335.437,31	42.072.241,30	142.351.488,08	230.983.949,23	43.959.935,92	117.856.207,55	255.479.229,76	115.446.488,84	-
DESPESAS CORRENTES	312.620.269,79	327.655.344,23	34.934.500,84	129.653.001,09	198.002.343,14	41.228.505,22	111.564.206,90	216.091.137,33	109.269.201,60	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.968.051,68	165.541.817,79	22.771.862,82	59.788.843,24	105.752.974,55	22.805.347,05	59.788.843,24	105.752.974,55	59.515.573,81	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	4.020.000,00	4.020.000,00	204.826,41	702.677,42	3.317.322,58	204.826,41	702.677,42	3.317.322,58	702.677,42	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.632.218,11	158.093.526,44	11.957.811,61	69.161.480,43	88.932.046,01	18.218.331,76	51.072.686,24	107.020.840,20	49.050.950,37	-
DESPESAS DE CAPITAL	27.805.205,00	44.470.093,08	7.137.740,46	12.698.486,99	31.771.606,09	2.731.430,70	6.292.000,65	38.178.092,43	6.177.287,24	-
INVESTIMENTOS	21.655.205,00	38.320.093,08	6.279.564,16	10.313.050,03	28.007.043,05	1.873.254,40	3.906.563,69	34.413.529,39	3.791.850,28	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.150.000,00	6.150.000,00	858.176,30	2.385.436,96	3.764.563,04	858.176,30	2.385.436,96	3.764.563,04	2.385.436,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	1.210.000,00	-	-	1.210.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	4.469.922,06	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	361.401.274,79	393.301.237,31	43.867.293,54	147.709.887,87	245.591.349,44	45.754.988,16	123.214.607,34	270.086.629,97	119.916.410,90	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	530.000,00	530.000,00	16.788,60	50.183,08	479.816,92	16.788,60	50.183,08	479.816,92	50.183,08	-
Amortização da Dívida Interna	530.000,00	530.000,00	16.788,60	50.183,08	479.816,92	16.788,60	50.183,08	479.816,92	50.183,08	-
Outras Dívidas	530.000,00	530.000,00	16.788,60	50.183,08	479.816,92	16.788,60	50.183,08	479.816,92	50.183,08	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	361.931.274,79	393.831.237,31	43.884.082,14	147.760.070,95	246.071.166,36	45.771.776,76	123.264.790,42	270.566.446,89	119.966.593,98	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	17.733.447,19	-	-	42.228.727,72	-	45.526.924,16	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	361.931.274,79	393.831.237,31	43.884.082,14	165.493.518,14	-	45.771.776,76	165.493.518,14	270.566.446,89	165.493.518,14	-

RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.423.000,00	15.423.000,00	941.014,20	6,10	4.387.812,61	-	11.035.187,39
Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.423.000,00	15.423.000,00	941.014,20	6,10	4.387.812,61	-	11.035.187,39
Contribuições	13.793.000,00	13.793.000,00	927.152,92	6,72	4.364.654,07	-	9.428.345,93
Contribuições Sociais	13.793.000,00	13.793.000,00	927.152,92	6,72	4.364.654,07	-	9.428.345,93
Outras Receitas Correntes	1.630.000,00	1.630.000,00	13.861,28	0,85	23.158,54	-	1.606.841,46
Demais Receitas Correntes	1.630.000,00	1.630.000,00	13.861,28	0,85	23.158,54	-	1.606.841,46

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	4.469.922,06	-
DESPESAS CORRENTES	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	4.469.922,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	14.607.400,21	4.469.922,06	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 11h e 10m.										
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:4368B6F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 2- RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**342.240.474,79**	**373.940.437,31**	**42.089.029,90**	**142.401.671,16**	**96,37**	**231.538.766,15**	**43.976.724,52**	**117.906.390,63**	**95,65**	**256.034.046,68**
Legislativa	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00
Ação Legislativa	8.155.000,00	8.155.000,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00	0,00	0,00	0,00	8.155.000,00
Judiciária	229.000,00	229.000,00	60.034,04	122.559,10	0,08	106.440,90	61.409,10	120.511,60	0,10	108.488,40
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	229.000,00	229.000,00	60.034,04	122.559,10	0,08	106.440,90	61.409,10	120.511,60	0,10	108.488,40
Essencial à Justiça	896.300,00	896.300,00	101.912,41	460.512,00	0,31	435.788,00	102.587,23	460.512,00	0,37	435.788,00
Defesa da Ordem Jurídica	896.300,00	896.300,00	101.912,41	460.512,00	0,31	435.788,00	102.587,23	460.512,00	0,37	435.788,00
Administração	19.867.250,00	22.797.173,33	2.357.207,89	7.193.055,37	4,87	15.604.117,96	2.437.421,99	6.325.144,33	5,13	16.472.029,00
Planejamento e Orçamento	390.000,00	390.000,00	25.305,64	66.487,58	0,04	323.512,42	25.305,64	66.487,58	0,05	323.512,42
Administração Geral	11.732.000,00	14.741.923,33	1.319.786,30	4.257.952,65	2,88	10.483.970,68	1.347.334,95	3.412.315,58	2,77	11.329.607,75
Administração Financeira	1.854.250,00	1.704.250,00	154.794,93	498.038,60	0,34	1.206.211,40	170.163,74	487.355,25	0,40	1.216.894,75
Controle Interno	226.000,00	226.000,00	19.077,99	56.964,05	0,04	169.035,95	20.966,45	55.719,91	0,05	170.280,09
Formação de Recursos Humanos	3.019.000,00	2.939.000,00	452.898,78	1.198.199,24	0,81	1.740.800,76	456.011,28	1.189.483,73	0,96	1.749.516,27
Administração de Receitas	1.594.000,00	1.744.000,00	131.922,51	488.307,63	0,33	1.255.692,37	146.417,73	487.020,16	0,40	1.256.979,84
Comunicação Social	1.052.000,00	1.052.000,00	253.421,74	627.105,62	0,42	424.894,38	271.222,20	626.762,12	0,51	425.237,88
Segurança Pública	1.222.900,00	992.900,00	35.574,16	136.022,58	0,09	856.877,42	37.701,36	129.862,76	0,11	863.037,24
Defesa Civil	372.900,00	302.900,00	35.574,16	79.481,65	0,05	223.418,35	37.701,36	73.321,83	0,06	229.578,17
Informação e Inteligência	850.000,00	690.000,00	0,00	56.540,93	0,04	633.459,07	0,00	56.540,93	0,05	633.459,07
Assistência Social	11.348.204,79	13.228.476,79	1.082.567,16	3.362.918,30	2,28	9.865.558,49	1.156.984,42	3.012.374,76	2,44	10.216.102,03
Assistência ao Idoso	61.800,00	263.937,22	283,20	1.835,54	0,00	262.101,68	288,07	288,07	0,00	263.649,15
Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	263.823,28	0,00	0,00	0,00	263.823,28	0,00	0,00	0,00	263.823,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	815.371,35	1.675.746,40	58.376,25	227.634,91	0,15	1.448.111,49	68.096,18	186.342,17	0,15	1.489.404,23
Assistência Comunitária	10.386.633,44	10.961.569,89	1.023.907,71	3.125.267,66	2,12	7.836.302,23	1.086.782,35	2.820.291,06	2,29	8.141.278,83
Habitação Urbana	63.400,00	63.400,00	0,00	8.180,19	0,01	55.219,81	1.817,82	5.453,46	0,00	57.946,54
Previdência Social	29.130.000,00	29.130.000,00	259.069,26	879.211,15	0,60	28.250.788,85	258.204,24	867.859,54	0,70	28.262.140,46
Previdência do Regime Estatutário	29.130.000,00	29.130.000,00	259.069,26	879.211,15	0,60	28.250.788,85	258.204,24	867.859,54	0,70	28.262.140,46
Saúde	111.776.460,00	124.409.738,56	12.349.285,52	64.735.412,92	43,81	59.674.325,64	19.084.564,86	52.853.343,45	42,88	71.556.395,11
Atenção Básica	29.248.600,00	31.317.563,95	5.908.498,72	14.992.635,14	10,15	16.324.928,81	5.763.175,63	14.560.952,03	11,81	16.756.611,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.255.960,00	84.571.519,22	4.430.082,64	45.872.195,62	31,05	38.699.323,60	12.300.073,40	35.664.411,98	28,93	48.907.107,24
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)	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.524.500,00	4.538.637,27	851.716,17	2.033.670,22	1,38	2.504.967,05	729.339,12	1.674.013,95	1,36	2.864.623,32
Vigilância Sanitária	2.336.000,00	3.570.618,12	1.132.753,85	1.587.834,00	1,07	1.982.784,12	264.776,07	705.927,47	0,57	2.864.690,65
Vigilância Epidemiológica	411.400,00	411.400,00	26.234,14	249.077,94	0,17	162.322,06	27.200,64	248.038,02	0,20	163.361,98
Trabalho	1.976.100,00	1.916.100,00	108.584,19	260.073,55	0,18	1.656.026,45	101.459,63	250.199,71	0,20	1.665.900,29
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	601.000,00	541.000,00	20.880,51	46.697,62	0,03	494.302,38	20.880,51	46.697,62	0,04	494.302,38
Empregabilidade	1.375.100,00	1.375.100,00	87.703,68	213.375,93	0,14	1.161.724,07	80.579,12	203.502,09	0,17	1.171.597,91
Educação	66.115.750,00	66.269.168,00	10.341.444,48	28.936.138,69	19,58	37.333.029,31	10.711.195,12	27.492.813,67	22,30	38.776.354,33
Ensino Fundamental	48.283.250,00	48.523.804,00	8.083.085,06	22.492.697,15	15,22	26.031.106,85	8.501.964,80	21.941.006,71	17,80	26.582.797,29
Ensino Superior	517.500,00	517.500,00	4.036,11	20.281,54	0,01	497.218,46	4.337,99	18.591,67	0,02	498.908,33
Educação Infantil	13.834.500,00	13.727.500,00	1.709.266,29	5.340.843,36	3,61	8.386.656,64	1.932.608,98	4.902.299,05	3,98	8.825.200,95
Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	76.864,00	0,00	0,00	0,00	76.864,00	0,00	0,00	0,00	76.864,00
Educação Especial	20.000,00	15.000,00	166,29	9.388,42	0,01	5.611,58	2.380,66	8.901,72	0,01	6.098,28

Difusão Cultural	3.408.500,00	3.408.500,00	544.890,73	1.072.928,22	0,73	2.335.571,78	269.902,69	622.014,52	0,50	2.786.485,48
Cultura	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Difusão Cultural	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Direitos da Cidadania	471.000,00	501.000,00	55.493,10	173.214,52	0,12	327.785,48	58.446,08	162.723,21	0,13	338.276,79
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	471.000,00	501.000,00	55.493,10	173.214,52	0,12	327.785,48	58.446,08	162.723,21	0,13	338.276,79
Urbanismo	17.888.500,00	26.948.786,73	7.178.032,32	9.645.768,84	6,53	17.303.017,89	1.879.288,18	3.822.415,25	3,10	23.126.371,48
Infra-estrutura Urbana	11.800.250,00	16.504.726,73	6.333.763,25	8.044.162,32	5,44	8.460.564,41	1.757.673,46	3.078.188,22	2,50	13.426.538,51
Serviços Urbanos	5.238.250,00	4.706.060,00	805.774,95	1.551.694,40	1,05	3.154.365,60	120.057,72	738.466,13	0,60	3.967.593,87
Transportes Coletivos Urbanos	550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	300.000,00	188.000,00	38.494,12	49.912,12	0,03	138.087,88	1.557,00	5.760,90	0,00	182.239,10
Habitação	1.868.760,00	1.868.760,00	789,00	106.769,00	0,07	1.761.991,00	57.087,75	57.147,75	0,05	1.811.612,25
Habitação Urbana	1.868.760,00	1.868.760,00	789,00	106.769,00	0,07	1.761.991,00	57.087,75	57.147,75	0,05	1.811.612,25
Saneamento	8.951.000,00	10.747.951,90	2.025.545,47	5.126.869,15	3,47	5.621.082,75	1.771.036,34	4.675.410,02	3,79	6.072.541,88
Saneamento Básico Urbano	8.951.000,00	10.747.951,90	2.025.545,47	5.126.869,15	3,47	5.621.082,75	1.771.036,34	4.675.410,02	3,79	6.072.541,88
Gestão Ambiental	4.946.850,00	7.348.612,58	663.647,06	4.072.158,19	2,76	3.276.454,39	958.107,68	3.249.882,23	2,64	4.098.730,35
Preservação e Conservação Ambiental	4.410.750,00	4.631.512,58	655.092,19	2.303.332,94	1,56	2.328.179,64	352.163,01	1.525.625,27	1,24	3.105.887,31
Controle Ambiental	399.300,00	374.300,00	8.554,87	73.801,43	0,05	300.498,57	10.920,85	29.233,14	0,02	345.066,86

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)	
Recursos Hídricos	136.800,00	2.342.800,00	0,00	1.695.023,82	1,15	647.776,18	595.023,82	1.695.023,82	1,38	647.776,18
Ciência e Tecnologia	3.650.150,00	3.650.150,00	249.490,55	620.567,72	0,42	3.029.582,28	180.025,06	528.151,61	0,43	3.121.998,39
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	238.250,00	238.250,00	26.851,79	79.824,93	0,05	158.425,07	28.514,35	79.824,93	0,06	158.425,07
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.411.900,00	3.411.900,00	222.638,76	540.742,79	0,37	2.871.157,21	151.510,71	448.326,68	0,36	2.963.573,32
Agricultura	11.153.950,00	11.073.950,00	768.225,40	2.921.874,74	1,98	8.152.075,26	736.870,58	1.979.602,75	1,61	9.094.347,25
Extensão Rural	11.153.950,00	11.073.950,00	768.225,40	2.921.874,74	1,98	8.152.075,26	736.870,58	1.979.602,75	1,61	9.094.347,25
Indústria	2.543.300,00	1.593.300,00	206.195,61	472.509,77	0,32	1.120.790,23	191.444,84	445.126,97	0,36	1.148.173,03
Promoção Industrial	2.543.300,00	1.593.300,00	206.195,61	472.509,77	0,32	1.120.790,23	191.444,84	445.126,97	0,36	1.148.173,03
Comércio e Serviços	6.071.250,00	6.363.750,00	197.123,25	1.409.809,95	0,95	4.953.940,05	357.693,31	981.230,02	0,80	5.382.519,98
Promoção Comercial	5.547.250,00	5.839.750,00	195.624,15	1.407.960,86	0,95	4.431.789,14	357.693,31	980.880,03	0,80	4.858.869,97
Turismo	524.000,00	524.000,00	1.499,10	1.849,09	0,00	522.150,91	0,00	349,99	0,00	523.650,01
Energia	5.390.500,00	6.531.786,26	782.474,65	2.491.027,69	1,69	4.040.758,57	834.386,22	2.446.573,92	1,98	4.085.212,34
Energia Elétrica	5.390.500,00	6.531.786,26	782.474,65	2.491.027,69	1,69	4.040.758,57	834.386,22	2.446.573,92	1,98	4.085.212,34
Transporte	4.623.500,00	5.273.500,00	682.620,94	1.998.823,85	1,35	3.274.676,15	684.597,43	1.609.509,20	1,31	3.663.990,80
Transporte Rodoviário	4.623.500,00	5.273.500,00	682.620,94	1.998.823,85	1,35	3.274.676,15	684.597,43	1.609.509,20	1,31	3.663.990,80
Desporto e Lazer	7.747.750,00	7.798.033,16	977.396,95	2.420.483,43	1,64	5.377.549,73	709.896,61	1.580.105,23	1,28	6.217.927,93
Desporto de Rendimento	1.250.000,00	1.245.283,16	145.783,70	427.450,60	0,29	817.832,56	96.458,79	149.935,35	0,12	1.095.347,81
Desporto Comunitário	6.372.750,00	6.427.750,00	831.613,25	1.993.032,83	1,35	4.434.717,17	613.437,82	1.430.169,88	1,16	4.997.580,12
Lazer	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Encargos Especiais	14.822.000,00	14.822.000,00	1.606.316,49	4.855.890,65	3,29	9.966.109,35	1.606.316,49	4.855.890,65	3,94	9.966.109,35
Refinanciamento da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	16.788,60	50.183,08	0,03	749.816,92	16.788,60	50.183,08	0,04	749.816,92
Serviço da Dívida Interna	9.900.000,00	9.900.000,00	1.063.002,71	3.088.114,38	2,09	6.811.885,62	1.063.002,71	3.088.114,38	2,51	6.811.885,62
Outros Encargos Especiais	4.122.000,00	4.122.000,00	526.525,18	1.717.593,19	1,16	2.404.406,81	526.525,18	1.717.593,19	1,39	2.404.406,81
Reservas	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
Reserva de Contingência	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	3,63	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	4,35	14.607.400,21
TOTAL (III)=(I+II)	**362.006.274,79**	**393.906.237,31**	**43.884.082,14**	**147.760.070,95**	**100,00**	**246.146.166,36**	**45.771.776,76**	**123.264.790,42**	**100,00**	**270.641.446,89**

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(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	3,63	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	4,35	14.607.400,21
Legislativa	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Judiciária	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Essencial à Justiça	106.000,00	106.000,00	6.024,10	17.843,96	0,01	88.156,04	6.024,10	17.843,96	0,01	88.156,04
Defesa da Ordem Jurídica	106.000,00	106.000,00	6.024,10	17.843,96	0,01	88.156,04	6.024,10	17.843,96	0,01	88.156,04
Administração	950.500,00	950.500,00	70.275,67	207.158,20	0,14	743.341,80	70.275,67	207.158,20	0,17	743.341,80
Planejamento e Orçamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	474.000,00	474.000,00	39.212,73	113.838,10	0,08	360.161,90	39.212,73	113.838,10	0,09	360.161,90
Administração Financeira	152.000,00	152.000,00	9.638,80	28.275,43	0,02	123.724,57	9.638,80	28.275,43	0,02	123.724,57
Controle Interno	10.500,00	10.500,00	720,26	2.133,48	0,00	8.366,52	720,26	2.133,48	0,00	8.366,52
Formação de Recursos Humanos	112.000,00	112.000,00	8.179,50	24.220,91	0,02	87.779,09	8.179,50	24.220,91	0,02	87.779,09
Administração de Receitas	122.000,00	122.000,00	12.524,38	38.690,28	0,03	83.309,72	12.524,38	38.690,28	0,03	83.309,72
Comunicação Social	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Segurança Pública	11.000,00	11.000,00	908,18	2.690,11	0,00	8.309,89	908,18	2.690,11	0,00	8.309,89
Defesa Civil	11.000,00	11.000,00	908,18	2.690,11	0,00	8.309,89	908,18	2.690,11	0,00	8.309,89
Assistência Social	786.000,00	786.000,00	71.343,37	208.734,80	0,14	577.265,20	71.343,37	208.734,80	0,17	577.265,20
Assistência Comunitária	786.000,00	786.000,00	71.343,37	208.734,80	0,14	577.265,20	71.343,37	208.734,80	0,17	577.265,20
Previdência Social	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Previdência do Regime Estatutário	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Saúde	5.174.500,00	5.174.500,00	632.517,53	1.918.378,23	1,30	3.256.121,77	632.517,53	1.918.378,23	1,56	3.256.121,77
Atenção Básica	2.990.500,00	2.990.500,00	429.778,50	1.242.982,11	0,84	1.747.517,89	429.778,50	1.242.982,11	1,01	1.747.517,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.719.000,00	1.719.000,00	143.574,06	497.064,98	0,34	1.221.935,02	143.574,06	497.064,98	0,40	1.221.935,02
Suporte Profilático e Terapêutico	266.000,00	266.000,00	28.440,64	102.775,14	0,07	163.224,86	28.440,64	102.775,14	0,08	163.224,86
Vigilância Sanitária	178.000,00	178.000,00	27.384,47	62.358,26	0,04	115.641,74	27.384,47	62.358,26	0,05	115.641,74
Vigilância Epidemiológica	21.000,00	21.000,00	3.339,86	13.197,74	0,01	7.802,26	3.339,86	13.197,74	0,01	7.802,26
Trabalho	68.800,00	68.800,00	5.396,07	15.950,26	0,01	52.849,74	5.396,07	15.950,26	0,01	52.849,74
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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)	
Empregabilidade	47.800,00	47.800,00	5.396,07	15.950,26	0,01	31.849,74	5.396,07	15.950,26	0,01	31.849,74
Educação	9.618.000,00	9.618.000,00	792.701,16	2.343.668,55	1,59	7.274.331,45	792.701,16	2.343.668,55	1,90	7.274.331,45
Ensino Fundamental	8.347.000,00	8.347.000,00	686.780,78	2.009.749,78	1,36	6.337.250,22	686.780,78	2.009.749,78	1,63	6.337.250,22
Ensino Superior	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Educação Infantil	1.093.000,00	1.093.000,00	94.863,42	309.831,68	0,21	783.168,32	94.863,42	309.831,68	0,25	783.168,32

Difusão Cultural	126.000,00	126.000,00	11.056,96	24.087,09	0,02	101.912,91	11.056,96	24.087,09	0,02	101.912,91
Direitos da Cidadania	31.000,00	31.000,00	552,89	1.696,67	0,00	29.303,33	552,89	1.696,67	0,00	29.303,33
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	31.000,00	31.000,00	552,89	1.696,67	0,00	29.303,33	552,89	1.696,67	0,00	29.303,33
Urbanismo	547.500,00	547.500,00	30.332,62	83.295,29	0,06	464.204,71	30.332,62	83.295,29	0,07	464.204,71
Infra-estrutura Urbana	325.500,00	325.500,00	28.116,86	76.731,99	0,05	248.768,01	28.116,86	76.731,99	0,06	248.768,01
Serviços Urbanos	222.000,00	222.000,00	2.215,76	6.563,30	0,00	215.436,70	2.215,76	6.563,30	0,01	215.436,70
Saneamento	805.000,00	805.000,00	85.336,91	255.141,34	0,17	549.858,66	85.336,91	255.141,34	0,21	549.858,66
Saneamento Básico Urbano	805.000,00	805.000,00	85.336,91	255.141,34	0,17	549.858,66	85.336,91	255.141,34	0,21	549.858,66
Gestão Ambiental	150.000,00	150.000,00	3.594,81	9.989,03	0,01	140.010,97	3.594,81	9.989,03	0,01	140.010,97
Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	150.000,00	3.594,81	9.989,03	0,01	140.010,97	3.594,81	9.989,03	0,01	140.010,97
Ciência e Tecnologia	105.000,00	105.000,00	5.059,87	16.705,49	0,01	88.294,51	5.059,87	16.705,49	0,01	88.294,51
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	105.000,00	105.000,00	5.059,87	16.705,49	0,01	88.294,51	5.059,87	16.705,49	0,01	88.294,51
Agricultura	194.000,00	194.000,00	20.578,23	59.299,41	0,04	134.700,59	20.578,23	59.299,41	0,05	134.700,59
Extensão Rural	194.000,00	194.000,00	20.578,23	59.299,41	0,04	134.700,59	20.578,23	59.299,41	0,05	134.700,59
Indústria	68.000,00	68.000,00	6.156,30	25.591,54	0,02	42.408,46	6.156,30	25.591,54	0,02	42.408,46
Promoção Industrial	68.000,00	68.000,00	6.156,30	25.591,54	0,02	42.408,46	6.156,30	25.591,54	0,02	42.408,46
Comércio e Serviços	144.500,00	144.500,00	7.284,28	21.220,54	0,01	123.279,46	7.284,28	21.220,54	0,02	123.279,46
Promoção Comercial	91.500,00	91.500,00	7.284,28	21.220,54	0,01	70.279,46	7.284,28	21.220,54	0,02	70.279,46
Turismo	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Energia	116.500,00	116.500,00	5.283,22	19.745,62	0,01	96.754,38	5.283,22	19.745,62	0,02	96.754,38
Energia Elétrica	116.500,00	116.500,00	5.283,22	19.745,62	0,01	96.754,38	5.283,22	19.745,62	0,02	96.754,38
Transporte	273.000,00	473.000,00	31.475,03	94.250,03	0,06	378.749,97	31.475,03	94.250,03	0,08	378.749,97
Transporte Rodoviário	273.000,00	473.000,00	31.475,03	94.250,03	0,06	378.749,97	31.475,03	94.250,03	0,08	378.749,97
Desporto e Lazer	270.000,00	270.000,00	20.232,00	57.040,72	0,04	212.959,28	20.232,00	57.040,72	0,05	212.959,28
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)	
Desporto Comunitário	270.000,00	270.000,00	20.232,00	57.040,72	0,04	212.959,28	20.232,00	57.040,72	0,05	212.959,28
TOTAL	19.765.800,00	19.965.800,00	1.795.052,24	5.358.399,79	3,63	14.607.400,21	1.795.052,24	5.358.399,79	4,35	14.607.400,21
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 11h e 13m.										

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:E1516198

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 3- RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2018 a Junho/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.625.987,64	22.235.049,82	19.019.469,77	25.554.912,99	23.716.372,22	29.243.020,31	311.770.269,37	365.374.274,79
	30.099.394,15	25.529.505,25	34.095.010,14	28.280.439,31	26.717.412,46	22.653.695,31		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.449.438,39	4.722.171,73	3.314.068,65	5.133.153,92	4.028.549,62	5.326.626,39	65.124.581,40	71.609.912,89
	3.269.404,63	4.465.430,95	12.733.878,32	5.793.055,34	6.226.548,56	4.662.254,90		
IPTU	778.607,19	777.125,27	651.721,19	694.621,31	637.443,13	689.167,29	15.067.902,13	18.860.912,89
	178.115,27	801.829,63	6.718.481,07	1.450.468,90	886.991,70	803.330,18		
ISS	1.629.886,53	1.832.200,95	1.682.308,29	1.774.080,56	1.737.038,46	1.800.547,07	21.694.924,56	20.510.000,00
	1.755.520,02	1.868.374,52	1.712.515,56	2.030.555,36	1.979.281,01	1.892.616,23		
ITBI	671.132,65	586.215,50	564.633,62	902.674,92	586.704,28	851.011,38	7.742.533,62	13.000.000,00
	345.604,26	436.482,30	863.018,44	700.339,98	694.766,46	539.949,83		
IRRF	754.424,69	714.026,99	50.367,74	1.401.847,99	741.948,46	1.515.221,03	9.094.453,43	12.870.000,00
	686.823,52	747.961,97	777.580,07	790.211,13	803.087,49	110.952,35		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.615.387,33	812.603,02	365.037,81	359.929,14	325.415,29	470.679,62	11.524.767,66	6.369.000,00
	303.341,56	610.782,53	2.662.283,18	821.479,97	1.862.421,90	1.315.406,31		
Contribuições	595.353,67	623.946,84	1.309.415,52	916.862,92	1.825.780,51	2.191.641,21	14.108.421,75	15.857.500,00
	510.697,34	949.157,17	1.681.631,13	1.642.307,53	1.281.979,58	579.648,33		
Receita Patrimonial	185.501,57	189.064,35	357.264,37	162.592,07	208.677,05	274.758,62	3.085.369,68	4.169.000,00
	290.276,81	208.002,85	231.794,13	322.186,32	489.656,26	165.595,28		
Rendimentos de Aplicação Financeira	158.789,67	158.371,70	329.091,45	130.214,22	176.921,45	241.275,53	2.658.159,35	3.909.000,00
	250.818,63	167.153,07	197.373,15	284.264,71	439.494,48	124.391,29		
Outras Receitas Patrimoniais	26.711,90	30.692,65	28.172,92	32.377,85	31.755,60	33.483,09	427.210,33	260.000,00
	39.458,18	40.849,78	34.420,98	37.921,61	50.161,78	41.203,99		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	210.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	42.930,92	46.216,92	13.821,58	18.598,99	307.692,78	85.228,24	642.351,06	3.141.000,00
	9.536,93	18.534,68	26.030,54	22.436,52	34.600,57	16.722,39		
Transferências Correntes	18.113.835,97	16.317.530,93	13.872.289,06	16.910.726,34	17.064.175,83	21.006.306,98	223.400.206,24	263.708.861,90
	25.662.343,34	19.669.954,18	19.136.467,60	20.213.628,05	18.359.727,39	17.073.220,57		
Cota-Parte do FPM	3.891.652,52	2.894.587,64	2.183.100,20	2.479.987,67	3.115.159,49	5.451.550,23	43.115.775,62	58.400.000,00
	4.151.551,66	4.560.230,92	3.414.441,40	3.331.163,39	4.274.967,77	3.367.382,73		
Cota-Parte do ICMS	4.609.383,17	3.977.575,79	3.383.397,18	4.800.157,06	4.181.322,98	4.450.164,51	48.736.659,14	59.087.300,00
	4.115.568,97	3.225.235,58	3.906.371,49	4.842.512,95	3.870.186,47	3.374.782,99		
Cota-Parte do IPVA	393.652,78	393.030,91	289.120,71	282.951,64	258.737,61	316.794,01	18.026.199,72	31.000.000,00
	8.418.142,00	2.916.427,33	2.734.633,22	1.007.660,74	634.600,37	380.448,40		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019

	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
Cota-Parte do ITR	3.280,82	978,52	24.350,00	75.459,21	20.725,03	11.117,20	144.807,70	480.000,00
	2.602,60	2.222,26	192,60	940,43	1.100,09	1.838,94		
Transferências da LC 87/1996	25.797,99	25.797,99	25.797,99	25.797,99	25.797,99	25.797,99	154.787,94	540.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	63.327,98	68.501,77	68.480,62	69.507,25	66.731,11	80.408,60	791.916,36	1.200.000,00
	60.510,83	64.054,23	61.862,40	62.716,81	61.411,51	64.403,25		
Transferências do FUNDEB	2.548.792,93	2.837.680,31	2.280.122,79	2.866.838,11	2.713.891,87	2.968.424,97	34.728.078,81	41.507.000,00
	3.837.042,31	3.255.601,40	3.040.757,84	2.766.530,45	3.127.021,88	2.485.373,95		
Outras Transferências Correntes	6.577.947,78	6.119.378,00	5.617.919,57	6.310.027,41	6.681.809,75	7.702.049,47	77.701.980,95	71.494.561,90
	5.076.924,97	5.646.182,46	5.978.208,65	8.202.103,28	6.390.439,30	7.398.990,31		
Outras Receitas Correntes	238.927,12	336.119,05	152.610,59	2.412.978,75	281.496,43	358.458,87	5.409.339,24	6.678.000,00
	357.135,10	218.425,42	285.208,42	286.825,55	324.900,10	156.253,84		
DEDUÇÕES (II)	1.478.089,79	1.472.107,95	1.946.800,64	2.311.856,36	2.284.385,52	3.916.996,94	29.036.543,96	30.593.000,00
	3.349.932,20	2.839.687,00	2.729.629,49	2.772.159,83	2.497.023,58	1.437.874,66		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	751.872,89	764.914,60	750.562,88	2.177.128,58	7.487.865,88	10.960.000,00
	257,01	686.036,05	705.687,57	922.938,00	728.468,30	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	110,66	15,91	78,46	169,65	127,82	113,41	1.549,89	378.000,00
	-	16,93	488,54	223,00	102,08	103,43		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.477.979,13	1.472.092,04	1.194.849,29	1.546.772,11	1.533.694,82	1.739.754,95	21.547.128,19	19.255.000,00
	3.349.675,19	2.153.634,02	2.023.453,38	1.848.998,83	1.768.453,20	1.437.771,23		
Transferencias de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Outras Exclusões	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Compensação Financeira entre Regime Prev	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Transferencias de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**23.147.897,85**	**20.762.941,87**	**17.072.669,13**	**23.243.056,63**	**21.431.986,70**	**25.326.023,37**	**282.733.725,41**	**334.781.274,79**
	26.749.461,95	**22.689.818,25**	**31.365.380,65**	**25.508.279,48**	**24.220.388,88**	**21.215.820,65**		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 11h e 20m.								

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:E144B275

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 4- RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**
			Até o Bimestre 2019 / **Até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	14.484.000,00	14.484.000,00	3.654.067,31 / -
Receita de Contribuições dos Segurados	10.960.000,00	10.960.000,00	3.043.386,93 / -
Civil	10.960.000,00	10.960.000,00	3.043.386,93 / -
Ativo	10.830.000,00	10.830.000,00	3.043.386,93 / -
Inativo	110.000,00	110.000,00	- / -
Pensionista	20.000,00	20.000,00	- / -
Militar	-	-	- / -
Ativo	-	-	- / -
Inativo	-	-	- / -
Pensionista	-	-	- / -
Receitas de Contribuições Patronais	-	-	- / -
Civil	-	-	- / -
Ativo	-	-	- / -
Inativo	-	-	- / -
Pensionista	-	-	- / -
Militar	-	-	- / -
Ativo	-	-	- / -
Inativo	-	-	- / -
Pensionista	-	-	- / -
Receita Patrimonial	1.694.000,00	1.694.000,00	610.680,38 / -
Receitas Imobiliárias	-	-	- / -
Receitas de Valores Mobiliários	1.694.000,00	1.694.000,00	610.680,38 / -
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	- / -
Receita de Serviços	-	-	- / -
Outras Receitas Correntes	1.830.000,00	1.830.000,00	- / -
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	- / -
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.630.000,00	1.630.000,00	- / -
Demais Receitas Correntes	-	-	- / -
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	- / -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	- / -
Amortização de Empréstimos	-	-	- / -
Outras Receitas de Capital	-	-	- / -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.854.000,00	12.854.000,00	3.654.067,31 / -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	943.000,00	943.000,00	90.084,90	-	78.733,29	-	-	-
Despesas Correntes	813.000,00	813.000,00	88.734,90	-	77.383,29	-	-	-
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	1.350,00	-	1.350,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	28.128.000,00	28.128.000,00	789.126,25	-	789.126,25	-	-	-
Benefícios - Civil	27.928.000,00	27.928.000,00	789.126,25	-	789.126,25	-	-	-
Aposentadorias	27.628.000,00	27.628.000,00	789.126,25	-	789.126,25	-	-	-
Pensões	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	29.071.000,00	29.071.000,00	879.211,15	-	867.859,54	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**(16.217.000,00)**	**(16.217.000,00)**	**2.774.856,16**	-	**2.786.207,77**	-		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DO REFERÊNCIA**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	9.403.242,17
Investimentos e Aplicações	16.683.094,55	-
Outros Bens e Direitos	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 11h e 21m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:CE698838

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 6- RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2019
		Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	346.119.274,79	154.793.470,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.609.912,89	37.150.572,70
IPTU	18.860.912,89	10.839.216,75
ISS	20.510.000,00	11.238.862,70
ITBI	13.000.000,00	3.580.161,27
IRRF	12.870.000,00	3.916.616,53
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	6.369.000,00	7.575.715,45
Contribuições	15.857.500,00	6.645.421,08
Receita Patrimonial	4.169.000,00	1.707.511,65
Aplicações Financeiras (II)	3.909.000,00	1.463.495,33
Outras Receitas Patrimoniais	260.000,00	244.016,32
Transferências Correntes	244.453.861,90	107.533.355,28
Cota-Parte do FPM	50.700.000,00	18.479.790,45
Cota-Parte do ICMS	51.087.300,00	18.667.726,86
Cota-Parte do IPVA	27.500.000,00	12.873.576,36
Cota-Parte do ITR	425.000,00	7.117,60
Transferências da LC 87/1996	540.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	1.200.000,00	299.967,21
Transferências do FUNDEB	41.507.000,00	18.512.327,83
Outras Transferências Correntes	71.494.561,90	38.692.848,97
Demais Receitas Correntes	10.029.000,00	1.756.610,06
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	10.029.000,00	1.756.610,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	342.210.274,79	153.329.975,44
RECEITAS DE CAPITAL (V)	464.000,00	6.312.234,76
Operações de Crédito (VI)	-	1.139.500,00
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-

Alienação de Bens	363.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	363.000,00	-
Transferências de Capital	101.000,00	5.172.734,76
Convênios	-	4.893.943,50
Outras Transferências de Capital	101.000,00	278.791,26
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX -	X) 464.000,00	5.172.734,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	342.674.274,79	158.502.710,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2019					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	327.655.344,23	129.653.001,09	111.564.206,90	109.269.201,60	4.078.476,05	4.784.904,40	4.767.665,06
Pessoal e Encargos Sociais	165.541.817,79	59.788.843,24	59.788.843,24	59.515.573,81	242.949,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	4.020.000,00	702.677,42	702.677,42	702.677,42	-	-	-
Outras Despesas Correntes	158.093.526,44	69.161.480,43	51.072.686,24	49.050.950,37	3.835.526,10	4.784.904,40	4.767.665,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	323.635.344,23	128.950.323,67	110.861.529,48	108.566.524,18	4.078.476,05	4.784.904,40	4.767.665,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.000.093,08	12.748.670,07	6.342.183,73	6.227.470,32	881.698,15	8.806.613,24	8.728.913,35
Investimentos	38.320.093,08	10.313.050,03	3.906.563,69	3.791.850,28	881.698,15	8.806.613,24	8.728.913,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	6.680.000,00	2.435.620,04	2.435.620,04	2.435.620,04	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -3X8X.3)	20.093,08	10.313.050,03	3.906.563,69	3.791.850,28	881.698,15	8.806.613,24	8.728.913,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.210.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	363.165.437,31	139.263.373,70	114.768.093,17	112.358.374,46	4.960.174,20	13.591.517,64	13.496.578,41

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	27.687.583,13
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.547.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.463.495,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	927.404,82
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	28.223.673,64
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o 3º Bimestre(b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.732.325,53	29.188.298,53
DEDUÇÕES (XXIX)	31.543.296,34	52.958.402,57
Disponibilidade de Caixa	31.543.296,34	52.958.402,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.920.871,71	53.563.763,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.377.575,37	605.361,19
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.810.970,81	(23.770.104,04)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**21.959.133,23**
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.772.214,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha	
(XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**16.186.919,05**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**15.650.828,54**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.354.786,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.354.786,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 44m.	

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:6DC84796

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 8 - RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	65.240.912,89	65.240.912,89	29.574.857,25	45,33
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.860.912,89	18.860.912,89	10.839.216,75	57,47
1.1.1-IPTU	18.370.912,89	18.370.912,89	9.617.752,15	52,35
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	490.000,00	490.000,00	1.221.464,60	249,28
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.000.000,00	13.000.000,00	3.580.161,27	27,54
1.2.1-ITBI	13.000.000,00	13.000.000,00	3.560.576,26	27,39
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	19.585,01	
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.510.000,00	20.510.000,00	11.238.862,70	54,80
1.3.1-ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	10.505.227,01	52,53
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	510.000,00	510.000,00	733.635,69	143,85
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.870.000,00	12.870.000,00	3.916.616,53	30,43
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	150.707.300,00	150.707.300,00	62.910.164,33	41,74
2.1-Cota-Parte FPM	58.400.000,00	58.400.000,00	23.099.737,87	39,55
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.000.000,00	54.000.000,00	23.099.737,87	42,78
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	59.087.300,00	59.087.300,00	23.334.658,45	39,49
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	540.000,00	540.000,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00	1.200.000,00	374.959,03	31,25
2.5-Cota-Parte ITR	480.000,00	480.000,00	8.896,92	1,85
2.6-Cota-Parte IPVA	31.000.000,00	31.000.000,00	16.091.912,06	51,91
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	215.948.212,89	215.948.212,89	92.485.021,58	42,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISAO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	8.442,24	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.279.000,00	4.279.000,00	2.272.815,10	53,12
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.147.000,00	3.147.000,00	1.642.324,62	52,19
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.019.000,00	1.019.000,00	591.709,00	58,07
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.000,00	113.000,00	36.393,84	32,21
5.5 - Outras Transferências do FNDE	-	-	-	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.387,64	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	378.000,00	378.000,00	505.808,86	133,81
6.1 - Transferências de Convênios	378.000,00	378.000,00	505.808,86	133,81
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4.657.000,00	4.657.000,00	2.787.066,20	59,85
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.255.000,00	19.255.000,00	12.581.985,85	65,34
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	7.700.000,00	7.700.000,00	4.619.947,42	60,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	8.000.000,00	8.000.000,00	4.666.931,59	58,34
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	-	-	-	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	-	-	74.991,82	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	55.000,00	55.000,00	1.779,32	3,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.218.335,70	91,95
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.507.000,00	41.507.000,00	18.512.327,83	44,60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	41.507.000,00	41.507.000,00	18.512.327,83	44,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	22.252.000,00	22.252.000,00	5.930.341,98	26,65
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	32.930.000,00	32.930.000,00	11.161.221,12	33,89	11.161.221,12	33,89
13.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-	
13.2-Com Ensino Fundamental	32.930.000,00	32.930.000,00	11.161.221,12	33,89	11.161.221,12	33,89
14-OUTRAS DESPESAS	8.792.000,00	8.792.000,00	6.012.881,79	68,39	6.012.881,79	68,39
14.1-Com Educação Infantil	-	-	-		-	
14.2-Com Ensino Fundamental	8.792.000,00	8.792.000,00	6.012.881,79	68,39	6.012.881,79	68,39
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	41.722.000,00	41.722.000,00	17.174.102,91	41,16	17.174.102,91	41,16

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	-
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	17.174.102,91

19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,29
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,48
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,23

CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS NO EXERCICIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-326.888,18
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	12.005.500,00	11.898.500,00	4.387.767,39	36,88	4.136.592,64	34,77
22.1-Creche	11.775.500,00	11.748.500,00	4.314.341,29	36,72	4.063.475,12	34,59
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.775.500,00	11.748.500,00	4.314.341,29	36,72	4.063.475,12	34,59
22.2-Pré-Escola	230.000,00	150.000,00	73.426,10	48,95	73.117,52	48,75
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	230.000,00	150.000,00	73.426,10	48,95	73.117,52	48,75
23-ENSINO FUNDAMENTAL	55.140.250,00	55.247.250,00	23.316.017,52	42,20	23.016.474,26	41,66
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	41.722.000,00	41.722.000,00	17.174.102,91	41,16	17.174.102,91	41,16
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.418.250,00	13.525.250,00	6.141.914,61	45,41	5.842.371,35	43,20
24-ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25-ENSINO SUPERIOR	569.500,00	569.500,00	20.281,54	3,56	18.591,67	3,26
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27-OUTRAS	-	-	-		-	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	67.715.250,00	67.715.250,00	27.724.066,45	40,94	27.171.658,57	40,13

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.930.341,98
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	-
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	5.930.341,98
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	21.222.724,92
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	22,95

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.959.000,00	2.959.000,00	1.691.004,61	57,15	1.388.811,89	46,94
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.525.000,00	1.678.418,00	767.720,87	45,74	629.910,15	37,53
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-MENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	4.484.000,00	4.637.418,00	2.458.725,48	53,02	2.018.722,04	43,53
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	72.199.250,00	72.352.668,00	30.182.791,93	41,72	29.190.380,61	40,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	-	-
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.512.327,83	1.642.324,62
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.191.022,51	1.524.782,64
47.1 Orçamento do Exercício	16.864.134,33	1.303.348,04
47.2 Restos a Pagar	326.888,18	221.434,60
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.321.305,32	117.541,98
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.321.305,32	117.541,98

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 50m.

[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.

[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:FA1BBD60

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 9 - RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	-		1.139.500,00		-1.139.500,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.000.093,08	12.748.670,07	6.342.183,73		32.251.423,01
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	45.000.093,08	12.748.670,07	6.342.183,73		32.251.423,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-45.000.093,08	-11.609.170,07	-	-	-33.390.923,01
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 53m.					
Notas:					
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;					

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:552520CA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 11 - RREO 3º BIMESTRE 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c)=(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	363.000,00			-			363.000,00
Alienação de Bens Móveis	363.000,00			-			363.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA -		-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)			2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)				-			-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 55m.							

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:87B43E8C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
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)	65.240.912,89	65.240.912,89	29.574.857,25	45,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.370.912,89	18.370.912,89	9.617.752,15	52,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.000.000,00	13.000.000,00	3.560.576,26	27,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	10.505.227,01	52,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.540.000,00	12.540.000,00	3.916.616,53	31,23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	790.000,00	790.000,00	66.722,22	8,45

Dívida Ativa dos Impostos	320.000,00	320.000,00	1.650.961,31		515,93	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	220.000,00	220.000,00	257.001,77		116,82	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	146.307.300,00	146.307.300,00	62.910.164,33		43,00	
Cota-Parte FPM	54.000.000,00	54.000.000,00	23.099.737,87		42,78	
Cota-Parte ITR	480.000,00	480.000,00	8.896,92		1,85	
Cota-Parte IPVA	31.000.000,00	31.000.000,00	16.091.912,06		51,91	
Cota-Parte ICMS	59.087.300,00	59.087.300,00	23.334.658,45		39,49	
Cota-Parte IPI-Exportação	1.200.000,00	1.200.000,00	374.959,03		31,25	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	540.000,00	540.000,00	-		-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	540.000,00	540.000,00	-		-	
Outras	-	-	-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**211.548.212,89**	**211.548.212,89**	**92.485.021,58**		**43,72**	
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	64.753.310,00	64.753.310,00	33.845.300,52		52,27	
Provenientes da União	63.653.310,00	63.653.310,00	30.111.668,60		47,31	
Provenientes dos Estados	1.100.000,00	1.100.000,00	3.733.631,92		339,42	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-		-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	18.122,05		-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	523.564,86		-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**64.753.310,00**	**64.753.310,00**	**34.386.987,43**		**53,10**	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**
DESPESAS CORRENTES	115.660.360,00	125.953.709,62	65.341.666,65	51,88	51.944.888,18	41,24
Pessoal e Encargos Sociais	48.666.850,00	48.666.850,00	23.529.803,43	48,35	23.055.151,59	47,37
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	66.993.510,00	77.286.859,62	41.811.863,22	54,10	28.889.736,59	37,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.290.600,00	3.630.528,94	1.312.124,50	36,14	279.784,30	7,71
Investimentos	1.290.600,00	3.630.528,94	1.312.124,50	36,14	279.784,30	7,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**116.950.960,00**	**129.584.238,56**	**66.653.791,15**	**51,44**	**52.224.672,48**	**40,30**
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/IV f) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IV g) x 100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	55.206.650,00	65.429.928,56	36.816.331,81	55,24	26.704.030,01	51,13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	54.599.650,00	64.387.312,77	36.028.713,76	54,05	26.185.107,71	50,14
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	607.000,00	1.042.615,79	787.618,05	1,18	518.922,30	0,99
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM XERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**55.206.650,00**	**65.429.928,56**	**36.816.331,81**	**55,24**	**26.704.030,01**	**51,13**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**61.744.310,00**	**64.154.310,00**	**29.837.459,34**	**44,76**	**25.520.642,47**	**48,87**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]					**27,59**	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100][6]					**11.647.889,23**	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		**INSCRITOS**	**CANCELADOS/PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Total		-	-	-	-	-
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º		**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
		Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**		**Saldo Final (Não Aplicado)**	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019		352.170,44	-		352.170,44	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018		56.401,16	-		56.401,16	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017		118.089,55	-		118.089,55	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016		299.773,87	-		299.773,87	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015		532.141,14	-		532.141,14	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014		33.458,81	-		33.458,81	
Total (VIII)		**1.392.034,97**	-		**1.392.034,97**	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		**LIMITE NÃO CUMPRIDO**				
		Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**		**Saldo Final (Não Aplicado)**	
Diferença de limite não cumprido em 2014		13.414.343,07	-		13.414.343,07	
Total (IX)		**13.414.343,07**	-		**13.414.343,07**	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/ Total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/Total m) x 100**
Atenção Básica	32.239.100,00	34.308.063,95	16.235.617,25	24,36	15.803.934,14	30,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	76.974.960,00	86.290.519,22	46.369.260,60	69,57	33.614.427,76	64,37
Suporte Profilático e Terapêutico	4.790.500,00	4.804.637,27	2.136.445,36	3,21	1.776.789,09	3,40
Vigilância Sanitária	2.514.000,00	3.748.618,12	1.650.192,26	2,48	768.285,73	1,47

Vigilância Epidemiológica	432.400,00	432.400,00	262.275,68	0,39	261.235,76	0,50
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**116.950.960,00**	**129.584.238,56**	**66.653.791,15**	**100,00**	**52.224.672,48**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 56m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:56A900A7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro/2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 25/Jul/2019, 13h e 57m.

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:65F474C8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - RREO 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	362.006.274,79
Previsão Atualizada	362.006.274,79
Receitas Realizadas	165.493.518,14
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	16.354.786,88
DESPESAS	
Dotação Inicial	361.931.274,79
Créditos Adicionais	31.899.962,52
Dotação Atualizada	393.831.237,31
Despesas Empenhadas	147.760.070,95
Despesas Liquidadas	123.264.790,42
Despesas Pagas	119.966.593,98

Superávit Orçamentário	42.228.727,72
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	147.760.070,95
Despesas Liquidadas	123.264.790,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	282.733.725,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.654.067,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas	867.859,54
Resultado Previdenciário	2.786.207,77
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	11.547.000,00	27.687.583,13	239,78
Resultado Nominal	0,00	28.223.673,64	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.377.575,37	381,90	5.866.771,51	510.421,96
Poder Executivo	6.377.575,37	381,90	5.866.771,51	510.421,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	28.558.929,65	8.935.069,57	13.496.578,41	6.127.281,67
Poder Executivo	28.558.929,65	8.935.069,57	13.496.578,41	6.127.281,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.936.505,02	8.935.451,47	19.363.349,92	6.637.703,63

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.222.724,92	25%	22,95
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	11.161.221,12	60%	60,29
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	25.520.642,47	15%	27,59
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00	

Publicado por:
Elizandra Kovalski da Silva
Código Identificador:E56A1B49

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN até 12/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
ABS6282	277510A000120777	29/04/2019	55412	R$ 195.23
ADK9449	277510NIC0010358	23/07/2019	50020	R$ 195.23
AHM7355	277510A000120694	29/04/2019	55412	R$ 195.23
AHR0F87	277510A000120825	29/04/2019	55412	R$ 195.23
AIV7830	277510A000120045	29/04/2019	55412	R$ 195.23
AJB7F56	277510A000120785	30/04/2019	55412	R$ 195.23
AJT0811	277510A000120784	30/04/2019	55412	R$ 195.23
AKI9902	277510A000120789	02/05/2019	55412	R$ 195.23
AKU5510	277510A000120822	26/04/2019	55412	R$ 195.23
ALY8390	277510A000120823	29/04/2019	55412	R$ 195.23
ALY8390	277510A000120696	02/05/2019	55412	R$ 195.23
AMO1449	277510A000120697	02/05/2019	55412	R$ 195.23
ANP3774	277510A000120827	02/05/2019	55412	R$ 195.23
APM5019	277510NIC0010356	23/07/2019	50020	R$ 195.23
ARD0778	277510A000120819	25/04/2019	55412	R$ 195.23
ARQ8700	277510A000120788	02/05/2019	55412	R$ 195.23
ASB5861	277510A000120786	30/04/2019	55412	R$ 195.23
AUQ8572	277510A000120794	02/05/2019	55412	R$ 195.23
AWI5964	277510A000120793	02/05/2019	55412	R$ 195.23
AWI8982	277510A000120781	29/04/2019	55412	R$ 195.23
AXA7989	277510NIC0010355	23/07/2019	50020	R$ 293.47
AXM9357	277510A000122649	29/04/2019	55412	R$ 195.23
AYG1154	277510A000120821	26/04/2019	55412	R$ 195.23
AZO8755	277510A000120820	25/04/2019	55412	R$ 195.23
AZR3A46	277510A000117826	02/05/2019	55412	R$ 195.23
BAC6330	277510A000120718	30/04/2019	55412	R$ 195.23
BAK4192	277510A000120826	02/05/2019	55412	R$ 195.23
BAN4498	277510A000120717	30/04/2019	55412	R$ 195.23
BBD2886	277510NIC0010357	23/07/2019	50020	R$ 293.47
BBI9801	277510NIC0010354	23/07/2019	50020	R$ 293.47
BBL6261	277510A000120779	29/04/2019	55412	R$ 195.23
BBX0789	277510A000120790	02/05/2019	55412	R$ 195.23
BCN7416	277510A000120780	29/04/2019	55412	R$ 195.23

BED2202	277510A000120720	30/04/2019	55412	R$ 195.23
BNG8499	277510A000120778	29/04/2019	55412	R$ 195.23
ERM7264	277510A000120695	29/04/2019	55412	R$ 195.23
JVH7126	277510A000120783	30/04/2019	55412	R$ 195.23
JVH7126	277510A000120818	25/04/2019	55412	R$ 195.23
LYO9836	277510A000120824	29/04/2019	55412	R$ 195.23
MEY5471	277510A000120787	30/04/2019	55412	R$ 195.23
NJE9575	277510A000120782	30/04/2019	55412	R$ 195.23
QIB5838	277510A000119247	02/05/2019	55412	R$ 195.23
QIR7181	277510A000122650	02/05/2019	55412	R$ 195.23

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:F8229533

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DEPATRAN até 09/09/2019.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
ABB0315	277510A000140128	22/07/2019	54526
AFE3965	277510A000139746	22/07/2019	76251
AFU4777	277510A000139519	20/07/2019	76331
AGC7994	116100E008694881	16/07/2019	54526
AGL2376	116100E008126236	30/06/2019	65300
AGN4055	277510A000140155	22/07/2019	76251
AHM7725	116100E007804380	13/07/2019	54521
AKM0151	277510A000139748	22/07/2019	76331
ALK0571	277510A000140207	22/07/2019	55411
AMQ7287	277510A000140210	22/07/2019	55411
ANM2885	116100E008694883	17/07/2019	60412
ANX4H37	116100E008694168	11/07/2019	55411
AOB0323	277510A000140209	22/07/2019	55411
AOJ7359	277510A000140213	22/07/2019	55411
AOZ5412	277510A000140204	22/07/2019	54526
AQG1I86	277510A000139797	22/07/2019	55411
AQH8609	116100E008126989	29/06/2019	65300
AQK4E34	277510A000139792	22/07/2019	55411
ARJ4353	277510A000140076	22/07/2019	60175
ARO0087	277510A000140215	22/07/2019	55411
ASV9712	277510A000139869	19/07/2019	60412
ASZ7353	277510A000139795	22/07/2019	54526
ATD1674	277510A000140154	22/07/2019	54600
ATU7912	277510A000139868	19/07/2019	60412
ATW3805	116100E008735427	21/07/2019	54521
ATX7B81	277510A000140203	22/07/2019	54521
ATY0460	116100E008694880	12/07/2019	56144
ATY3646	116100E007804169	21/07/2019	60175
AUN5779	277510A000140152	22/07/2019	55414
AUS7385	277510A000139429	20/07/2019	55680
AUZ5954	277510A000140131	22/07/2019	76331
AVB5407	277510A000140132	22/07/2019	54600
AVD0500	277510A000140205	22/07/2019	55411
AVJ6724	116100E007815585	14/07/2019	60501
AVN6G16	277510A000139793	22/07/2019	55411
AVS5561	277510A000138597	19/07/2019	76332
AVW0561	277510A000140211	22/07/2019	60501
AVZ4272	277510A000140072	22/07/2019	76331
AWJ1824	116100E007804377	13/07/2019	54600
AWK3942	116100E007804378	13/07/2019	54600
AWU9178	277510A000140074	22/07/2019	60501
AWX7C53	277510A000140201	22/07/2019	54870
AXL9475	277510A000140070	18/07/2019	76332
AXS5B92	116100E008735426	21/07/2019	54526
AXU9F71	277510A000140129	22/07/2019	54526
AYD2637	277510A000138599	20/07/2019	76252
AYK1303	277510A000140075	22/07/2019	60501
AYN0925	277510A000140214	22/07/2019	55411
AYP5695	277510A000139790	19/07/2019	76252
AYR5037	277510A000140151	22/07/2019	76332
AYV0063	277510A000139518	20/07/2019	55411
AZD3214	116100E008694165	11/07/2019	54521
AZG0217	277510A000140127	22/07/2019	54870
AZO3240	116100E008737225	19/07/2019	60501
AZT7929	116100E007804382	13/07/2019	54521
AZW0G67	116100E007804381	13/07/2019	54522
BAB5F23	277510A000139744	22/07/2019	54870
BAS3149	277510A000140212	22/07/2019	55411
BBK2340	116100E008736593	12/07/2019	60412
BCD9594	116100E008694166	11/07/2019	54521
BCF0068	277510A000139427	19/07/2019	55500
BCG6089	277510A000139794	22/07/2019	55411
BCI3089	277510A000138594	19/07/2019	55411

BCL2560	277510A000139796	22/07/2019	54521
BCY6I62	116100E008736594	13/07/2019	60412
BDD2303	277510A000138596	19/07/2019	54526
BDT0502	116100E008126120	30/06/2019	60412
BDT3637	277510A000138598	20/07/2019	76252
BIX6J25	116100E008126147	13/07/2019	57380
DNU7371	277510A000139430	22/07/2019	76331
DTA6923	277510A000139800	22/07/2019	55411
EES6808	116100E007815584	12/07/2019	60501
ELX4394	277510A000139750	22/07/2019	76331
EUS9H07	277510A000140126	22/07/2019	76331
EVH6D67	277510A000139953	19/07/2019	76332
EVO7579	277510A000139745	22/07/2019	55411
FBQ2482	116100E007804379	13/07/2019	54521
IEV6856	277510A000140208	22/07/2019	55411
IGK5458	277510A000140073	22/07/2019	76251
IJU0600	277510A000138595	19/07/2019	55411
LXE2972	277510A000140071	22/07/2019	55090
LXU6735	116100E008695007	14/07/2019	54950
MBQ8780	277510A000140206	22/07/2019	55411
MDJ2483	116100E007815586	18/07/2019	60501
MDN7901	116100E007809283	29/06/2019	60412
MDT2343	277510A000140130	22/07/2019	76332
MEC8010	277510A000138600	22/07/2019	76252
MFI8366	277510A000139743	22/07/2019	76331
MKS6I32	277510A000139789	19/07/2019	76331
NDR1093	116100E007999763	13/07/2019	54526
NFP7604	277510A000139747	22/07/2019	61490
OBC8069	277510A000139799	22/07/2019	55411
OTH8182	277510A000138593	19/07/2019	76252
PUG7108	277510A000139428	19/07/2019	55417
QHD1196	277510A000140202	22/07/2019	54521
QHZ5225	116100E008736595	13/07/2019	54522
QJJ6475	277510A000139791	19/07/2019	54870
QJN6F59	277510A000139954	19/07/2019	76331
QNL5I53	116100E008694821	15/07/2019	54600

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:28B8C7B0

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN até 13/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AFK5438	277510A000137906	13/05/2019	55411	R$ 195.23
AFO0219	277510A000137081	13/05/2019	65300	R$ 195.23
ALE8330	277510A000135387	13/05/2019	55500	R$ 130.16
ALS2168	277510A000137641	13/05/2019	55411	R$ 195.23
AMT4937	277510A000136841	10/05/2019	76331	R$ 293.47
ANH5051	277510A000137904	11/05/2019	65300	R$ 195.23
ANS1712	277510A000138001	13/05/2019	60412	R$ 195.23
APC5807	277510A000137810	13/05/2019	70640	R$ 293.47
APD5588	277510A000136844	13/05/2019	60501	R$ 293.47
APU9094	277510A000136770	11/05/2019	60412	R$ 195.23
AQH9936	277510A000137399	10/05/2019	51930	R$ 293.47
AQQ3608	277510A000137806	10/05/2019	70561	R$ 293.47
ARL7927	277510A000137559	11/05/2019	55411	R$ 195.23
ARS1561	277510A000137743	11/05/2019	55411	R$ 195.23
ASD3667	277510A000137562	13/05/2019	54526	R$ 195.23
ASF0609	277510A000137500	13/05/2019	55680	R$ 195.23
ASG4637	277510A000137634	10/05/2019	60412	R$ 195.23
ASI8433	277510A000137637	13/05/2019	60501	R$ 293.47
ASL1I73	277510A000137628	10/05/2019	54870	R$ 195.23
ATK0878	277510A000136774	13/05/2019	76251	R$ 293.47
AUO4288	116100E008737384	20/04/2019	76251	R$ 293.47
AVQ6051	277510A000137630	10/05/2019	60412	R$ 195.23
AVV1014	277510A000137079	10/05/2019	60412	R$ 195.23
AWL6405	277510A000137625	10/05/2019	55680	R$ 195.23
AXB4582	277510A000137852	07/05/2019	55411	R$ 195.23
AXC2863	277510A000138003	13/05/2019	60412	R$ 195.23
AXH8H16	277510A000137636	13/05/2019	60501	R$ 293.47
AXM6215	277510A000137741	10/05/2019	55411	R$ 195.23
AXZ4870	277510A000136772	11/05/2019	55411	R$ 195.23
AZU2460	277510A000137787	13/05/2019	54870	R$ 195.23
BAB9918	277510A000137541	29/04/2019	59910	R$ 293.47
BAC6608	277510A000137560	11/05/2019	61650	R$ 195.23
BAF9024	277510A000137624	10/05/2019	76331	R$ 293.47
BAN2194	277510A000137080	11/05/2019	54600	R$ 130.16
BAN6484	277510NIC0010360	24/07/2019	50020	R$ 195.23
BBK0058	277510A000137639	13/05/2019	76331	R$ 293.47

BBO1966	277510A000136840	10/05/2019	56222	R$ 88.38
BBV1017	277510A000138002	13/05/2019	76331	R$ 293.47
BCL1688	277510A000137530	29/04/2019	58194	R$ 880.41
BCL1816	277510A000137627	10/05/2019	55680	R$ 195.23
BCW1997	277510A000137954	13/05/2019	60501	R$ 293.47
BDA5652	277510A000137632	10/05/2019	60412	R$ 195.23
BEG0577	277510A000136842	10/05/2019	56222	R$ 88.38
BEG8686	277510A000137868	10/05/2019	76332	R$ 293.47
CUD6911	277510A000137903	11/05/2019	54870	R$ 195.23
CYY3981	277510A000137642	13/05/2019	76331	R$ 293.47
DTO7I37	277510A000137499	13/05/2019	55411	R$ 195.23
EXG3030	277510NIC0010359	24/07/2019	50020	R$ 195.23
HTA4361	277510A000137644	13/05/2019	54522	R$ 195.23
ISB8074	277510A000137631	10/05/2019	60412	R$ 195.23
IXE0146	277510A000136773	11/05/2019	60412	R$ 195.23
KZF7844	277510A000137905	11/05/2019	60412	R$ 195.23
LQY4308	277510A000137744	11/05/2019	55417	R$ 195.23
LZJ4682	277510A000137653	13/05/2019	55250	R$ 130.16
MDN9969	116100E008736722	01/05/2019	76251	R$ 293.47
MFP2603	277510A000137902	10/05/2019	54600	R$ 130.16
MFQ2445	277510A000137867	10/05/2019	76332	R$ 293.47
MGI6342	277510A000137078	10/05/2019	60412	R$ 195.23
MGL7689	277510A000137866	10/05/2019	76332	R$ 293.47
MHF4938	277510A000137645	13/05/2019	76251	R$ 293.47
MIX1295	277510A000137561	13/05/2019	55417	R$ 195.23
MLK5478	277510A000136839	10/05/2019	52070	R$ 88.38
NIY8020	277510A000136771	11/05/2019	76331	R$ 293.47
OQT2685	277510A000137633	10/05/2019	60412	R$ 195.23
OTQ9188	277510A000137865	10/05/2019	76332	R$ 293.47
PAY7349	277510A000137745	11/05/2019	55500	R$ 130.16
PYT5239	277510A000137635	10/05/2019	60412	R$ 195.23
PYZ0218	277510A000137809	13/05/2019	76332	R$ 293.47
PZU3H08	277510A000137742	10/05/2019	55411	R$ 195.23
QHO2643	277510A000137629	10/05/2019	55500	R$ 130.16
QIO6715	277510A000136769	10/05/2019	76252	R$ 293.47
QPR1613	277510A000137640	13/05/2019	76331	R$ 293.47

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:AFC8E19A

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN até 13/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Documento de Habilitação
AWO7020	277510A000137626	10/05/2019	55500	4837484908

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:58147A44

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DEPATRAN até 10/09/2019.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração
ABJ1920	277510A000139958	23/07/2019	55411
ABM2257	277510A000140255	23/07/2019	58511
.ABR 3274	277510A000140301	23/07/2019	58194
ACF1229	277510A000140259	23/07/2019	54870
ADJ2447	277510A000140080	23/07/2019	76331
AHW5647	277510A000140251	23/07/2019	55411
AJM4867	277510A000140141	23/07/2019	55411
AKO6419	277510A000140013	23/07/2019	55417
ALV9556	277510A000140148	23/07/2019	58194
ANV0940	277510A000140137	23/07/2019	58511
AOF7735	277510A000140015	23/07/2019	76331
APK2627	277510A000140150	23/07/2019	58194
ARF4658	277510A000140077	23/07/2019	55414
ARG8860	277510A000140253	23/07/2019	55411
ARH6862	277510A000140149	23/07/2019	58194
ARI4419	277510A000140147	23/07/2019	54600
ARS4051	277510A000140016	23/07/2019	76331
ASB5861	277510A000139957	23/07/2019	55411
ASL8507	277510A000140258	23/07/2019	55411

ASZ7353	277510A000140139	23/07/2019	54526
ATB8872	277510A000140303	23/07/2019	58194
ATC8784	277510A000140142	23/07/2019	54522
ATK4889	277510A000140263	23/07/2019	55411
ATX7B81	277510A000140138	23/07/2019	54521
ATZ7F08	277510A000140078	23/07/2019	55411
AUR1190	277510A000140081	23/07/2019	76331
AVH2851	277510A000140079	23/07/2019	76331
AVJ5619	277510A000140254	23/07/2019	55250
AWB5755	277510A000140014	23/07/2019	55411
AWE1596	277510A000140134	23/07/2019	55411
AWM3762	277510A000140145	23/07/2019	55411
AWR6942	277510A000140135	23/07/2019	55411
AWS6482	277510A000140158	23/07/2019	55411
AXP2875	277510A000139956	23/07/2019	55411
AYE6789	277510A000140304	23/07/2019	58194
AZY8716	277510A000139955	22/07/2019	76331
AZZ5737	277510A000140261	23/07/2019	54600
BAE4421	277510A000140305	23/07/2019	58194
BAQ0472	277510A000140252	23/07/2019	55411
BBL2076	277510A000140143	23/07/2019	54522
BBX8934	277510A000140144	23/07/2019	55411
BCF7687	277510A000140262	23/07/2019	55411
BXC4485	277510A000140260	23/07/2019	55411
BXC4485	277510A000140136	23/07/2019	55411
CFC7G99	277510A000140157	23/07/2019	76251
EDA9277	277510A000140257	23/07/2019	55411
EYT8B93	277510A000140146	23/07/2019	54526
FKH5825	277510A000140256	23/07/2019	54526
FLL5G69	277510A000139959	23/07/2019	55411
IXD9036	277510A000140302	23/07/2019	58194
KPA3792	277510A000140306	23/07/2019	54870
LMI7H19	277510A000140011	23/07/2019	51930
MFT1944	277510A000140012	23/07/2019	54600
MGG7698	277510A000140264	23/07/2019	55411
MGI2563	277510A000140156	23/07/2019	76332
MID8771	277510A000140140	23/07/2019	55411
NPD0965	277510A000140307	23/07/2019	54521

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:A1D2A05F

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN até 16/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AHY5183	116100E008067637	10/05/2019	65300	R$ 195.23
ALT9735	116100E008737390	09/05/2019	76252	R$ 293.47
AMW2135	116100E007809472	14/05/2019	54521	R$ 195.23
API8682	277510A000137746	13/05/2019	54526	R$ 195.23
AQE6087	277510A000137783	13/05/2019	54526	R$ 195.23
AQK4434	116100E008737393	14/05/2019	60412	R$ 195.23
ARL6979	277510A000137786	13/05/2019	55090	R$ 130.16
ARO4697	277510A000137747	13/05/2019	55411	R$ 195.23
ASO1452	116100E008737217	14/05/2019	57380	R$ 293.47
ATK7945	116100E007809473	14/05/2019	55411	R$ 195.23
AUH0B03	116100E008694851	09/05/2019	55680	R$ 195.23
AUJ2617	116100E008737392	12/05/2019	60501	R$ 293.47
AVP3789	116100E007809466	10/05/2019	54284	R$ 293.47
AZD3967	277510A000137784	13/05/2019	60412	R$ 195.23
AZP8223	116100E008735486	15/05/2019	60412	R$ 195.23
BAD5703	116100E008737391	09/05/2019	60412	R$ 195.23
BAE5882	277510A000137808	13/05/2019	55680	R$ 195.23
BCE3503	116100E008736726	12/05/2019	60175	R$ 293.47
BCJ0537	116100E007818817	13/05/2019	60502	R$ 293.47
BCR3C64	116100E008051576	09/05/2019	76252	R$ 293.47
BCT8E51	116100E007809464	10/05/2019	60501	R$ 293.47
BDT2310	116100E007809465	10/05/2019	57380	R$ 293.47
BPN4593	116100E008735484	15/05/2019	60412	R$ 195.23
DGW6577	116100E008735485	15/05/2019	60412	R$ 195.23
EEG7558	116100E008126287	08/05/2019	57200	R$ 195.23
ENG0733	116100E008694852	09/05/2019	55680	R$ 195.23
KZZ4217	116100E007819680	08/05/2019	55250	R$ 130.16
MBF2I44	116100E008735483	11/05/2019	60412	R$ 195.23
MGD4451	116100E008694808	11/05/2019	70561	R$ 293.47
OYR4161	116100E007809467	10/05/2019	54527	R$ 195.23

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:D6F43E7D

DEPARTAMENTO DE TRANSITO
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

277510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEPATRAN até 16/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data Infração	Código da Infração	Valor Infração
AGM9004	277510A000137791	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AHZ1942	277510A000137871	14/05/2019	55417	R$ 195.23
AIH7268	277510A000137799	15/05/2019	54600	R$ 130.16
AJZ1515	277510A000138102	15/05/2019	55411	R$ 195.23
AKS1218	277510A000138052	15/05/2019	76331	R$ 293.47
AKS4233	277510A000138051	15/05/2019	55411	R$ 195.23
AKS4233	277510A000137567	15/05/2019	54521	R$ 195.23
AMY1192	277510A000137793	15/05/2019	60412	R$ 195.23
ANV2865	277510A000137797	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AOA0516	277510A000137811	15/05/2019	55411	R$ 195.23
APP9456	277510A000137788	14/05/2019	54522	R$ 195.23
AQU1226	277510A000138104	15/05/2019	55411	R$ 195.23
AQU5306	277510A000138103	15/05/2019	55417	R$ 195.23
ARV5335	277510A000137563	15/05/2019	76331	R$ 293.47
ARW7926	277510A000138008	15/05/2019	76331	R$ 293.47
AST6198	277510A000137790	14/05/2019	55411	R$ 195.23
ATH5359	277510A000137796	15/05/2019	60412	R$ 195.23
ATO4673	277510A000137082	14/05/2019	54526	R$ 195.23
AUS3148	277510A000137910	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AUV7705	277510A000137909	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AVF2337	277510A000137794	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AVM8756	277510A000138009	15/05/2019	60501	R$ 293.47
AVY8015	277510A000137792	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AWD4447	277510A000138101	14/05/2019	55417	R$ 195.23
AYU0306	277510A000137907	15/05/2019	60412	R$ 195.23
AZF2235	277510A000137911	15/05/2019	55411	R$ 195.23
BAO5994	277510A000137646	14/05/2019	60501	R$ 293.47
BAP8802	277510A000137566	15/05/2019	54600	R$ 130.16
BAS2571	277510A000137870	14/05/2019	54870	R$ 195.23
BAS8681	277510A000138007	15/05/2019	55417	R$ 195.23
BAZ1293	277510A000138012	15/05/2019	76331	R$ 293.47
BBA8142	277510A000137869	14/05/2019	54526	R$ 195.23
BBM4511	277510A000138004	14/05/2019	76331	R$ 293.47
BBR9252	277510A000137650	14/05/2019	52070	R$ 88.38
BEZ0594	277510A000137798	15/05/2019	55411	R$ 195.23
BEZ4663	277510A000137083	15/05/2019	76331	R$ 293.47
CKQ4968	277510A000138005	14/05/2019	54526	R$ 195.23
DMJ8D02	277510A000138011	15/05/2019	76331	R$ 293.47
MDF7884	277510A000137749	14/05/2019	54521	R$ 195.23
OMU5918	277510A000136845	15/05/2019	76251	R$ 293.47
OOA9249	277510A000137800	15/05/2019	54870	R$ 195.23
PYX2880	277510A000137084	15/05/2019	76331	R$ 293.47
QPE4123	277510A000137908	15/05/2019	76331	R$ 293.47

Publicado por:
Elisangela Bach Dallazane
Código Identificador:E98EAEBD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE ABERTURA Nº003/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL DE ABERTURA Nº003/2019

A Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Estado do Paraná, através do Departamento Municipal de Saúde, tendo em vista à necessidade de suprir os estabelecimentos servidores afastados temporariamente da Rede Municipal de saúde, em caráter excepcional e temporário observado a disposição prevista no Artigo 31, inciso IX, da Constituição Federal, e considerando:
I. O dever constitucional do Estado de ofertar saúde básica à população;
II. A urgência e a necessidade de contratar enfermeiro e nutricionista para as áreas de atuação junto ao posto de saúde municipal;
III. Que a urgência se justifica pela necessidade de manter a regularidade na oferta da saúde básica e;
IV. Que por ser tratar de Serviço Público essencial o Município não pode deixar de cumprir seus compromissos com a comunidade resolve:

TORNAR PÚBLICO:
A realização do PSS- Processo Seletivo Simplificado, destinado ao preenchimento de vagas de admissão em caráter temporário de 01 Enfermeiro e 01 Nutricionista para o Município de Rancho Alegre D'Oeste- Estado do Paraná.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime celetista, para suprir a necessidade do Departamento de Saúde do Município de Rancho Alegre D'Oeste do Estado do Paraná de acordo com a tabela do item 3 deste Edital, e tem prazo de validade de 01 (UM) ano, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR.

1.2 Os cargos serão disponibilizados para contratação nos termos deste Edital, depois de esgotadas todas as demais formas de suprimento com servidores efetivos, adotadas pelo Departamento Municipal de Saúde, definidas em legislação específica.

1.3 Não serão direcionadas vagas para pessoas portadoras de deficiência, ausência ou limitações sensoriais, por motivo que neste Processo Seletivo Simplificado Temporário estão sendo abertas poucas vagas por cargo público, não dando coeficiente, conforme recomendação e entendimento recente do STF.

1.4 Os candidatos portadores de alguma deficiência poderão se inscrever para os cargos disponibilizados cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, mas concorrerão de igualdade com os demais candidatos.

1.5 Para efeitos deste Edital considera-se pessoa portadora de necessidades especiais àquela que apresenta, em caráter permanente, disfunção de natureza física ou sensorial que gere incapacidade para o desempenho de atividades, dentro de um padrão considerado normal para um ser humano.

1.6 O Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019 será realizado mediante a pontuação de títulos.

1.7 À Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado designada pela Portaria nº 262/07/2019 ficam delegados todos os poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, tais como publicação de editais, sendo parte legítima para responder os recursos administrativos previstos no item 10, subitem 10.1, deste Edital e fornecer documentos/informações na esfera administrativa ou judicial.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

2.1 A seleção dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital dar-se-á por meio de Prova de Títulos, de caráter classificatório, nos termos do item 7 deste Edital.

2.2 A convocação para as vagas informadas na tabela I do item 3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Prefeitura do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

2.3 Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do prazo de validade do certame, a Administração poderá convocar os candidatos aprovados, observando a ordem de classificação.

2.4 As atribuições, requisitos e a jornada de trabalho dos empregos da tabela do item 3 estão descritas no Anexo I deste Edital.

2.5 O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no diário oficial do Município.

3. DOS EMPREGOS

3.1 O emprego, a função, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa com deficiência e as remunerações iniciais são os estabelecidos a seguir:

TABELA I

Cargo	Vagas para o emprego/Função		Salário
	Ampla Concorrência	Deficiência	
Enfermeiro	01 + CR	-	4.438,89
Local de Atuação			Jornada de Trabalho
Unidade Básica de Saúde Rancho Alegre D'Oeste			40 horas semanais
Requisitos de Escolaridade do Emprego/Função: Curso Superior de Enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN			
Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso - desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde - oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária - promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável - discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 17 direitos de saúde e as bases legais que os legitimam - participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família.			

Cargo	Vagas para o emprego/Função		Salário
	Ampla Concorrência	Deficiência	
Nutricionista	01 + CR	-	1.726,72
Local de Atuação			Jornada de Trabalho
Unidade Básica de Saúde Rancho Alegre D Oeste			20 horas semanais
Requisitos de Escolaridade do Emprego/Função: Curso Superior em Nutrição com Registro no Conselho Regional de Nutricionista - CRN			
Atribuição do emprego/função: O nutricionista deve trabalhar em conjunto com as equipes de Saúde da Família e os demais profissionais do NASF e também com setores responsáveis pela gestão de ações de alimentação e nutrição no município.			

***CR = Cadastro de Reserva. Cadastro de Reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do número de vagas oferecido por emprego. Os candidatos que compõem o cadastro de reserva somente serão nomeados se, durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, ocorrer o surgimento de novas vagas.**

4. REQUISITO PARA CONTRATAÇÃO NO EMPREGO

4.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de empregados da Prefeitura do Município de Rancho Alegre d'Oeste - Estado do Paraná:

a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;

b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;

d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;

e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o emprego ao qual se candidatou;

f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação no emprego público;

g) Não estar ocupando emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de acumulação expressas em lei;

5. DAS INSCRIÇÕES

h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado e ser considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação.

5.1 A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.
5.2 A inscrição do candidato dar-se-á mediante o cumprimento da etapa a seguir:

Etapa	Descrição	Local
I	Requerimento de Inscrição	O Requerimento de Inscrição (anexo V) deverá ser Protocolado no Departamento Municipal de Administração – Setor Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, situado à Avenida Paraná nº 530 – Centro - de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h30min às11h30min e das 13h30min às 17h00min.

5.3 O candidato poderá inscrever-se através de terceiros, mediante procuração específica para esse fim, com firma reconhecida em cartório de sua assinatura. No ato da inscrição, deverá ser anexada ao requerimento de inscrição, a procuração e uma cópia dos documentos de identidade do candidato e do procurador e, nesta hipótese o candidato assumirá as consequências de eventuais erros de seu procurador, o qual deverá datar e assinar o requerimento de inscrição.
5.4 As inscrições serão aceitas no período de 05 Agosto de 2019 à 09 de Agosto 2019, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.
5.5 Somente serão aceitos Requerimentos de Inscrição completamente preenchidos, nos campos obrigatórios, com clareza, a tinta e sem rasuras.
5.6 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
5.7 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a nomeação do candidato, será cancelado seu contrato por ato unilateral da Prefeitura do Município de Rancho Alegre D'Oeste– PR, sendo assegurado a ampla defesa.
5.8 Não serão aceitas inscrições por fax, correspondência ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.
5.9 Após a conclusão da inscrição e da entrega da documentação o candidato não poderá alterar a sua inscrição.
5.10 Em hipótese alguma serão recebidos títulos fora do dia e local estipulados nesse edital.
5.11 A validação da inscrição dar-se-á mediante a Emissão do Comprovante de Inscrição definitivo pela comissão do processo seletivo simplificado composta pela Portaria nº 262/07/2019

6. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
6.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico **www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br**. E no Departamento Municipal de Saúde e na Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste e publicado em Diário Oficial do Município, na data provável de 13 de Agosto de 2019.

7. DA PROVA DE TÍTULOS
7.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para todos os empregos.
7.2 Os títulos deverão ser entregues em envelopes lacrados com identificação dos dados do candidato com letra legível, até o dia 20 de Agosto 2019, no local e horários indicados no item 5.2, I.
7.3 Não haverá segunda chamada para a entrega de documentos, portanto, o candidato que não cumprir com o descrito no item 7.2 por qualquer motivo será eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
7.4 Em hipótese alguma será permitido ao candidato ou seu procurador:
a) Entregar documentação sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) Entregar documentação fora do horário estabelecido na convocação ou espaço físico pré-determinados;
7.5 Após o período de entrega da documentação (do dia 14 de Agosto de 2019 à 20 de Agosto de 2019), não será permitida a complementação de qualquer documento, nem mesmo através de pedido de revisão e/ou recurso.
7.6 A prova de títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de acordo com a tabela II deste Edital;
7.6.1- A prova de títulos terá o valor máximo de 100 (cento) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor, conforme disposto na tabela II deste Edital;
7.6.2- Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos estabelecidos na tabela II não serão considerados.
7.7 A exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, motivo pelo qual não haverá conferência dos títulos cadastrados no momento da entrega, somente a conferência da quantidade de folhas.
7.8 Não serão avaliados os documentos:
a) Entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido neste Edital;
b) Cuja fotocópia esteja ilegível;
C) Cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação;
d) Sem data de expedição;
e) De mestrado ou doutorado concluído no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior no Brasil e sem tradução juramentada.
7.9 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por cartório competente.
7.10 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento.
7.11 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos.
7.12 Na hipótese de igualdade de nota final ente candidatos, serão aplicados os critérios de desempate, conforme abaixo:
a) Para desempate entre candidatos com até 59 anos de idade, terá prioridade o mais idoso conforme a Lei Federal n° 10.741, de 1° de Outubro de 2003;
b) Números de Filhos (Terá prioridade o candidato que tenha o maior número de filhos comprovados por documentação);
7.13Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese nenhuma, tampouco serão fornecidas cópias dos mesmos.
7.13.1Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da homologação do Processo Seletivo Simplificado, e não se caracterizando óbice administrativo, legal ou judicial, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Processo Seletivo Simplificado, os registros eletrônicos a eles referentes.
7.14 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

7.15A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço eletrônico http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br/, no Departamento Municipal de saúde do Município de Rancho Alegre D'Oeste, e publicado em Diário Oficial do Município.

TABELA II

EMPREGO: Enfermeiro		
Itens	Títulos	Pontos
01	Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.	20,00 (por título)
02	Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.	15,00 (por título)
03	Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do emprego a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do emprego a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.	10,00 (por título)
04	Diploma de curso de graduação na área de enfermagem reconhecido pelo MEC suprirá o diploma declaração de conclusão do curso de Graduação acompanhada de histórico escolar.	10,00 (por título)

Nutricionista

EMPREGO: NUTRICIONISTA		
Itens	Títulos	Pontos
01	Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.	20,00 (por título)
02	Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.	15,00 (por título)
03	Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do emprego a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do emprego a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.	10,00 (por título)
04	Diploma de curso de graduação na área de nutrição reconhecido pelo MEC,suprirá o diploma a declaração de conclusão do curso de Graduação acompanhada de histórico escolar.	10,00 (por título)

7.16 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na tabela II.
7.17Títulos aceitos para a comprovação de nível superior completo:

8. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
7.18Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 11 deste Edital.

8.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos.
8.2 A pontuação do candidato será o somatório dos pontos obtidos nos itens de escolaridade e aperfeiçoamento profissional, registrados pelo candidato, conforme tabela de Pontuação de Títulos apresentada na tabela II.

09. DA ELIMINAÇÃO
8.2.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado em data de 30 de Agosto 2019 por meio de listagem única, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados.

9.1 Serão eliminados do Processo Seletivo Simplificado os candidatos que utilizarem ou tiverem utilizado recursos ilícitos ou fraudulentos em qualquer fase de sua realização, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
9.2 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado do Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR, de acordo com a legislação vigente.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões dos objetos dos recursos, assim entendidos:
a) Contra o resultado da Prova de Títulos e Classificação final;
10.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br/, bem como no diário oficial do Município, sob pena de perder o prazo recursal.
10.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br/, e entregue no local constante no item 5.2, I.
10.3.1 A comissão organizadora do processo seletivo simplificado decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado, por meio de Edital a ser disponibilizado no endereço eletrônico http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br/ e no diário oficial do Município.
10.4 Os Candidatos poderão interpor recurso devidamente fundamentado, no prazo recursal, através de requerimento conforme anexo III, protocolado no local constante no item 5.2, I.
10.5 Não serão aceitos recursos protocolizados fora do prazo determinado.
10.6 Não será aceita a revisão de recursos ou recurso de recurso.
10.7 Das decisões da banca examinadora não caberá recursos adicionais, nem nova apreciação da decisão do recurso.
10.8 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.
10.9 O recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
10.10 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
10.11 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionarem prejuízos irreparáveis ao candidato.
10.12 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

12. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
11.1 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Prefeitura do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR e publicado em Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico

http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br/, em lista única, em ordem classificatória e pontuadas: lista contendo a classificação de todos os candidatos.
12.1 Após a homologação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado, as demais etapas do Processo Seletivo Simplificado serão precedidas de convocações publicadas em Diário Oficial pela Prefeitura do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR.
12.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação do Processo Seletivo Simplificado.

13. DA CONVOCAÇÃO
13.1 O candidato aprovado e classificado para as vagas ofertadas deverá entregar, quando convocado para o início dos procedimentos preparatórios do ato de admissão no respectivo emprego, os seguintes documentos:
a)Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b)Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c)Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d)Cópia do documento de Identificação;
e)Cópia do Cartão do CPF;
f)Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do emprego;
g)Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuída de se for requisito do emprego;
h)02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i)Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s) menores de 14 (quatorze) anos;
j)Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
k)Cópia do comprovante de residência;
l)Número do PIS/PASEP;
m)Outros documentos listados no momento do ato convocatório;
n)Atestado de Saúde Ocupacional;
o)Carteira de Trabalho
p)Cópia do cartão bancário.

13.2 Atestado de saúde ocupacional (modelo Anexo VII), atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual se inscreveu, emitido por médico registrado no CRM, ou equivalente, nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à contratação. Caso não tenha sido utilizado o Anexo VII, é obrigatória a assinatura da declaração contida no anexo mesmo se acompanhado de atestado emitido pelo médico;
13.2.1Certidão negativa de antecedentes criminais emitida por distribuidores ou cartórios criminais ou varas de execução penal em Fóruns da Justiça Estadual do(s) município(s) no(s) qual(ais) o candidato tenha residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da contratação. O candidato é responsável pelas custas da certidão, que tem prazo de expedição definido por cada cartório distribuidor.
13.3 O prazo para a entrega da referida documentação, Atestado de Saúde Ocupacional é peremptório, e o não comparecimento para a entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame. Para tanto, os candidatos deverão comunicar à Prefeitura do Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR qualquer alteração de endereço, sob pena de ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado.
13.4 O Candidato comprovado deverá apresentar os documentos acima solicitados no Departamento de Recursos Humanos do Município localizado na Av. Paraná, 530 nesta cidade de Rancho Alegre /PR.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1 Serão contratados, gradativamente, através do Diário Oficial do Município, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, para o início do contrato de experiência no emprego.
14.1.1 O provimento dos empregos ficará a critério da Prefeitura do Município de Rancho Alegre - PR e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação.
14.2 Será eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para a contratação e o início do contrato de trabalho.
14.3 Caberá a Prefeitura do Município de Rancho Alegre - PR a definição da data de admissão dos candidatos, não sendo permitida modificação dessa data para qualquer fim que não seja necessidade e conveniência da Administração.
14.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos à admissão até a data do início do exercício do emprego ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de contratação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não estiver consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância essa que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura do Município de Rancho Alegre - PR, no endereço eletrônico http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br/.
15.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo Simplificado e embora tenha sido aprovado, levará à sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.
15.3Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização do respectivo processo seletivo simplificado. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e nas demais publicações.
15.4Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado.
15.5Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 02 (dois) dias corridos a contar da data de sua publicação.
15.6A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente, dentro do prazo estipulado, no Departamento Municipal de Administração – Setor Recursos Humanos, no endereço e horários indicados no item 5.2, I.
15.7Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal 20 de Março em 29 de Julho de 2019.

SUELY ALVES PEREIRA SILVA
Prefeita

ANEXO I – DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2019 DOS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO/FUNÇÃO

ENFERMEIRO

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE: Requisitos de Escolaridade do Emprego/Função: Curso Superior de Enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN

ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO / FUNÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS
Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso - desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde - oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária - promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável - discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 17 direitos de saúde e as bases legais que os legitimam - participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família.

NUTRICIONISTA

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE: Curso Superior em Nutrição com Registro no Conselho Regional de Nutricionista – CRN

ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO / FUNÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS
O nutricionista deve trabalhar em conjunto com as equipes de Saúde da Família e os demais profissionais do NASF e também com setores responsáveis pela gestão de ações de alimentação e nutrição no município..

ANEXO II – DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019
TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR

TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR
ENFERMEIRO

Formação Acadêmica* (Para uso Exclusivo da Comissão)		
Descrição	**Quantidade**	**Pontuação Obtida**
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.		
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.		
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do emprego a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do emprego a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.		
Diploma de curso de graduação na área de enfermagem reconhecido pelo MEC suprirá o diploma declaração de conclusão do curso de Graduação acompanhada de histórico escolar.		
TOTAL GERAL		

TABELA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR
NUTRICIONISTA

Formação Acadêmica* (Para uso Exclusivo da Comissão)		
Descrição	**Quantidade**	**Pontuação Obtida**
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.		
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do emprego a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.		
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do emprego a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do emprego a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.		
Diploma de curso de graduação na área de nutrição reconhecido pelo MEC, suprirá o diploma a declaração de conclusão do curso de Graduação acompanhada de histórico escolar.		
TOTAL GERAL		

ANEXO III – DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019 FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

À Comissão Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019 Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste– Pr.

Inscrição:		
Nome Completo:		
CPF:		
RG:		
Endereço:		
Numero:	**Bairro:**	
Cidade:	**Estado:**	**CEP:**
Tel. Fixo:	**Tel. Celular:**	
Email:		

TIPO DE RECURSO

Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos

Rancho Alegre D'Oeste-Pr, / /

Assinatura

ANEXO IV – DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2019 PREVISÃO DE CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DATA	Descrição	Observação
23/07/2019	Autorização e Justificativa	
29/07/2019	Divulgação da Comissão do PSS	Internet, no sítio: **http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br**/no diário oficial do município.
30/07/2019	Publicação do edital e Divulgação do Edital	Internet, no sítio: **http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br**/no diário oficial do município
05/08/2019 à 09/08/2019	Período de Inscrições – preenchimento do requerimento de inscrição.	Protocolado no Departamento Municipal de Administração – Setor Recursos Humanos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, situado na Av. Paraná nº 530- Centro de terça-feira a sexta-feira, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.
14/08/2019 à 20/08/2019	Entrega do envelope contendo a comprovação de Títulos/ escolaridade, devidamente autenticados.	Entrega no Departamento Municipal de Administração – Setor Recursos Humanos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, situado na Av. Paraná nº 530- Centro de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min..
23/082019	Publicação do Resultado Preliminar	Internet, no sítio: **http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br**/no diário oficial do município
26/08/2019 à 27/082019	Período para interposição de Recurso do Resultado Preliminar	Departamento Municipal de Administração – Setor Recursos Humanos do Município de Rancho Alegre D'Oeste, situado na Av. Paraná nº 530- Centro de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.
28/08/2019	Publicação da Decisão de Recursos	Internet, no sítio: **http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br**/no diário oficial do município.
30/08/2019	Publicação do Resultado Final	Internet, no sítio: **http://www.ranchoalegredoeste.pr.gov.br**/no diário oficial do município

Sujeito a alterações.

ANEXO V – DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Protocolo Nº de / / .

Assinatura servidor do protocolo

Edital Processo Seletivo Simplificado Nº003/2019

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Cargo Pretendido:		
( ) Enfermeiro. ( ) Nutricionista.		
Nome Completo:		
CPF:	**Sexo:**	
RG:	**UF:**	
Data Nascimento:		
Endereço:		
Numero:	**Bairro:**	
Cidade:	**Estado:**	**CEP:**
Tel. Fixo:	**Tel. Celular:**	
Tel. Recado:		
Email:		

ANEXO
VI – DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2019
PROCURAÇÃO

Eu,
(nome completo)

Portador (a) da Identidade, UF , CPF ,

Estado Civil Nacionalidade , Profissão Reside no endereço
Nomeio e constituo meu/minha PROCURADOR(A) o (a) Senhor (a)

(nome completo)

Portador(a) da Identidade, UF , CPF ,

Estado Civil Nacionalidade , Profissão Reside no endereço
Com a finalidade de apresentar documentação do outorgante no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, por ocasião da:
( )Convocação para Entrega de Documentos.
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS/PR, para a função de
Referente ao ano de, podendo o outorgado assinar todos os atos necessários para o cumprimento do presente.

Rancho Alegre D'Oeste-Pr,_____/_____2019

Assinatura do Outorgante (Firma reconhecida)

ANEXOVII—DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº003/2019
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PROCESSO

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (modelo)
Nome:
RG: UF: CPF:
Data de Nascimento: / / Sexo:
Função pretendida:
( )Enfermeiro
( )Nutricionista

_____
PARECER DO MÉDICO EXAMINADOR

Atesto que o candidato acima descrito foi submetido a Exame Médico, goza de plena saúde física e mental e encontra-se:
( ) APTO para exercer a função de.
( ) INAPTO para exercer a função de.

No caso de gestante, informar: A gestante encontra-se na semana de gestação com data prevista para o parto em ___/____/_____

Local: Data: / /2019

Médico Examinador
Assinatura e Carimbo/CRM

======
Para preenchimento do candidato na data de sua contratação
Eu_____RG Nº _____ RG declaro que nesta data de início do meu contrato de trabalho pelo regime especial, permaneço em plenas condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual estou sendo contratado.

Rancho Alegre D'Oeste-Pr,_____/_____2019

_____
Assinatura do candidato

Publicado por:
Thiago de Souza Mourão
Código Identificador:DF8E7F37

FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D´OESTE - PARANÁ - ANEXO 2, DA LEI 4.320/64 - JUNHO 2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.407.905,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		92.352,32	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		62.741,55	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	34.610,24		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	34.610,24		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	34.610,24		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	34.610,24		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	28.131,31		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	23.392,84		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.392,84		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	23.221,25		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	171,59		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	4.738,47		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.738,47		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	4.692,68		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	45,79		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		16.466,72	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	655,85		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	655,85		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	655,85		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	655,85		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	0,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Principal	0,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fisca. Ambiental - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	15.810,87		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	15.810,87		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	15.810,87		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	15.608,36		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00		

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	202,51		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		13.144,05	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	13.144,05		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	13.144,05		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria Expansao Rede Iluminacao na Cidade	13.144,05		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Principal	13.144,05		
1.1.3.8.02.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.02.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.02.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Iluminacao na Cidade - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	0,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Multas e Juros	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		530,29	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		530,29	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	530,29		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	504,06		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	26,23		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		7.765,53	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		7.765,53	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	7.765,53		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	7.765,53		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	7.765,53		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.4.0.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Multas e Juros	0,00		
1.4.0.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa	0,00		
1.4.0.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		0,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	0,00		
1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Divida Ativa	0,00		
1.6.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - D.A.- Multas/Juros	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		0,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	0,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	0,00		
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros	0,00		
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa	0,00		
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Divida Ativa -Multas e Juros	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		1.306.985,17	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		819.110,25	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	819.110,25		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	721.692,52		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	721.582,02		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	721.582,02		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	0,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	0,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	0,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	110,50		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	110,50		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	12.854,75		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petroleo Lei no 7.990/89	79,55		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei no 7.990/89 - Principal	79,55		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	12.775,20		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	12.775,20		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	62.226,11		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	62.226,11		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	62.226,11		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	10.385,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	10.385,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	10.385,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	11.951,87		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	8.891,87		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	8.891,87		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	3.060,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	3.060,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	0,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00		

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		413.538,03	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	413.538,03		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	413.538,03		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	389.052,10		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	389.052,10		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	17.061,37		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.061,37		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	7.424,56		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	7.424,56		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	0,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	0,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	0,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	0,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		0,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		74.336,89	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas Especifica e/M	74.336,89		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	74.336,89		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	74.336,89		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	74.336,89		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		271,89	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		0,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	0,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Principal	0,00		
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.1.03.1.2.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.03.1.3.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.1.03.1.4.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		271,89	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	271,89		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	271,89		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	271,89		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			20.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno - ES/DF/MUN	0,00		
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas de Estados/DF/Municipios	0,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Modernizacao Admi. Publica	0,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Operacoes Credito Internas Moder. Admi. Publica - Principal	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		20.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	20.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	20.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal			
Total Geral				1.427.905,20
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	11.487,91		

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	11.336,64		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.833,58		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	6.833,58		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	6.833,58		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	6.833,58		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	6.833,58		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	4.503,06		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.503,06		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.503,06		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	4.503,06		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4.503,06		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	151,27		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	151,27		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	151,27		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	151,27		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	227.046,10		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	227.046,10		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	144.338,48		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	144.338,48		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	144.338,48		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	144.316,38		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	144.316,38		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	22,10		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	22,10		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	82.707,62		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	82.707,62		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	82.707,62		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	77.810,40		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	77.810,40		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.412,30		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.412,30		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.484,92		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.484,92		
Total de Deducoes.....		238.534,01		
Total da Receita Liquida..		1.189.371,19		

Resumo	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	92.352,32
Contribuicoes	530,29
Receita Patrimonial	7.765,53
Transferencias Correntes	1.306.985,17
Outras Receitas Correntes	271,89
--------	----------
Total Receitas Correntes	1.407.905,20
Transferencias de Capital	20.000,00
--------	----------
Total Receitas de Capital	20.000,00
--------	----------
Total Geral	1.427.905,20
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	11.487,91
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	227.046,10
-------	----------
Total das Deducoes	238.534,01
--------	----------
Total da Receita Liquida	1.189.371,19

SUELY ALVES PEREIRA
Prefeita Municipal

JOSÉ REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1

VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda

MÁRCIO BATISTA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rosangela da Silva Moreira Alves
Código Identificador:4214D418

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIARIA 119/2019

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA
DIÁRIA N°119/2019
(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: HENRIQUE ROSADA						
CPF: 026.406.219-12						
Função: MÉDICO	Unidade de Lotação: SECRETARIA DE SAÚDE					
Município de destino: LONDRINA-PR						
Local do Evento: BRISTOL LONDRINA HOTEL						
Saída: 31/07/2019	Chegada: 02/08/2019					
Motivo do Deslocamento: TREINAMENTO DE EMERGENCIA CARDIOVASCULARES AVANÇADO						
Quantidade de Diárias: 2						
Valor Diária: R$ 250,00						
Valor Total Diárias: R$ 500,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 22 de JULHO de 2019.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Publicado por:
Fernanda Gonçalves de Moraes
Código Identificador:28816511

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIARIA 120

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057
ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA
DIÁRIA N°120/2019
(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: DAVID GOMES CORDEIRO JUNIOR						
CPF: 049.988.159-11						
Função: MÉDICO				Unidade de Lotação: SECRETARIA DE SAÚDE		
Município de destino: LONDRINA-PR						
Local do Evento: BRISTOL LONDRINA HOTEL						
Saída: 02/08/2019				Chegada: 04/08/2019		
Motivo do Deslocamento:						
TREINAMENTO DE EMERGENCIA CARDIOVASCULARES AVANÇADO						
Quantidade de Diárias: 2						
Valor Diária: R$ 250,00						
Valor Total Diárias: R$ 500,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 22 de JULHO de 2019.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Publicado por:
Fernanda Gonçalves de Moraes
Código Identificador:009F1A8F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIARIA 121/2019

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA
DIÁRIA N°121/2019
(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: SOLANGE OLIVEIRA BAPTISTA						
CPF: 030.775.299-20						
Função: ENFERMEIRA				Unidade de Lotação: SECRETARIA DE SAÚDE		
Município de destino: LONDRINA-PR						
Local do Evento: BRISTOL LONDRINA HOTEL						
Saída: 02/08/2019				Chegada: 04/08/2019		
Motivo do Deslocamento:						
TREINAMENTO DE EMERGENCIA CARDIOVASCULARES AVANÇADO						
Quantidade de Diárias: 2						
Valor Diária: R$ 250,00						
Valor Total Diárias: R$ 500,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 22 de JULHO de 2019.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Publicado por:
Fernanda Gonçalves de Moraes
Código Identificador:E5F13E27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIARIA 122/2019

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA
DIÁRIA N°122/2019
(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: ARI JOAO HARTMANN						
CPF: 853.584.019-20						
Função: MOTORISTA				Unidade de Lotação: SECRETARIA DE SAÚDE		
Município de destino: CURUTIBA-PR						
Local do Evento: HOSPITAL DAS CLINICAS						
Saída: 22/07/2019				Chegada: 22/07/2019		
Motivo do Deslocamento:						
CONSULTA DA PACIENTE ANGELA RIMOVICZ E EDILENE RIBEIRO NO HOSPITAL DAS CLINICAS						
Quantidade de Diárias: 1						
Valor Diária: R$ 175,00						
Valor Total Diárias: R$ 175,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 22 de JULHO de 2019.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Publicado por:
Fernanda Gonçalves de Moraes
Código Identificador:D1ADF222

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIARIA 123/2019

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO
CNPJ: 01.612.413/0001-90
Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057

ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA
DIÁRIA N°122/2019
(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: ARI JOAO HARTMANN						
CPF: 853.584.019-20						
Função: MOTORISTA				Unidade de Lotação: SECRETARIA DE SAÚDE		
Município de destino: CURUTIBA-PR						
Local do Evento: HOSPITAL DAS CLINICAS						
Saída: 08/07/2019				Chegada: 08/07/2019		

Motivo do Deslocamento:						
CONSULTA DA PACIENTE KEMILY BARTUMANOVICZ E PACIENTE MESSIAS JOSE ALVES DOS SANTOS						
HOSPITAL DAS CLINICAS- CURITIBA-PR						
Quantidade de Diárias: 1						
Valor Diária: R$ 175,00						
Valor Total Diárias: R$ 175,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 22 de JULHO de 2019.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Publicado por:
Fernanda Gonçalves de Moraes
Código Identificador:B130D9F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DIARIA 124/2019

PAÇO EDISON ROGÉRIO BORBA CARNEIRO
CNPJ: 01.612.413/0001-90 Av. Rio Branco, 500 – CEP: 86848-000 – Rio Branco do Ivaí - Pr
FONEFAX: (43) 3467-1000 – 3467-1057
ANEXO I – REQUERIMENTO DE DIÁRIA
DIÁRIA N°124/2019
(campo de preenchimento pela contabilidade)

Nome do Agente Público: ARI JOAO HARTMANN						
CPF: 853.584.019-20						
Função: MOTORISTA				Unidade de Lotação: SECRETARIA DE SAÚDE		
Município de destino: CURUTIBA-PR						
Local do Evento: HOSPITAL DAS CLINICAS						
Saída: 15/07/2019				Chegada: 15/07/2019		
Motivo do Deslocamento:						
CONSULTA DA PACIENTE SILVIA DOS SANTOS HOSPITAL EVANGELICO E DA PACIENTE EDILENE RIBEIRO HOSPITAL DAS CLINICAS- CURITIBA-PR						
Quantidade de Diárias: 1						
Valor Diária: R$ 175,00						
Valor Total Diárias: R$ 175,00						
Meio de Transporte:	X	Oficial		Particular		Transporte Coletivo (ônibus, avião, van...)

Rio Branco do Ivaí, 15 de JULHO de 2019.

_____
Servidor Solicitante

AUTORIZAÇÃO
Mediante as atribuições a mim conferidas pela lei n° 555/2019, e após análise do mérito do objeto deste requerimento, defiro como a aprovada a concessão da diária.

Publicado por:
Fernanda Gonçalves de Moraes
Código Identificador:3DA25276

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
PLANO DE TRABALHO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAI
CNPJ 08265768/0001-07
Fundada em: 18 de abril de 2006
PLANO DE TRABALHO
Termo de Colaboração

I. DADOS CADASTRAIS DO CONVENENTE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAI
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA RIO BRANCO DO IVAÍ NA MODALIDADE DE ED. ESPECIAL
CNPJ: 08265768/000107
Endereço: Avenida Antonio Wosiack, 358
Fone: (43) 3467-1311
E-mail: apae_rbi@hotmail.com
Esfera Administrativa: Terceiro Setor
Nome do Presidente: Girlei da Silva Raymundo
CPF: 024.989.739-31

II. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO
Conjugação de esforços entre a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, visando pagamento de Profissionais que atuam na área da Educação, bem como aquisição, manutenção e conservação de instalações e de equipamentos necessários ao

ensino, uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do ensino, aquisição de material didático- escolar ,aquisição de materiais e equipamento referentes à limpeza e higienização das dependências da instituição de ensino, compra de mobiliários, utensílios domésticos, combustíveis, lubrificantes e gás de cozinha, para auxiliar nossa instituição em sua excelência no atendimento prestado aos estudantes com Deficiência, Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais do desenvolvimento, em consonância com a política adotada pela SEED e em cumprimento com a Constituição Federativa do Brasil e Constituição do Estado do Paraná.

III. RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

As Escolas de Educação Especial, de acordo com a legislação vigente, ofertam Educação Básica por meio de adaptação e flexibilização curricular, metodologias e recursos de tecnologias assistivas.

Nossa escola de educação especial se constitui em importante mecanismo de serviço especializado posto a disposição para atender as pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas deficiências da cidade de Rio Branco do Ivaí e imediações, ofertando as Etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Nossos alunos possuem grandes dificuldades intelectuais, necessitando de atendimentos diferenciados com adaptações curriculares de grande e pequeno porte, com acompanhamento multidisciplinar possibilitando o seu desenvolvimento cognitivo e social diante da família e comunidade onde está inserido.

Através do brincar a criança se relaciona com o mundo, com as pessoas que estão ao seu redor e com ela mesma. É nas brincadeiras que ela expõe o que sabe e aprende coisas novas, de acordo com o ambiente em que ela está inserida. Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. Os jogos podem ser afirmações do que está acontecendo, ou representações do que as crianças e jovens entendem. O jogo está presente no dia-a-dia do aluno. É através do jogo que ele constrói grande parte de seu conhecimento, caracterizado pelo aspecto lúdico e prazeroso, e a interação com o outro é espontânea. Com o jogo, o indivíduo ultrapassa seus próprios limites, adquirindo autonomia na aprendizagem. *Já a prática de atividades físicas traz infinitos benefícios físicos, psicológicos e sociais às pessoas com* deficiência além de prevenir as enfermidades secundárias à deficiência e ainda promove a integração social, levando o indivíduo a descobrir que é possível, apesar das limitações físicas, terem uma vida normal e saudável. A educação física adquire papel importantíssimo à medida que pode estruturar o ambiente adequado para os educandos oferecendo experiências, auxiliando na reabilitação, resultando em uma grande auxiliar e promotora do desenvolvimento global. Nos aspectos físicos e motores, o esporte melhora a condição cardiovascular dos praticantes, aprimora a força, a agilidade, a coordenação motora e o equilíbrio.

No aspecto social, o esporte proporciona a oportunidade de sociabilização com pessoas deficientes ou não, torna o indivíduo mais independente para a realização de suas atividades diárias e faz com que a sociedade conheça melhor as potencialidades dessas pessoas especiais. No aspecto psicológico, o esporte melhora a autoconfiança e a autoestima das com deficiência, tornando-as mais otimistas e seguras para alcançarem seus objetivos.

A necessidade de assegurar educação de qualidade aos estudantes com deficiência, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, de acordo com suas peculiaridades, possibilitando o máximo de desenvolvimento e autonomia visando a melhoria em sua qualidade de vida.

Em reconhecimento do atendimento às necessidades educacionais especiais de direito do estudante com deficiência, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento de ter o acesso à escolarização e ao AEE, conforme legislação expressa na legislação vigente.

Avaliação e Reabilitação Fonoaudiológica (individual e/ou em grupo) dos distúrbios da comunicação humana: áreas da linguagem, fala voz, motricidade oral e deglutição.

O art. 4º da Lei nº 6965/1981 define entre as competências do Fonoaudiólogo:

. participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição;

. realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição;

. dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição;

. Visitas Domiciliares a pacientes com dificuldade de locomoção com o objetivo de avaliar, reabilitar e orientar pacientes, familiares e cuidadores quanto às questões fonoaudiológicas.

. Promover grupos informativos e educativos interdisciplinares.

O Psicólogo Educacional é o profissional da psicologia cuja missão é o estudo e a intervenção do comportamento humano no contexto da educação. Seu objetivo principal é o desenvolvimento das capacidades das pessoas, dos grupos e das instituições. Além disso, na definição se entende o termo educacional no sentido mais amplo da formação, de possibilitar o desenvolvimento pessoal e coletivo. O campo de estudo e de atuação do psicólogo educacional está relacionado com os processos cognitivos associados ou derivados do aprendizado. Reflete e desenvolve seu trabalho em todos os níveis da psicologia, seja no nível social, pessoal, biológico, de saúde, etc. O pedagogo é quem se encarrega do estudo da educação e dos modelos educacionais. E tem como função orientar as pessoas no decorrer das suas vidas acadêmicas e profissionais. E os psicólogos clínicos infantis têm como objetivo tratar os transtornos mentais que aparecem na infância. Apesar de serem profissões muito diferentes, o trabalho conjunto de todas elas é necessário para obter uma educação de qualidade.

As funções do psicólogo educacional:

. Intervenção em relação às necessidades educacionais dos alunos: deve se encarregar de estudar e prever as necessidades educacionais dos alunos. Graças a isso pode agir para melhorar a experiência educacional dos alunos.

. Funções preventivas: deve intervir na aplicação das medidas necessárias para evitar os possíveis problemas na experiência educacional. É importante agir sobre todos os agentes educacionais (pais, professores, filhos, orientadores…).

. Intervenção na melhoria do ato educacional: é de grande importância prestar atenção à instrução aplicada pelos educadores. Estudar e aplicar as melhores técnicas educacionais é necessário para que o aprendizado e o desenvolvimento do aluno seja ideal.

. Formação e aconselhamento familiar: uma parte importante da educação é a que a família oferece. Através do estudo da família e do posterior aconselhamento é possível alcançar modelos educacionais familiares eficientes. Com isso, aumentamos a qualidade de vida de todos os membros da família.

. Intervenção socioeducativa: a vida acadêmica e familiar não são as únicas coisas que educam o ser humano, o ambiente todo importa. É responsabilidade do psicólogo educacional se encarregar do estudo de como o sistema social influencia a educação para, assim, tentar intervir naqueles aspectos que são passíveis de melhorias.

Nas Unidades Ocupacionais (oficinas), o educando tem a possibilidade de desenvolver suas potencialidades, conhecendo o seu real papel na sociedade, dentro de um regime que respeite suas características e especificidades e ofereça preparação para o trabalho.

Atualmente, a tecnologia é uma grande aliada, no processo ensino aprendizagem.

Na alfabetização de alunos com necessidades especiais, o computador se torna um instrumento de mediação entre o ensino e a aprendizagem , sendo importante utilizar procedimentos pedagógicos adequados e que exijam uma participação ativa, garantindo o desenvolvimento cognitivo e emocional dos assistidos, incluindo-os ao mundo digital e tornando-os assim, mais independentes.

No ensino de Arte, o educando expressa, por meio de atividades plásticas, as diferentes manifestações observadas no mundo físico, bem como suas vivências emocionais além de desenvolver uma forma pessoal de expressão, a criatividade e a confiança no seu discernimento ao experimentar, criar, julgar e avaliar seu trabalho.

Dentro desta perspectiva, o trabalho realizado pela educação física, arte e Unidades Ocupacionais (oficinas),vem sendo realizado de forma articulada com a ação pedagógica, promovendo um significativo desenvolvimento motor e, ao mesmo tempo, cognitivo. Com a aquisição dos materiais solicitados pretendemos desenvolver em nossos alunos o seu aspecto físico, motor, seu aspecto social, emocional, artístico, lúdico, sua percepção do mundo, interação, diversidade e individualidade, proximidade com as práticas sociais reais, aprendizagem significativa e conhecimentos prévios. Sendo muito importante o incentivo em nossos educandos a prática de modalidades esportivas tais como futsal, basquete, voleibol e atividades recreativas, proporcionando o desenvolvimento de nossos alunos, respeitando suas habilidades, limites e estimulando as a aumentar suas potencialidades. Pretendemos também treinar nossos alunos em esportes de alto rendimento para que possam participar dos campeonatos promovidos pela Federação das APAES, pelo município, estado e as olimpíadas especiais.

IV. METAS A SEREM ATINGIDAS

Atendimento individual semanais para todos os alunos e adolescentes da comunidade
que estão matriculados na Escola;
. Triagem diagnóstica;
. Avaliação Clínica;
. Solicitação de exames complementares;
. Estudo de casos;
. Reavaliações periódicas;
. Orientações à família e aos profissionais afins.
. Ofertar Escolarização, Terapia Ocupacional, Atendimentos Psicológicos, Técnicos e Terapêuticos, três refeições diárias, transporte para alunos de lugares de difícil acesso e demais atividades proposta pela Escola, para um total de estudantes com deficiências, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento matriculados na e Educação Infantil, Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos.

V. VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Total Geral: R$ 18.000,00–Dezoito mil reais.

VI. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00	R$3.000,00

VI-VIGÊNCIA

INÍCIO DA VIGÊNCIA:	20/07/2019
FIM DA EXECUÇÃO:	20/12/2019

VII- ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Nº		INÍCIO	TÉRMINO
1	A oferta da Escolarização aos 33 estudantes efetivar-se a no ano letivo, de fevereiro a dezembro, totalizando no mínimo oitocentas horas em duzentos dias letivos, conforme Plano de Ação da Instituição de Ensino e o Calendário Escolar proposto pela SEED, devidamente Homologado pelo Núcleo Regional de Educação.	Após a publicação do extrato do termo de Colaboração em Diário Oficial.	31/12/2019

VIII-PLANO DE APLICAÇÃO:
Período: Julho a Dezembro de 2019
Os recursos recebidos através de Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí serão destinados para pagamentos de:

3.3.90.30.16	- Material de Expediente;	R$ 3.000,00
3.3.90.30.14	- Material Educativo Esportivo;	R$ 3.000,00
3.3.90.30.24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis;	R$ 2.500,00
3.3.90.30.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;	R$1.000,00
3.3.90.30.39	- Material elétrico e eletrônico	R$500,00
3.3.90.30.21	- Material de Copa e Cozinha;	R$2.000,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produtos de higienização	R$2.500,00
3.3.90.30.04	Gás e outros Materiais engarrafados	R$ 700,00
3.3.90.36.20	Manutenção e conservação de veículos	R$ 1.000,00
4.4.90.52.12	Aparelhos e utensílios domésticos	R$ 1.000,00
3.3.90.39.97	Despesas de teleprocessamento	R$ 300.00
3.3.90.39.58	- Serviços de Telecomunicações.	R$ 500,00
Total		R$ 18.000,00

IX-RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO (CONCEDENTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ)

Departamento	
Nome:	Claudionor Rodrigues Franco
CPF:	01838211900
Assinatura do Responsável	

ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BRANCO DO IVAÍ
Nome:	Girlei da Silva Raymundo
CPF:	02498973931
Assinatura do Responsável	

Rio Branco do Ivaí , 20 de julho de 2019

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:6D1742CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / 2.019

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")		R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdencíarias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.512.958,07	6.039.933,39
Disponibilidade de Caixa	5.512.958,07	6.039.933,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.714.165,36	8.167.132,19
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.201.207,29	2.127.198,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	-5.512.958,07	-6.039.933,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.428.174,05	16.817.353,06
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	-33,56	-35,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	19.713.808,86	20.180.823,67
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	17.742.427,97	18.162.741,30
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**
		Até 1º Sem.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	197.520,29	57.551,03
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.926,74	180.550,31
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 36m.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:153D1472

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.019

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	16.817.353,06	
Receita Corrente Líquida Ajustada	16.717.353,06	
DESPESAS COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.265.581,96	49,44
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <60,00%>	10.030.411,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	9.528.891,24	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <90% do Limite Máximo>	9.027.370,65	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	-6.039.933,39	-35,91
Limite definido por Resolução do Senado Federal	20.180.823,67	120,72
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.699.817,67	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	2.690.776,49	16,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	1.177.214,71	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 46m.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:1D7E245A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.378.003,57	21.992.001,57	9.126.087,78	41,50	9.126.087,78	41,50	12.865.913,79
RECEITAS CORRENTES	19.435.003,57	19.699.003,57	8.766.089,78	44,50	8.766.089,78	44,50	10.932.913,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.131.679,00	1.131.679,00	369.892,92	32,69	369.892,92	32,69	761.786,08
Impostos	998.611,00	998.611,00	311.611,97	31,20	311.611,97	31,20	686.999,03
Taxas	123.819,00	123.819,00	58.280,95	47,07	58.280,95	47,07	65.538,05
Contribuição de Melhoria	9.249,00	9.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,00
CONTRIBUIÇÕES	1.153.485,00	1.153.485,00	782.875,97	67,87	782.875,97	67,87	370.609,03
Contribuições Sociais	1.022.000,00	1.022.000,00	705.208,57	69,00	705.208,57	69,00	316.791,43
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	131.485,00	131.485,00	77.667,40	59,07	77.667,40	59,07	53.817,60
RECEITA PATRIMONIAL	430.327,57	430.327,57	307.579,68	71,48	307.579,68	71,48	122.747,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	430.327,57	430.327,57	307.579,68	71,48	307.579,68	71,48	122.747,89
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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	19.507,00	19.507,00	550,00	2,82	550,00	2,82	18.957,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.046,00	14.046,00	550,00	3,92	550,00	3,92	13.496,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.461,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
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	16.697.392,00	16.961.392,00	7.304.691,20	43,07	7.304.691,20	43,07	9.656.700,80
Transferências da União e de suas Entidades	10.660.199,00	10.924.199,00	4.528.525,69	41,45	4.528.525,69	41,45	6.395.673,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.051.693,00	4.051.693,00	1.663.087,90	41,05	1.663.087,90	41,05	2.388.605,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	1.985.500,00	1.985.500,00	1.113.077,61	56,06	1.113.077,61	56,06	872.422,39
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 Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.613,00	2.613,00	500,01	19,14	500,01	19,14	2.112,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.613,00	2.613,00	500,01	19,14	500,01	19,14	2.112,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.943.000,00	2.292.998,00	359.998,00	15,70	359.998,00	15,70	1.933.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.318.000,00	1.667.998,00	359.998,00	21,58	359.998,00	21,58	1.308.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	449.998,00	359.998,00	80,00	359.998,00	80,00	90.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.378.003,57	21.992.001,57	9.126.087,78	41,50	9.126.087,78	41,50	12.865.913,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	21.378.003,57	21.992.001,57	9.126.087,78	41,50	9.126.087,78	41,50	12.865.913,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.378.003,57	21.992.001,57	9.126.087,78	41,50	9.126.087,78	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.241.020,72	-	-	1.241.020,72	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.241.020,72	-	-	1.241.020,72	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.427.871,57	22.287.090,29	8.995.030,96	8.995.030,96	13.292.059,33	7.833.883,28	7.833.883,28	14.453.207,01	7.433.418,92
DESPESAS CORRENTES	17.050.676,82	17.889.194,59	8.343.499,77	8.343.499,77	9.545.694,82	7.487.654,97	7.487.654,97	10.401.539,62	7.100.675,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.445.895,99	9.501.257,33	4.311.124,79	4.311.124,79	5.190.132,54	4.311.124,81	4.311.124,81	5.190.132,52	4.311.124,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	71.000,00	12.000,00	12.000,00	59.000,00	12.000,00	12.000,00	59.000,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.533.780,83	8.316.937,26	4.020.374,98	4.020.374,98	4.296.562,28	3.164.530,16	3.164.530,16	5.152.407,10	2.777.550,82
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.533.780,83	8.316.937,26	4.020.374,98	4.020.374,98	4.296.562,28	3.164.530,16	3.164.530,16	5.152.407,10	2.777.550,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.194,75	4.297.895,70	651.531,19	651.531,19	3.646.364,51	346.228,31	346.228,31	3.951.667,39	332.743,31
INVESTIMENTOS	2.982.094,75	3.978.795,70	570.969,78	570.969,78	3.407.825,92	265.666,90	265.666,90	3.713.128,80	252.181,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.100,00	309.100,00	80.561,41	80.561,41	228.538,59	80.561,41	80.561,41	228.538,59	80.561,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	950.132,00	945.932,00	386.596,30	386.596,30	559.335,70	386.596,30	386.596,30	559.335,70	271.853,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.378.003,57	23.233.022,29	9.381.627,26	9.381.627,26	13.851.395,03	8.220.479,58	8.220.479,58	15.012.542,71	7.705.272,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.378.003,57	23.233.022,29	9.381.627,26	9.381.627,26	13.851.395,03	8.220.479,58	8.220.479,58	15.012.542,71	7.705.272,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	905.608,20	-	1.420.815,47
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.378.003,57	23.233.022,29	9.381.627,26	9.381.627,26	13.851.395,03	8.220.479,58	9.126.087,78	15.012.542,71	9.126.087,78
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 48m.									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	950.132,00	945.932,00	386.596,30	386.596,30	559.335,70	386.596,30	386.596,30	559.335,70	271.853,39
DESPESAS CORRENTES	950.132,00	945.932,00	386.596,30	386.596,30	559.335,70	386.596,30	386.596,30	559.335,70	271.853,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.132,00	945.932,00	386.596,30	386.596,30	559.335,70	386.596,30	386.596,30	559.335,70	271.853,39

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Claudionor Rodrigues Franco
Código Identificador:5DA62700

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo(e) = (a-d)**
			No Periodo	**Até o Periodo (b)**	**% (b/total b)**		**No Periodo**	**Até o Periodo (d)**	**% (d/total d)**	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	20.427.871,57	22.287.090,29	8.995.030,96	8.995.030,96	95,88	13.292.059,33	7.833.883,28	7.833.883,28	95,30	14.453.207,01
LEGISLATIVA	1.057.100,00	1.057.100,00	473.513,87	473.513,87	5,05	583.586,13	453.044,75	453.044,75	5,51	604.055,25
Ação Legislativa	1.057.100,00	1.057.100,00	473.513,87	473.513,87	5,05	583.586,13	453.044,75	453.044,75	5,51	604.055,25
ADMINISTRAÇÃO	6.253.348,55	6.463.413,84	2.264.185,66	2.264.185,66	24,13	4.199.228,18	2.102.158,45	2.102.158,45	25,57	4.361.255,39
Controle Interno	90.592,00	90.592,00	37.318,54	37.318,54	0,40	53.273,46	37.318,54	37.318,54	0,45	53.273,46
Administração Financeira	564.967,00	588.967,00	249.601,02	249.601,02	2,66	339.365,98	249.198,66	249.198,66	3,03	339.768,34
Administração Geral	5.356.053,55	5.542.118,84	1.869.721,63	1.869.721,63	19,93	3.672.397,21	1.708.096,78	1.708.096,78	20,78	3.834.022,06
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	63.720,00	63.720,00	27.946,53	27.946,53	0,30	35.773,47	27.946,53	27.946,53	0,34	35.773,47
Administração de Receitas	177.816,00	177.816,00	79.597,94	79.597,94	0,85	98.218,06	79.597,94	79.597,94	0,97	98.218,06
Serviço da Dívida Interna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.058.074,02	1.597.598,27	675.195,41	675.195,41	7,20	922.402,86	399.059,51	399.059,51	4,85	1.198.538,76
Assistência Comunitária	578.702,00	1.100.188,64	552.046,91	552.046,91	5,88	548.141,73	278.511,54	278.511,54	3,39	821.677,10
Assistência ao Idoso	14.500,02	32.537,63	0,00	0,00	0,00	32.537,63	0,00	0,00	0,00	32.537,63
Assistência à Criança a ao Adolescente	464.872,00	464.872,00	123.148,50	123.148,50	1,31	341.723,50	120.547,97	120.547,97	1,47	344.324,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.642.000,00	1.642.000,00	623.311,47	623.311,47	6,64	1.018.688,53	623.311,47	623.311,47	7,58	1.018.688,53
Administração Geral	122.000,00	122.000,00	27.247,61	27.247,61	0,29	94.752,39	27.247,61	27.247,61	0,33	94.752,39
Previdência do Regime Estatutário	1.200.000,00	1.200.000,00	551.502,45	551.502,45	5,88	648.497,55	551.502,45	551.502,45	6,71	648.497,55
Serviço da Dívida Interna	320.000,00	320.000,00	44.561,41	44.561,41	0,47	275.438,59	44.561,41	44.561,41	0,54	275.438,59
SAÚDE	4.854.840,20	5.506.931,40	2.601.811,16	2.601.811,16	27,73	2.905.120,24	2.136.243,19	2.136.243,19	25,99	3.370.688,21
Vigilância Sanitária	228.260,00	236.830,35	32.982,32	32.982,32	0,35	203.848,03	32.720,32	32.720,32	0,40	204.110,03
Atenção Básica	4.626.580,20	5.270.101,05	2.568.828,84	2.568.828,84	27,38	2.701.272,21	2.103.522,87	2.103.522,87	25,59	3.166.578,18
TRABALHO	229.485,00	229.485,00	182.682,73	182.682,73	1,95	46.802,27	90.310,80	90.310,80	1,10	139.174,20
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	229.485,00	229.485,00	182.682,73	182.682,73	1,95	46.802,27	90.310,80	90.310,80	1,10	139.174,20
EDUCAÇÃO	4.018.185,80	4.263.436,49	1.860.301,73	1.860.301,73	19,83	2.403.134,76	1.807.161,03	1.807.161,03	21,98	2.456.275,46
Educação Especial	36.000,00	37.000,00	3.000,00	3.000,00	0,03	34.000,00	1.851,66	1.851,66	0,02	35.148,34
Educação Infantil	735.149,98	791.879,69	180.673,77	180.673,77	1,93	611.205,92	174.115,44	174.115,44	2,12	617.764,25
Educação de Jovens e Adultos	13.839,00	14.090,26	0,00	0,00	0,00	14.090,26	0,00	0,00	0,00	14.090,26
Ensino Fundamental	3.233.196,82	3.420.466,54	1.676.627,96	1.676.627,96	17,87	1.743.838,58	1.631.193,93	1.631.193,93	19,84	1.789.272,61
CULTURA	113.180,00	113.180,00	10.861,11	10.861,11	0,12	102.318,89	10.861,11	10.861,11	0,13	102.318,89
Difusão Cultural	81.800,00	81.800,00	1.234,65	1.234,65	0,01	80.565,35	1.234,65	1.234,65	0,02	80.565,35
Turismo	31.380,00	31.380,00	9.626,46	9.626,46	0,10	21.753,54	9.626,46	9.626,46	0,12	21.753,54
URBANISMO	428.438,00	530.388,94	149.623,42	149.623,42	1,59	380.765,52	117.732,72	117.732,72	1,43	412.656,22
Energia Elétrica	133.530,00	235.480,94	70.851,55	70.851,55	0,76	164.629,39	40.089,13	40.089,13	0,49	195.391,81
Serviços Urbanos	294.908,00	294.908,00	78.771,87	78.771,87	0,84	216.136,13	77.643,59	77.643,59	0,94	217.264,41
GESTÃO AMBIENTAL	91.290,00	91.290,00	0,00	0,00	0,00	91.290,00	0,00	0,00	0,00	91.290,00
Preservação e Conservação Ambiental	91.290,00	91.290,00	0,00	0,00	0,00	91.290,00	0,00	0,00	0,00	91.290,00
AGRICULTURA	350.810,00	461.146,35	89.124,67	89.124,67	0,95	372.021,68	42.544,67	42.544,67	0,52	418.601,68
Extensão Rural	344.810,00	455.146,35	88.845,10	88.845,10	0,95	366.301,25	42.265,10	42.265,10	0,51	412.881,25
Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00	6.000,00	279,57	279,57	0,00	5.720,43	279,57	279,57	0,00	5.720,43
TRANSPORTE	58.500,00	58.500,00	8.230,20	8.230,20	0,09	50.269,80	8.230,20	8.230,20	0,10	50.269,80
Recursos Hídricos	58.500,00	58.500,00	8.230,20	8.230,20	0,09	50.269,80	8.230,20	8.230,20	0,10	50.269,80
DESPORTO E LAZER	172.620,00	172.620,00	56.189,53	56.189,53	0,60	116.430,47	43.225,38	43.225,38	0,53	129.394,62
Desporto Comunitário	172.620,00	172.620,00	56.189,53	56.189,53	0,60	116.430,47	43.225,38	43.225,38	0,53	129.394,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	950.132,00	945.932,00	386.596,30	386.596,30	4,12	559.335,70	386.596,30	386.596,30	4,70	559.335,70
LEGISLATIVA	42.900,00	42.900,00	17.572,41	17.572,41	0,19	25.327,59	17.572,41	17.572,41	0,21	25.327,59
Ação Legislativa	42.900,00	42.900,00	17.572,41	17.572,41	0,19	25.327,59	17.572,41	17.572,41	0,21	25.327,59
ADMINISTRAÇÃO	249.872,00	249.872,00	94.787,75	94.787,75	1,01	155.084,25	94.787,75	94.787,75	1,15	155.084,25
Controle Interno	8.840,00	8.840,00	2.702,22	2.702,22	0,03	6.137,78	2.702,22	2.702,22	0,03	6.137,78
Administração Geral	159.392,00	159.392,00	58.519,70	58.519,70	0,62	100.872,30	58.519,70	58.519,70	0,71	100.872,30
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.320,00	8.320,00	3.672,18	3.672,18	0,04	4.647,82	3.672,18	3.672,18	0,04	4.647,82
Administração de Receitas	20.800,00	20.800,00	10.125,10	10.125,10	0,11	10.674,90	10.125,10	10.125,10	0,12	10.674,90
Administração Financeira	52.520,00	52.520,00	19.768,55	19.768,55	0,21	32.751,45	19.768,55	19.768,55	0,24	32.751,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.870,00	53.670,00	21.298,57	21.298,57	0,23	32.371,43	21.298,57	21.298,57	0,26	32.371,43
Assistência Comunitária	32.000,00	27.800,00	13.988,78	13.988,78	0,15	13.811,22	13.988,78	13.988,78	0,17	13.811,22
Assistência à Criança a ao Adolescente	25.870,00	25.870,00	7.309,79	7.309,79	0,08	18.560,21	7.309,79	7.309,79	0,09	18.560,21
SAÚDE	219.665,00	219.665,00	86.434,87	86.434,87	0,92	133.230,13	86.434,87	86.434,87	1,05	133.230,13
Vigilância Sanitária	16.115,00	16.115,00	3.024,83	3.024,83	0,03	13.090,17	3.024,83	3.024,83	0,04	13.090,17

Atenção Básica	203.550,00	203.550,00	83.410,04	83.410,04	0,89	120.139,96	83.410,04	83.410,04	1,01	120.139,96
EDUCAÇÃO	345.305,00	345.305,00	154.020,87	154.020,87	1,64	191.284,13	154.020,87	154.020,87	1,87	191.284,13
Educação Infantil	35.555,00	35.555,00	13.499,84	13.499,84	0,14	22.055,16	13.499,84	13.499,84	0,16	22.055,16
Ensino Fundamental	309.750,00	309.750,00	140.521,03	140.521,03	1,50	169.228,97	140.521,03	140.521,03	1,71	169.228,97
CULTURA	4.250,00	4.250,00	1.335,18	1.335,18	0,01	2.914,82	1.335,18	1.335,18	0,02	2.914,82
Turismo	3.250,00	3.250,00	1.335,18	1.335,18	0,01	1.914,82	1.335,18	1.335,18	0,02	1.914,82
Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
URBANISMO	14.320,00	14.320,00	5.912,09	5.912,09	0,06	8.407,91	5.912,09	5.912,09	0,07	8.407,91
Serviços Urbanos	14.320,00	14.320,00	5.912,09	5.912,09	0,06	8.407,91	5.912,09	5.912,09	0,07	8.407,91
GESTÃO AMBIENTAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Preservação e Conservação Ambiental	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AGRICULTURA	6.500,00	6.500,00	2.190,94	2.190,94	0,02	4.309,06	2.190,94	2.190,94	0,03	4.309,06
Extensão Rural	6.500,00	6.500,00	2.190,94	2.190,94	0,02	4.309,06	2.190,94	2.190,94	0,03	4.309,06
TRANSPORTE	3.400,00	3.400,00	1.141,50	1.141,50	0,01	2.258,50	1.141,50	1.141,50	0,01	2.258,50
Recursos Hídricos	3.400,00	3.400,00	1.141,50	1.141,50	0,01	2.258,50	1.141,50	1.141,50	0,01	2.258,50
DESPORTO E LAZER	5.550,00	5.550,00	1.902,12	1.902,12	0,02	3.647,88	1.902,12	1.902,12	0,02	3.647,88
Desporto Comunitário	5.550,00	5.550,00	1.902,12	1.902,12	0,02	3.647,88	1.902,12	1.902,12	0,02	3.647,88
TOTAL	**21.378.003,57**	**23.233.022,29**	**9.381.627,26**	**9.381.627,26**	**100,00**	**13.851.395,03**	**8.220.479,58**	**8.220.479,58**	**100,00**	**15.012.542,71**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 49m.										

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:76D9F394

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**
PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal	
Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores	
Predefini	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	2.019,00	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			até o Semestre 2019	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**	**até o Semestre 2019**	**até o Semestre 2018**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	**APORTES REALIZADOS**
FINANCEIRO DO RPPS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor de Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:3073B73C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Semestre / 2019**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.699.003,57	8.766.089,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.131.679,00	369.892,92
IPTU	218.282,00	98.437,51
ISS	446.765,00	58.089,00
ITBI	131.569,00	27.997,53
IRRF	201.995,00	127.087,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.068,00	58.280,95
Contribuições	1.153.485,00	782.875,97
Receita Patrimonial	430.327,57	307.579,68
Aplicações Financeiras (II)	430.327,57	307.579,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	16.961.392,00	7.304.691,20
Cota-Parte do FPM	8.151.000,00	3.959.955,19
Cota-Parte do ICMS	3.511.200,00	1.348.351,30
Cota-Parte do IPVA	188.100,00	197.104,40
Cota-Parte do ITR	41.800,00	31.186,66
Transferências da LC 87/1996	42.368,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	45.980,00	21.663,28
Transferências do FUNDEB	1.985.500,00	1.113.077,61
Outras Transferências Correntes	2.995.444,00	633.352,76
Demais Receitas Correntes	22.120,00	1.050,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	22.120,00	1.050,01
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	19.268.676,00	8.458.510,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.292.998,00	359.998,00
Operações de Crédito (VI)	600.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	25.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	25.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.667.998,00	359.998,00
Convênios	978.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	689.998,00	359.998,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.692.998,00	359.998,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.961.674,00	8.818.508,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Semestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.889.194,59	8.343.499,77	7.487.654,97	7.100.675,61	424.214,02	78.290,93	76.040,93
Pessoal e Encargos Sociais	9.501.257,33	4.311.124,79	4.311.124,81	4.311.124,79	13.023,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	71.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.316.937,26	4.020.374,98	3.164.530,16	2.777.550,82	411.190,04	78.290,93	76.040,93
Transferências Constitucionais e Legais	428.730,34	322.535,57	110.822,74	89.496,64	5.369,60	2.000,00	2.000,00
Demais Despesas Correntes	7.888.206,92	3.697.839,41	3.053.707,42	2.688.054,18	405.820,44	76.290,93	74.040,93
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.818.194,59	8.331.499,77	7.475.654,97	7.088.675,61	424.214,02	78.290,93	76.040,93
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.297.895,70	651.531,19	346.228,31	332.743,31	80.000,00	162.085,51	162.085,51
Investimentos	3.978.795,70	570.969,78	265.666,90	252.181,90	80.000,00	162.085,51	162.085,51
Inversões Financeiras	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	309.100,00	80.561,41	80.561,41	80.561,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XX)	3.988.795,70	570.969,78	265.666,90	252.181,90	80.000,00	162.085,51	162.085,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**21.906.990,29**	**8.902.469,55**	**7.741.321,87**	**7.340.857,51**	**504.214,02**	**240.376,44**	**238.126,44**
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							**735.310,13**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
	Até o Semestre / 2019	
JUROS NOMINAIS		
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	307.579,68	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	12.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**1.030.889,81**	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Semestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	5.512.958,07	6.260.919,84
Disponibilidade de Caixa	5.512.958,07	6.039.933,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.714.165,36	8.167.132,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.201.207,29	2.127.198,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	220.986,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.512.958,07	-6.260.919,84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**747.961,77**	
AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Semestre / 2019**	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	74.008,49	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	356.936,53	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**1.030.889,81**	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**735.310,13**	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 10m.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:AD1DEE82

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	998.611,00	998.611,00	311.611,97	31,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	218.282,00	218.282,00	98.437,51	45,10
1.1.1- IPTU	169.130,00	169.130,00	88.454,30	52,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	49.152,00	49.152,00	9.983,21	20,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	131.569,00	131.569,00	27.997,53	21,28
1.2.1- ITBI	130.524,00	130.524,00	26.700,00	20,46
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.045,00	1.045,00	1.297,53	124,17
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	446.765,00	446.765,00	58.089,00	13,00
1.3.1- ISS	445.720,00	445.720,00	57.822,33	12,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.045,00	1.045,00	266,67	25,52
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	201.995,00	201.995,00	127.087,93	62,92
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.393.560,00	15.657.560,00	6.947.825,63	44,37
2.1- Cota-Parte FPM	10.606.750,00	10.870.750,00	4.949.943,81	45,53
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	10.188.750,00	10.188.750,00	4.949.943,81	48,58
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	418.000,00	682.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.389.000,00	4.389.000,00	1.685.439,01	38,40
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	52.960,00	52.960,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	57.475,00	57.475,00	27.078,96	47,11
2.5- Cota-Parte ITR	52.250,00	52.250,00	38.983,29	74,61
2.6- Cota-Parte IPVA	235.125,00	235.125,00	246.380,56	104,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.392.171,00	16.656.171,00	7.259.437,60	43,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.613,00	2.613,00	165,55	6,34
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	461.771,00	461.771,00	132.397,70	28,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	193.367,00	193.367,00	104.016,99	53,79
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.469,00	7.469,00	990,00	13,25
5.3- Transferências Diretas - PNAE	60.360,00	60.360,00	26.909,00	44,58
5.4- Transferências Diretas - PNATE	54.318,00	54.318,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.257,00	6.257,00	481,71	7,70
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	464.384,00	464.384,00	132.563,25	28,55
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Período (b)	**% (c)=(b/a)*100**
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.995.112,00	2.995.112,00	1.389.564,80	46,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.037.750,00	2.037.750,00	989.988,62	48,58
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	877.800,00	877.800,00	337.087,71	38,40
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	10.592,00	10.592,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	11.495,00	11.495,00	5.415,68	47,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.450,00	10.450,00	7.796,63	74,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	47.025,00	47.025,00	49.276,16	104,79
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.995.950,00	1.995.950,00	1.114.393,87	55,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.985.500,00	1.985.500,00	1.113.077,61	56,06
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.450,00	10.450,00	1.316,26	12,60
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.009.612,00	-1.009.612,00	-276.487,19	27,39
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e) (f)	**% = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.395.075,00	1.395.075,00	862.481,63	61,82	862.481,63	61,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.395.075,00	1.395.075,00	862.481,63	61,82	862.481,63	61,82	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	600.875,00	652.036,34	235.966,68	36,19	235.887,04	36,18	79,64
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	600.875,00	652.036,34	235.966,68	36,19	235.887,04	36,18	79,64

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.995.950,00	2.047.111,34	1.098.448,31	53,66	1.098.368,67	53,65	79,64

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**VALOR**
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 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 EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	51.161,34
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	51.161,34
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	51.161,34
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.047.207,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	16,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	6,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	-180.517,04
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	-180.517,04

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e) (f)	**% = (e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	743.604,98	796.604,98	185.652,15	23,31	179.093,82	22,48	0,00
22.1 - Creche	743.604,98	796.604,98	185.652,15	23,31	179.093,82	22,48	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	743.604,98	796.604,98	185.652,15	23,31	179.093,82	22,48	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.041.835,82	3.206.225,61	1.598.458,26	49,85	1.568.684,02	48,93	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.995.950,00	2.047.111,34	1.098.448,31	53,66	1.098.368,67	53,65	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.045.885,82	1.159.114,27	551.449,03	47,58	515.626,07	44,48	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-51.439,08	0,00	-45.310,72	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	3.785.440,80	4.002.830,59	1.784.110,41	44,57	1.747.777,84	43,66	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**VALOR**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-276.487,19
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-180.517,04
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	35.789,28
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	72.297,13
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31+ 32 + 33 + 34) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-348.917,82
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 35)	2.096.695,66
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)**
			Até o Período (e)	**% (f)=(e/d)x100**	**Até o Período (g)**	**% (h) = (g/d)x100**	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	196.502,00	206.086,81	97.999,12	47,55	91.383,46	44,34	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	381.548,00	398.824,09	80.773,99	20,25	76.709,88	19,23	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	578.050,00	604.910,90	178.773,11	29,55	168.093,34	27,79	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	4.363.490,80	4.607.741,49	1.962.883,52	42,60	1.915.871,18	41,58	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**SALDO ATÉ O PERÍODO**	**CANCELADOS EM 2019 (j)**
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	415.414,72	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	415.414,72	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**VALOR**	
	FUNDEB	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	130.465,14	11.820,36
46- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.113.077,61	104.016,99
47- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	1.148.209,82	87.808,14
47.1 Orçamento do Exercício	1.098.368,67	85.588,14
47.2 Restos a Pagar	49.841,15	2.220,00
48- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	1.316,26	287,84
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	96.649,19	28.317,05
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+)Retenções	0,00	0,00
50.2 (-)Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+)Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	96.649,19	28.317,05

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 18m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:89F6CB8D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
(REGRA DE OURO)			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	600.000,00	0,00	600.000,00
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	4.297.895,70	651.531,19	3.646.364,51
Investimentos	3.978.795,70	570.969,78	3.407.825,92
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida	309.100,00	80.561,41	228.538,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.297.895,70	651.531,19	3.646.364,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**3.697.895,70**	**651.531,19**	**3.046.364,51**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 19m.			
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III			

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:06A7B187

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)**
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimento de Aplicações Financ.	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (f)**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)**	**SALDO A PAGAR (h) = (d-e)**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 20m.			

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:1A8EE521

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			**Até Período**	
RECEITAS				
Previsão Inicial			21.378.003,57	
Previsão Atualizada			21.992.001,57	
Receitas Realizadas			9.126.087,78	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			1.241.020,72	
DESPESAS				
Dotação Inicial			21.378.003,57	
Créditos Adicionais			1.855.018,72	
Dotação Atualizada			23.233.022,29	
Despesas Empenhadas			9.381.627,26	
Despesas Liquidadas			8.220.479,58	
Despesas Pagas			7.705.272,31	
Superávit Orçamentário			905.608,20	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			**Até Período**	
Despesas Empenhadas			9.381.627,26	
Despesas Liquidadas			8.220.479,58	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			**Até Período**	
Receita Corrente Líquida			16.403.285,36	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			**Até Período**	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**	
Resultado Nominal	0,00	1.030.889,81	0,00	
Resultado Primário	0,00	735.310,13	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.194.467,10	1.712,81	589.752,94	1.603.001,35
Poder Legislativo	6.740,19	0,00	0,00	6.740,19
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	419.299,58	0,00	238.126,44	181.173,14
Poder Legislativo	1.627,16	0,00	0,00	1.627,16
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.622.134,03	1.712,81	827.879,38	1.792.541,84

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	2.096.695,66	<18% / 25%>	28,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	862.481,63	60%	77,39
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	600.000,00
Despesa de Capital Líquida	651.531,19	3.646.364,51

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	1.539.157,49	2.979.314,81	4.722.506,12	1.809.591,92
Despesas Previdenciárias	844.151,72	1.460.742,81	2.336.541,82	3.163.466,49
Resultado Previdenciário	695.005,77	1.518.572,00	2.385.964,30	-1.353.874,57
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	25.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	25.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.335.021,17	15,00	18,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 28m.

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:3BDBD0DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 3º BIMESTRE 2019

CNPJ N. º 76.002.641/0001-47
RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
3º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019

AÇÃO	NOME	ORÇAMENTO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		INICIAL	ATUALIZADO	NO BIMESTRE	NO ANO	NO BIMESTRE	NO ANO	DOTAÇÃO
5.001	Ampliar/Reformar CRAS - Centro de Referência da Assistência Social no Bairro Alto	-	-	-	-	-	-	-
5.002	Construir Centro de Atend. as Familias nas loc. Do interior	1.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
5.003	Adquirir Veiculo	-	60.000,00	-	54.100,00	-	54.100,00	5.900,00
5.004	Ampliar Centro da Juventude Henrique Witt	-	-	-	-	-	-	0,00
5.005	Ampliar Centro da Juventude de Volta Grande	-	-	-	-	-	-	0,00
5.006	Ampliar/Reformar Casa de Passagem da Crianças e Adol.	-	-	-	-	-	-	0,00
6.001	Fundo Para a Infância e Adolescência	-	-	-	-	-	-	0,00
6.002	Conselho Tutelar	236.854,00	236.854,00	38.053,67	103.613,62	40.079,69	102.662,88	133.240,38
6.003	Assitência a Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00
6.004	Serviço de Proteção Básica - Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	-	-	-	-	0,00
6.005	Programa de Assistência Social - PAS	30.000,00	30.000,00	1.547,26	24.450,30	6.668,54	14.006,02	5.549,70
6.006	Merenda Escolar Ensino Fundamental	224.067,00	224.067,00	60.074,35	133.224,91	47.474,91	86.358,91	90.842,09
6.007	Merenda Escolar Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
6.008	Merenda Escolar Creche	139.000,00	139.000,00	12.277,80	83.446,20	37.233,28	80.373,40	55.553,80
6.009	Merenda Escolar Pré-Escolar	137.000,00	137.000,00	117.793,32	117.793,32	21.628,08	21.628,08	19.206,68
6.010	Manut.do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	236.092,70	639.220,41	134.230,93	227.517,73	13.654,86	105.246,94	411.702,68
6.011	Servico de Protecao Especial - Ass. a Crianca e Adolesc.	-	-	-	-	-	-	0,00
6.012	Merenda Escolar do Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	0,00
6.013	Merenda Escolar Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	-	0,00
6.014	Merenda Escolar Creche	-	-	-	-	-	-	0,00
6.015	Merenda Escolar Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	0,00
		1.006.013,70	1.484.141,41	363.977,33	744.146,08	166.739,36	464.376,23	739.995,33

Rio Negro, 26 de Julho de 2019

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador
CRC/PR 050232/0-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

EVANILDA RANK DE OLIVEIRA
Seretária Municipal de Assistência Social

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:62F5857E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.320.069,20	111.959.999,32	16.466.123,21	14,71	51.745.162,53	46,22	60.214.836,79
Receitas Correntes	90.056.714,82	90.119.644,82	14.672.542,23	16,28	47.352.536,34	52,54	42.767.108,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.651.207,29	13.651.207,29	1.924.101,85	14,09	8.343.373,43	61,12	5.307.833,86
Impostos	11.427.869,00	11.427.869,00	1.609.857,37	14,09	6.683.338,45	58,48	4.744.530,55
Taxas	1.759.022,03	1.759.022,03	157.409,07	8,95	1.172.439,41	66,65	586.582,62
Contribuição de Melhoria	464.316,26	464.316,26	156.835,41	33,78	487.595,57	105,01	(23.279,31)
Contribuições	5.004.910,66	5.004.910,66	871.686,33	17,42	2.599.677,58	51,94	2.405.233,08
Contribuições Sociais	2.374.600,00	2.374.600,00	391.600,57	16,49	1.135.497,15	47,82	1.239.102,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.630.310,66	2.630.310,66	480.085,76	18,25	1.464.180,43	55,67	1.166.130,23
Receita Patrimonial	7.749.970,24	7.758.400,24	2.393.474,99	30,85	4.743.751,12	61,14	3.014.649,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	101.561,00	101.561,00	12.190,32	12,00	38.386,03	37,80	63.174,97
Valores Mobiliários	7.555.709,24	7.564.139,24	2.364.841,57	31,26	4.654.769,30	61,54	2.909.369,94
Delegação Servi. Públi. Conce., Permi., Autori. ou Licença	92.700,00	92.700,00	16.443,10	17,74	50.595,79	54,58	42.104,21
Receita de Serviços	18.034,00	18.034,00	3.156,97	17,51	9.577,49	53,11	8.456,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.004,00	17.004,00	3.156,97	18,57	9.577,49	56,32	7.426,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.030,00	1.030,00	-	-	-	-	1.030,00
Transferências Correntes	63.385.242,13	63.439.742,13	9.423.520,60	14,85	31.502.484,82	49,66	31.937.257,31
Transferências da União e de suas Entidades	28.070.182,75	28.070.182,75	4.483.226,38	15,97	13.355.935,13	47,58	14.714.247,62
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	19.855.205,59	19.909.705,59	2.508.802,90	12,60	10.127.751,60	50,87	9.781.953,99
Transferências de Instituições Privadas	124.785,00	124.785,00	1.336,86	1,07	3.272,50	2,62	121.512,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.239.471,79	15.239.471,79	2.430.154,46	15,95	8.015.525,59	52,60	7.223.946,20
Transferências de Pessoas Físicas	95.597,00	95.597,00	-	-	-	-	95.597,00
Outras Receitas Correntes	247.350,50	247.350,50	56.601,49	22,88	153.671,90	62,13	93.678,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.235,50	13.235,50	3.012,98	22,76	8.302,48	62,73	4.933,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	164.801,00	164.801,00	34.312,91	20,82	84.070,57	51,01	80.730,43
Demais Receitas Correntes	69.314,00	69.314,00	19.275,60	27,81	61.298,85	88,44	8.015,15
Receitas de Capital	19.263.354,38	21.840.354,50	1.793.580,98	8,21	4.392.626,19	20,11	17.447.728,31
Operações de Crédito	11.124.000,00	12.886.837,16	1.339.492,30	10,39	2.084.277,81	16,17	10.802.559,35
Operações de Crédito - Mercado Interno	11.124.000,00	12.886.837,16	1.339.492,30	10,39	2.084.277,81	16,17	10.802.559,35
Alienação de Bens	-	141.600,00	103.811,20	73,31	294.116,20	207,71	(152.516,20)
Alienação de Bens Móveis	-	141.600,00	96.615,00	68,23	286.920,00	202,63	(145.320,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	7.196,20	-	7.196,20	-	(7.196,20)
Transferências de Capital	8.139.354,38	8.811.917,34	350.277,48	3,98	2.014.232,18	22,86	6.797.685,16
Transferências da União e de suas Entidades	7.723.295,17	8.395.858,13	30.000,00	0,36	811.103,35	9,66	7.584.754,78
Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	416.059,21	416.059,21	320.277,48	76,98	1.203.128,83	289,17	(787.069,62)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.569.813,62	5.569.813,62	859.797,68	15,44	2.335.988,65	41,94	3.233.824,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.889.882,82	117.529.812,94	17.325.920,89	14,74	54.081.151,18	46,01	63.448.661,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	114.889.882,82	117.529.812,94	17.325.920,89	14,74	54.081.151,18	46,01	63.448.661,76
DÉFICIT (VI)[1]	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	114.889.882,82	117.529.812,94	17.325.920,89	14,74	54.081.151,18	46,01	63.448.661,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.096.894,61	-	-	6.096.894,61	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.096.894,61	-	-	6.096.894,61	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**SALDO (g)=(e-f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		**SALDO (i)=(e-h)**	**DESPESAS PAGAS A ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	102.232.551,53	110.935.177,11	11.861.094,85	47.376.904,44	63.558.272,67	15.434.569,10	38.384.041,54	72.551.135,57	37.835.562,13	-
DESPESAS CORRENTES	79.972.979,14	84.088.053,60	11.242.112,52	42.565.328,68	41.522.724,92	13.895.180,28	35.750.736,56	48.337.317,04	35.527.991,25	-

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.193.258,94	50.069.092,74	8.807.701,19	22.885.387,98	27.183.704,76	8.807.701,19	22.885.387,98	27.183.704,76	22.830.999,35	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.030.184,49	1.153.245,82	118.448,29	449.866,31	703.379,51	118.448,29	449.866,31	703.379,51	449.866,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.749.535,71	32.865.715,04	2.315.963,04	19.230.074,39	13.635.640,65	4.969.030,80	12.415.482,27	20.450.232,77	12.247.125,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.159.572,39	26.747.123,51	618.982,33	4.811.575,76	21.935.547,75	1.539.388,82	2.633.304,98	24.113.818,53	2.307.570,88	-
INVESTIMENTOS	20.311.162,36	24.865.389,44	290.606,03	3.853.132,02	21.012.257,42	1.211.012,52	1.674.861,24	23.190.528,20	1.349.127,14	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.848.410,03	1.881.734,07	328.376,30	958.443,74	923.290,33	328.376,30	958.443,74	923.290,33	958.443,74	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.731.313,62	5.765.512,77	461.014,61	3.858.330,48	1.907.182,29	880.099,53	2.575.698,88	3.189.813,89	2.361.176,78	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	107.963.865,15	116.700.689,88	12.322.109,46	51.235.234,92	65.465.454,96	16.314.668,63	40.959.740,42	75.740.949,46	40.196.738,91	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	107.963.865,15	116.700.689,88	12.322.109,46	51.235.234,92	65.465.454,96	16.314.668,63	40.959.740,42	75.740.949,46	40.196.738,91	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.845.916,26	-	-	13.121.410,76	-	13.884.412,27	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	107.963.865,15	116.700.689,88	12.322.109,46	54.081.151,18	-	16.314.668,63	54.081.151,18	75.740.949,46	54.081.151,18	-
RESERVA DO RPPS	6.926.017,67	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-	6.926.017,67	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.569.813,62	5.569.813,62	859.797,68	15,44	2.335.988,65	-	3.233.824,97
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.569.813,62	5.569.813,62	859.797,68	15,44	2.335.988,65	-	3.233.824,97
Contribuições	3.042.364,00	3.042.364,00	425.297,49	13,98	1.045.767,49	-	1.996.596,51
Contribuições Sociais	3.042.364,00	3.042.364,00	425.297,49	13,98	1.045.767,49	-	1.996.596,51
Outras Receitas Correntes	2.527.449,62	2.527.449,62	434.500,19	17,19	1.290.221,16	-	1.237.228,46
Demais Receitas Correntes	2.527.449,62	2.527.449,62	434.500,19	17,19	1.290.221,16	-	1.237.228,46

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.731.313,62	5.765.512,77	461.014,61	3.858.330,48	1.907.182,29	880.099,53	2.575.698,88	3.189.813,89	2.361.176,78	-
DESPESAS CORRENTES	5.668.313,62	5.702.512,77	451.738,97	3.830.503,56	1.872.009,21	870.823,89	2.547.871,96	3.154.640,81	2.333.349,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.364,00	3.146.564,00	445.599,34	1.285.477,72	1.861.086,28	445.599,34	1.285.477,72	1.861.086,28	1.070.955,62	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	28.500,00	28.500,00	6.139,63	17.577,07	10.922,93	6.139,63	17.577,07	10.922,93	17.577,07	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527.449,62	2.527.448,77	-	2.527.448,77	-	419.084,92	1.244.817,17	1.282.631,60	1.244.817,17	-
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	63.000,00	9.275,64	27.826,92	35.173,08	9.275,64	27.826,92	35.173,08	27.826,92	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	63.000,00	63.000,00	9.275,64	27.826,92	35.173,08	9.275,64	27.826,92	35.173,08	27.826,92	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal – Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 10h e 36m.										
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.										

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:5972C0AC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**102.232.551,53**	**110.935.177,11**	**11.861.094,85**	**47.376.904,44**	**92,47**	**63.558.272,67**	**15.434.569,10**	**38.384.041,54**	**93,71**	**72.551.135,57**
Legislativa	2.780.800,00	2.780.800,00	273.185,72	1.007.856,33	1,97	1.772.943,67	299.586,62	920.060,03	2,25	1.860.739,97
Ação Legislativa	2.780.800,00	2.780.800,00	273.185,72	1.007.856,33	1,97	1.772.943,67	299.586,62	920.060,03	2,25	1.860.739,97
Essencial à Justiça	657.250,00	703.050,00	120.345,66	397.085,38	0,78	305.964,62	128.512,88	377.162,56	0,92	325.887,44
Defesa da Ordem Jurídica	577.250,00	627.050,00	105.580,90	357.620,21	0,70	269.429,79	113.748,12	337.697,39	0,82	289.352,61

Representação Judicial e Extrajudicial	80.000,00	76.000,00	14.764,76	39.465,17	0,08	36.534,83	14.764,76	39.465,17	0,10	36.534,83
Administração	7.712.956,40	7.765.756,40	1.331.071,26	4.065.337,12	7,93	3.700.419,28	1.263.105,97	3.309.961,48	8,08	4.455.794,92
Planejamento e Orçamento	861.000,00	861.000,00	170.624,44	411.484,01	0,80	449.515,99	162.285,45	398.736,63	0,97	462.263,37
Administração Geral	4.903.709,00	4.909.709,00	769.309,45	2.622.934,66	5,12	2.286.774,34	794.724,96	2.067.788,48	5,05	2.841.920,52
Administração Financeira	807.362,40	821.742,40	164.116,71	456.024,80	0,89	365.717,60	128.178,31	373.518,25	0,91	448.224,15
Controle Interno	139.900,00	139.900,00	18.699,22	52.072,13	0,10	87.827,87	18.835,98	52.000,61	0,13	87.899,39
Normatização e Fiscalização	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00
Tecnologia da Informação	222.000,00	222.000,00	29.688,59	81.186,24	0,16	140.813,76	29.688,59	81.186,24	0,20	140.813,76
Formação de Recursos Humanos	219.000,00	245.800,00	45.364,64	134.980,19	0,26	110.819,81	39.557,36	98.265,74	0,24	147.534,26
Administração de Receitas	556.985,00	562.605,00	132.968,21	306.355,09	0,60	256.249,91	89.535,32	238.165,53	0,58	324.439,47
Comunicação Social	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Segurança Pública	235.355,00	365.355,00	4.849,02	63.572,35	0,12	301.782,65	29.822,40	58.730,97	0,14	306.624,03
Defesa Civil	235.355,00	365.355,00	4.849,02	63.572,35	0,12	301.782,65	29.822,40	58.730,97	0,14	306.624,03
Assistência Social	1.964.817,70	2.772.537,97	401.383,57	1.076.405,01	2,10	1.696.132,96	309.058,86	810.442,39	1,98	1.962.095,58
Assistência ao Idoso	81.000,00	166.630,84	1.306,13	32.076,13	0,06	134.554,71	7.009,10	16.837,10	0,04	149.793,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	475.046,70	953.174,41	173.831,86	404.360,81	0,79	548.813,60	60.403,09	270.695,00	0,66	682.479,41
Assistência Comunitária	1.408.771,00	1.652.732,72	226.245,58	639.968,07	1,25	1.012.764,65	241.646,67	522.910,29	1,28	1.129.822,43
Previdência Social	8.256.381,00	8.256.381,00	1.559.786,47	3.870.703,98	7,55	4.385.677,02	1.533.815,01	3.828.180,78	9,35	4.428.200,22
Administração Geral	450.921,00	450.921,00	72.414,24	147.786,48	0,29	303.134,52	46.442,78	105.263,28	0,26	345.657,72
Previdência do Regime Estatutário	7.805.460,00	7.805.460,00	1.487.372,23	3.722.917,50	7,27	4.082.542,50	1.487.372,23	3.722.917,50	9,09	4.082.542,50
Saúde	20.565.351,00	22.780.824,69	2.574.805,49	11.186.615,17	21,83	11.594.209,52	3.703.043,11	9.575.633,76	23,38	13.205.190,93
Administração Geral	2.519.114,00	2.511.714,00	439.678,18	1.318.701,80	2,57	1.193.012,20	435.837,86	1.171.613,89	2,86	1.340.100,11
Atenção Básica	8.101.217,00	9.539.878,29	1.399.077,48	4.212.794,68	8,22	5.327.083,61	1.442.738,56	3.714.540,76	9,07	5.825.337,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.935.466,00	9.470.931,95	596.520,07	4.986.290,88	9,73	4.484.641,07	1.628.599,24	4.168.718,79	10,18	5.302.213,16
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e)=(a-d)
Suporte Profilático e Terapêutico	522.820,00	551.197,28	61.325,44	441.703,94	0,86	109.493,34	118.378,37	315.542,65	0,77	235.654,63
Vigilância Sanitária	323.377,00	492.079,87	49.575,19	145.118,39	0,28	346.961,48	51.102,34	135.157,99	0,33	356.921,88
Vigilância Epidemiológica	163.357,00	215.023,30	28.629,13	82.005,48	0,16	133.017,82	26.386,74	70.059,68	0,17	144.963,62
Trabalho	180.000,00	178.000,00	20.025,83	51.757,68	0,10	126.242,32	20.025,83	51.757,68	0,13	126.242,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	180.000,00	178.000,00	20.025,83	51.757,68	0,10	126.242,32	20.025,83	51.757,68	0,13	126.242,32
Educação	27.655.105,64	28.150.644,00	3.449.917,57	13.419.744,40	26,19	14.730.899,60	4.425.171,69	10.708.794,82	26,14	17.441.849,18
Ensino Fundamental	20.551.787,48	21.041.964,51	2.588.042,23	9.243.280,96	18,04	11.798.683,55	3.128.706,23	7.505.914,30	18,33	13.536.050,21
Ensino Médio	400.221,68	400.221,68	0,00	323.983,92	0,63	76.237,76	166.361,52	269.000,00	0,66	131.221,68
Ensino Profissional	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ensino Superior	12.000,00	10.000,00	178,80	178,80	0,00	9.821,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	6.343.396,48	6.357.757,81	807.032,75	3.667.867,96	7,16	2.689.889,85	1.062.320,60	2.778.714,28	6,78	3.579.043,53
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Educação Especial	337.700,00	332.700,00	54.663,79	184.432,76	0,36	148.267,24	67.783,34	155.166,24	0,38	177.533,76
Cultura	902.950,00	902.950,00	114.174,32	391.295,91	0,76	511.654,09	118.223,45	295.943,20	0,72	607.006,80
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00	0,00	1.641,35	0,00	7.358,65	0,00	1.641,35	0,00	7.358,65
Difusão Cultural	893.950,00	893.950,00	114.174,32	389.654,56	0,76	504.295,44	118.223,45	294.301,85	0,72	599.648,15
Urbanismo	13.034.145,72	15.273.710,98	518.203,75	5.289.859,28	10,32	9.983.851,70	1.506.764,35	2.798.323,49	6,83	12.475.387,49
Infra-estrutura Urbana	10.324.215,00	12.373.075,84	313.732,64	3.253.839,99	6,35	9.119.235,85	1.048.489,56	1.647.880,08	4,02	10.725.195,76
Serviços Urbanos	2.709.930,72	2.900.635,14	204.471,11	2.036.019,29	3,97	864.615,85	458.274,79	1.150.443,41	2,81	1.750.191,73
Habitação	224.030,00	157.330,00	16.298,72	41.778,00	0,08	115.552,00	16.298,72	41.778,00	0,10	115.552,00
Habitação Urbana	224.030,00	157.330,00	16.298,72	41.778,00	0,08	115.552,00	16.298,72	41.778,00	0,10	115.552,00
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental	2.611.998,63	3.147.321,11	92.338,82	898.664,53	1,75	2.248.656,58	305.901,95	655.680,96	1,60	2.491.640,15
Preservação e Conservação Ambiental	1.172.541,63	1.267.541,63	30.198,82	218.530,41	0,43	1.049.011,22	85.914,32	117.507,19	0,29	1.150.034,44
Controle Ambiental	1.439.457,00	1.879.779,48	62.140,00	680.134,12	1,33	1.199.645,36	219.987,63	538.173,77	1,31	1.341.605,71
Agricultura	1.140.958,83	1.649.778,83	229.957,38	627.200,63	1,22	1.022.578,20	234.610,06	582.498,36	1,42	1.067.280,47
Promoção da Produção Agropecuária	1.140.958,83	1.649.778,83	229.957,38	627.200,63	1,22	1.022.578,20	234.610,06	582.498,36	1,42	1.067.280,47
Indústria	268.300,00	248.300,00	36.789,96	128.771,88	0,25	119.528,12	42.051,07	113.544,68	0,28	134.755,32
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)	
Promoção Industrial	268.300,00	248.300,00	36.789,96	128.771,88	0,25	119.528,12	42.051,07	113.544,68	0,28	134.755,32
Comércio e Serviços	1.896.353,43	2.446.972,47	40.807,45	171.967,81	0,34	2.275.004,66	55.649,68	135.153,08	0,33	2.311.819,39
Turismo	1.896.353,43	2.446.972,47	40.807,45	171.967,81	0,34	2.275.004,66	55.649,68	135.153,08	0,33	2.311.819,39
Energia	2.643.670,66	3.223.057,02	50.029,58	1.273.665,14	2,49	1.949.391,88	366.269,60	996.938,37	2,43	2.226.118,65
Energia Elétrica	2.643.670,66	3.223.057,02	50.029,58	1.273.665,14	2,49	1.949.391,88	366.269,60	996.938,37	2,43	2.226.118,65
Transporte	3.789.200,00	4.026.180,00	363.412,29	1.061.683,43	2,07	2.964.496,57	329.164,85	942.789,33	2,30	3.083.390,67
Transporte Rodoviário	3.789.200,00	4.026.180,00	363.412,29	1.061.683,43	2,07	2.964.496,57	329.164,85	942.789,33	2,30	3.083.390,67
Desporto e Lazer	1.684.250,00	1.945.587,63	111.337,25	407.772,62	0,80	1.537.815,01	123.424,88	316.807,63	0,77	1.628.780,00
Desporto Comunitário	816.750,00	871.837,63	110.765,83	384.678,52	0,75	487.159,11	116.997,42	307.040,06	0,75	564.797,57
Lazer	867.500,00	1.073.750,00	571,42	23.094,10	0,05	1.050.655,90	6.427,46	9.767,57	0,02	1.063.982,43
Encargos Especiais	3.927.677,52	4.059.640,01	552.374,74	1.945.167,79	3,80	2.114.472,22	624.068,12	1.863.859,97	4,55	2.195.780,04
Serviço da Dívida Interna	2.748.094,52	2.894.818,56	425.437,97	1.343.990,06	2,62	1.550.828,50	425.437,97	1.343.990,06	3,28	1.550.828,50
Outros Encargos Especiais	1.179.583,00	1.164.821,45	126.936,77	601.177,73	1,17	563.643,72	198.630,15	519.869,91	1,27	644.951,54
Reservas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	5.731.313,62	5.765.512,77	461.014,61	3.858.330,48	7,53	1.907.182,29	880.099,53	2.575.698,88	6,29	3.189.813,89
TOTAL (III)=(I+II)	**107.963.865,15**	**116.700.689,88**	**12.322.109,46**	**51.235.234,92**	**100,00**	**65.465.454,96**	**16.314.668,63**	**40.959.740,42**	**100,00**	**75.740.949,46**
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(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.731.313,62	5.765.512,77	461.014,61	3.858.330,48	7,53	1.907.182,29	880.099,53	2.575.698,88	6,29	3.189.813,89
Legislativa	19.200,00	19.200,00	1.928,20	5.682,84	0,01	13.517,16	1.928,20	5.682,84	0,01	13.517,16
Ação Legislativa	19.200,00	19.200,00	1.928,20	5.682,84	0,01	13.517,16	1.928,20	5.682,84	0,01	13.517,16
Essencial à Justiça	33.900,00	33.900,00	5.281,80	15.336,77	0,03	18.563,23	5.281,80	15.336,77	0,04	18.563,23
Defesa da Ordem Jurídica	33.900,00	33.900,00	5.281,80	15.336,77	0,03	18.563,23	5.281,80	15.336,77	0,04	18.563,23
Administração	1.035.159,06	1.028.359,06	48.645,64	786.220,91	1,53	242.138,15	155.804,07	458.256,88	1,12	570.102,18
Planejamento e Orçamento	77.500,00	77.500,00	11.745,10	34.052,30	0,07	43.447,70	11.745,10	34.052,30	0,08	43.447,70
Administração Geral	191.915,00	191.915,00	21.635,97	60.380,25	0,12	131.534,75	21.635,97	60.380,25	0,15	131.534,75
Administração Financeira	687.629,06	687.629,06	6.637,53	665.746,97	1,30	21.882,09	113.795,96	337.782,94	0,82	349.846,12
Controle Interno	6.100,00	6.100,00	635,08	1.839,84	0,00	4.260,16	635,08	1.839,84	0,00	4.260,16

Tecnologia da Informação	18.000,00	18.000,00	1.334,12	4.914,74	0,01	13.085,26	1.334,12	4.914,74	0,01	13.085,26
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	11.200,00	1.672,80	4.844,13	0,01	6.355,87	1.672,80	4.844,13	0,01	6.355,87
Administração de Receitas	36.015,00	36.015,00	4.985,04	14.442,68	0,03	21.572,32	4.985,04	14.442,68	0,04	21.572,32
Assistência Social	79.700,00	79.700,00	7.901,01	23.089,05	0,05	56.610,95	7.901,01	23.089,05	0,06	56.610,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	28.900,00	28.900,00	0,00	5.320,84	0,01	23.579,16	0,00	5.320,84	0,01	23.579,16
Assistência Comunitária	50.800,00	50.800,00	7.901,01	17.768,21	0,03	33.031,79	7.901,01	17.768,21	0,04	33.031,79
Previdência Social	70.000,00	70.000,00	12.499,67	31.580,67	0,06	38.419,33	12.499,67	31.580,67	0,08	38.419,33
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	12.499,67	31.580,67	0,06	38.419,33	12.499,67	31.580,67	0,08	38.419,33
Saúde	1.559.518,00	1.592.717,15	137.875,40	1.031.775,29	2,01	560.941,86	243.442,36	708.682,02	1,73	884.035,13
Administração Geral	469.786,00	469.785,15	20.314,17	395.192,92	0,77	74.592,23	69.994,59	316.213,11	0,77	153.572,04
Atenção Básica	796.443,00	826.443,00	75.415,03	514.893,26	1,00	311.549,74	131.301,57	270.779,80	0,66	555.663,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	247.675,00	250.875,00	36.094,78	104.155,28	0,20	146.719,72	36.094,78	104.155,28	0,25	146.719,72
Suporte Profilático e Terapêutico	12.994,00	12.994,00	1.791,40	5.178,77	0,01	7.815,23	1.791,40	5.178,77	0,01	7.815,23
Vigilância Sanitária	22.427,00	22.427,00	2.411,16	6.996,46	0,01	15.430,54	2.411,16	6.996,46	0,02	15.430,54
Vigilância Epidemiológica	10.193,00	10.193,00	1.848,86	5.358,60	0,01	4.834,40	1.848,86	5.358,60	0,01	4.834,40
Trabalho	10.000,00	12.000,00	1.218,48	3.531,06	0,01	8.468,94	1.218,48	3.531,06	0,01	8.468,94
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	12.000,00	1.218,48	3.531,06	0,01	8.468,94	1.218,48	3.531,06	0,01	8.468,94
Educação	2.470.786,56	2.486.586,56	184.096,81	1.781.486,16	3,48	705.100,40	390.456,34	1.149.911,86	2,81	1.336.674,70
Ensino Fundamental	2.167.265,56	2.175.765,56	140.777,23	1.652.461,59	3,23	523.303,97	347.136,76	1.020.887,29	2,49	1.154.878,27
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)	
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Infantil	284.321,00	291.621,00	40.456,08	120.725,72	0,24	170.895,28	40.456,08	120.725,72	0,29	170.895,28
Educação Especial	18.200,00	18.200,00	2.863,50	8.298,85	0,02	9.901,15	2.863,50	8.298,85	0,02	9.901,15
Cultura	23.900,00	23.900,00	4.176,02	11.850,40	0,02	12.049,60	4.176,02	11.850,40	0,03	12.049,60
Difusão Cultural	23.900,00	23.900,00	4.176,02	11.850,40	0,02	12.049,60	4.176,02	11.850,40	0,03	12.049,60
Urbanismo	130.800,00	130.800,00	15.859,65	45.755,01	0,09	85.044,99	15.859,65	45.755,01	0,11	85.044,99
Infra-estrutura Urbana	70.000,00	70.000,00	9.688,88	27.856,98	0,05	42.143,02	9.688,88	27.856,98	0,07	42.143,02
Serviços Urbanos	60.800,00	60.800,00	6.170,77	17.898,03	0,03	42.901,97	6.170,77	17.898,03	0,04	42.901,97
Habitação	17.000,00	17.000,00	929,30	2.700,38	0,01	14.299,62	929,30	2.700,38	0,01	14.299,62
Habitação Urbana	17.000,00	17.000,00	929,30	2.700,38	0,01	14.299,62	929,30	2.700,38	0,01	14.299,62
Agricultura	61.650,00	63.650,00	9.456,34	26.738,73	0,05	36.911,27	9.456,34	26.738,73	0,07	36.911,27
Promoção da Produção Agropecuária	61.650,00	63.650,00	9.456,34	26.738,73	0,05	36.911,27	9.456,34	26.738,73	0,07	36.911,27
Indústria	19.700,00	17.700,00	2.523,70	7.325,97	0,01	10.374,03	2.523,70	7.325,97	0,02	10.374,03
Promoção Industrial	19.700,00	17.700,00	2.523,70	7.325,97	0,01	10.374,03	2.523,70	7.325,97	0,02	10.374,03
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	1.889,30	5.488,70	0,01	7.511,30	1.889,30	5.488,70	0,01	7.511,30
Turismo	13.000,00	13.000,00	1.889,30	5.488,70	0,01	7.511,30	1.889,30	5.488,70	0,01	7.511,30
Transporte	77.000,00	67.000,00	8.713,75	26.717,67	0,05	40.282,33	8.713,75	26.717,67	0,07	40.282,33
Transporte Rodoviário	77.000,00	67.000,00	8.713,75	26.717,67	0,05	40.282,33	8.713,75	26.717,67	0,07	40.282,33
Desporto e Lazer	18.500,00	18.500,00	2.604,27	7.646,88	0,01	10.853,12	2.604,27	7.646,88	0,02	10.853,12
Desporto Comunitário	18.500,00	18.500,00	2.604,27	7.646,88	0,01	10.853,12	2.604,27	7.646,88	0,02	10.853,12
Encargos Especiais	91.500,00	91.500,00	15.415,27	45.403,99	0,09	46.096,01	15.415,27	45.403,99	0,11	46.096,01
Serviço da Dívida Interna	91.500,00	91.500,00	15.415,27	45.403,99	0,09	46.096,01	15.415,27	45.403,99	0,11	46.096,01
TOTAL	5.731.313,62	5.765.512,77	461.014,61	3.858.330,48	7,53	1.907.182,29	880.099,53	2.575.698,88	6,29	3.189.813,89
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 11h e 22m.										

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:22E2B5C9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 1º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2018 a Junho/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**						Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018		
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.946.530,09	7.407.306,18	6.286.873,88	7.904.755,90	7.560.843,22	10.189.284,69	99.710.168,58	99.772.503,72
	9.812.462,21	8.413.690,65	8.327.382,70	9.724.974,75	8.458.931,77	7.677.132,54		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	962.847,55	1.004.178,36	886.037,92	925.323,72	1.003.309,74	1.390.752,71	14.515.823,43	13.651.207,29
	1.103.069,60	1.184.751,29	1.520.433,50	2.611.017,19	881.096,88	1.043.004,97		
IPTU	165.330,95	189.659,46	160.025,29	193.630,26	163.564,61	157.527,64	3.825.969,26	3.463.900,00
	61.418,78	39.911,46	462.009,59	1.864.670,78	187.025,72	181.194,72		
ISS	405.551,84	429.007,55	358.943,04	397.168,81	363.654,46	410.471,35	4.819.319,53	5.274.930,00
	421.246,30	365.022,40	468.090,40	405.938,81	388.144,54	406.080,03		
ITBI	80.049,86	87.738,63	77.460,23	38.880,84	47.743,38	54.662,64	925.446,03	803.309,00
	42.845,00	254.148,01	17.875,00	72.852,54	61.059,32	90.130,58		

IRRF	171.303,72	153.559,13	137.159,48	153.718,18	227.414,95	187.161,02	1.923.990,95	1.885.730,00
	159.888,69	129.122,55	144.981,94	163.458,83	140.792,87	155.429,59		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.611,18	144.213,59	152.449,88	141.925,63	200.932,34	580.930,06	3.021.097,66	2.223.338,29
	417.670,83	396.546,87	427.476,57	104.096,23	104.074,43	210.170,05		
Contribuições	210.570,33	596.180,89	395.956,04	401.541,72	604.231,87	414.116,82	5.222.275,25	5.004.910,66
	424.674,45	419.528,56	426.558,30	457.229,94	439.754,47	431.931,86		
Receita Patrimonial	658.883,13	338.051,88	582.069,10	931.498,44	466.528,49	578.549,69	8.299.331,85	7.758.400,24
	618.101,77	456.188,82	468.626,32	807.359,22	1.139.483,23	1.253.991,76		
Rendimentos de Aplicação Financeira	648.654,36	331.333,20	576.460,26	921.670,17	455.514,91	569.208,66	8.127.051,91	7.527.007,74
	604.951,61	442.422,27	455.658,41	786.895,44	1.133.528,90	1.200.753,72		
Outras Receitas Patrimoniais	10.228,77	6.718,68	5.608,84	9.828,27	11.013,58	9.341,03	172.279,94	231.392,50
	13.150,16	13.766,55	12.967,91	20.463,78	5.954,33	53.238,04		
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	6.736,14	4.008,41	35.005,39	2.205,13	542,25	6.067,73	64.142,54	18.034,00
	1.914,16	1.175,66	2.142,72	1.187,98	1.471,40	1.685,57		
Transferências Correntes	6.080.115,00	5.417.809,90	4.302.050,02	5.588.311,95	5.444.655,32	7.769.164,87	71.166.630,16	73.092.601,03
	7.647.630,26	6.327.044,59	5.880.401,66	5.822.403,91	5.963.857,01	4.923.185,67		
Cota-Parte do FPM	2.394.863,08	1.781.284,71	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	3.354.800,16	25.517.411,93	26.556.981,25
	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70		
Cota-Parte do ICMS	1.809.838,75	1.561.764,12	1.328.464,80	1.884.744,65	1.641.764,22	1.747.322,76	18.622.155,18	19.214.713,27
	1.527.040,60	1.195.040,84	1.447.420,94	1.794.287,77	1.434.013,35	1.250.452,38		
Cota-Parte do IPVA	95.066,53	92.261,62	88.920,26	68.018,50	61.931,61	84.758,03	3.805.056,90	3.965.500,00
	1.721.966,75	578.765,70	561.332,03	233.783,48	127.038,82	91.213,57		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
Cota-Parte do ITR	441,52	254,40	14.835,34	149.344,56	2.405,63	509,05	175.459,82	133.900,00
	242,54	435,13	490,35	5.751,91	667,20	82,19		
Transferências da LC 87/1996	10.129,38	10.129,38	10.129,38	10.129,38	10.129,38	10.129,38	60.776,28	123.600,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	25.116,39	27.163,83	27.159,98	27.567,16	26.466,11	31.890,71	305.700,39	370.800,00
	22.647,43	23.973,63	23.153,29	23.473,08	22.984,52	24.104,26		
Transferências do FUNDEB	1.010.173,20	1.220.917,50	981.027,29	1.233.462,70	1.167.657,28	1.277.170,65	14.905.934,21	15.239.471,79
	1.661.160,79	1.409.667,91	1.316.641,13	1.197.901,30	1.353.993,26	1.076.161,20		
Outras Transferências Correntes	734.486,15	724.034,34	508.066,69	688.898,74	617.279,87	1.262.584,13	7.774.135,45	7.487.634,72
	342.256,92	513.315,13	580.254,55	663.684,43	582.321,13	556.953,37		
Outras Receitas Correntes	27.377,94	47.076,74	85.755,41	55.874,94	41.575,55	30.632,87	441.965,35	247.350,50
	17.071,97	25.001,73	29.220,20	25.776,51	33.268,78	23.332,71		
DEDUÇÕES (II)	1.278.701,09	1.359.498,77	1.286.612,15	1.809.144,34	1.519.912,48	1.577.527,18	19.177.425,75	19.109.166,95
	1.879.407,79	1.470.884,60	1.398.718,77	1.573.224,40	2.055.728,89	1.968.065,29		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	5.193,66	373.901,14	186.471,86	185.496,27	365.899,89	185.293,40	2.437.753,37	2.374.600,00
	185.279,52	185.044,74	186.547,25	187.025,07	195.116,43	196.484,14		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	9.318,27	9.318,27	7.052,77	9.318,27	9.318,27	18.636,54	120.469,66	68.284,00
	9.318,27	9.637,80	9.637,80	9.637,80	9.637,80	9.637,80		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	670.512,44	694.571,32	562.590,98	733.139,43	731.943,39	844.397,76	9.299.193,60	9.652.858,90
	1.128.841,57	880.811,32	796.700,33	792.162,98	805.508,11	658.013,97		
Contribuição Servidores a Prev. Própria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Contribuição Patronal a Prev. Própria	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Dedução Financeira do RPPS	593.676,72	281.708,04	530.496,54	881.190,37	412.750,93	529.199,48	7.320.009,12	7.013.424,05
	555.968,43	395.390,74	405.833,39	584.398,55	1.045.466,55	1.103.929,38		
Acórdão TCE/PR 1509/06 e 870/07	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**6.667.829,00**	**6.047.807,41**	**5.000.261,73**	**6.095.611,56**	**6.040.930,74**	**8.611.757,51**	**80.532.742,83**	**80.663.336,77**
	7.933.054,42	**6.942.806,05**	**6.928.663,93**	**8.151.750,35**	**6.403.202,88**	**5.709.067,25**		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal – Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 17h e 07m.								

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:C08463E0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 1º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre 2019	**Até o Bimestre 2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	15.124.481,67	15.124.481,67	7.624.313,39	5.725.276,03
Receita de Contribuições dos Segurados	2.374.600,00	2.374.600,00	1.135.497,15	1.109.980,65
Civil	2.374.600,00	2.374.600,00	1.135.497,15	1.109.980,65
Ativo	2.357.050,00	2.357.050,00	1.124.243,95	1.105.517,23
Inativo	10.550,00	10.550,00	8.141,96	1.455,32
Pensionista	7.000,00	7.000,00	3.111,24	3.008,10
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receitas de Contribuições Patronais	3.042.364,00	3.042.364,00	1.045.767,49	1.029.639,33
Civil	3.042.364,00	3.042.364,00	1.045.767,49	1.029.639,33
Ativo	3.042.364,00	3.042.364,00	1.045.767,49	1.029.639,33
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita Patrimonial	7.013.424,05	7.013.424,05	4.090.987,04	2.337.637,38
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.013.424,05	7.013.424,05	4.090.987,04	2.337.637,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.694.093,62	2.694.093,62	1.352.061,71	1.248.018,67
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	68.284,00	68.284,00	57.507,27	34.292,52
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	2.527.449,62	2.527.449,62	1.290.221,16	1.213.680,63
Demais Receitas Correntes	98.360,00	98.360,00	4.333,28	45,52
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	12.597.032,05	12.597.032,05	6.334.092,23	4.511.595,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2019	**Até o Bimestre 2018**	**Até o Bimestre 2019**	**Até o Bimestre 2018**	**Em 2019**	**Em 2018**
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.035.004,00	1.035.004,00	255.099,16	260.862,46	212.575,96	190.465,48	-	-
Despesas Correntes	1.005.004,00	1.005.004,00	255.099,16	260.862,46	212.575,96	190.465,48	-	-
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	7.611.460,00	7.611.460,00	3.723.316,70	3.145.058,96	3.723.316,70	3.145.058,96	-	-
Benefícios - Civil	7.611.460,00	7.611.460,00	3.723.316,70	3.145.058,96	3.723.316,70	3.145.058,96	-	-
Aposentadorias	5.795.460,00	5.795.460,00	3.172.034,56	2.618.578,79	3.172.034,56	2.618.578,79	-	-
Pensões	1.740.000,00	1.740.000,00	541.871,68	519.901,40	541.871,68	519.901,40	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	76.000,00	76.000,00	9.410,46	6.578,77	9.410,46	6.578,77	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	8.646.464,00	8.646.464,00	3.978.415,86	3.405.921,42	3.935.892,66	3.335.524,44	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)[2]	**3.950.568,05**	**3.950.568,05**	**2.355.676,37**	**1.105.673,98**	**2.398.199,57**	**1.176.070,96**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**	
VALOR	6.926.017,67	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	
BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DO REFERÊNCIA**	
	2019	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Investimentos e Aplicações	89.193.540,36	85.227.919,09
Outros Bens e Direitos	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal – Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 11h e 37m.		
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.		
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.		

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

FAGNER BECKER CORDEIRO
Contador CRC: 064062/O-9

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:95169D80

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1-RECEITA DE IMPOSTOS	11.427.869,00	11.427.869,00	6.683.338,45	58,48
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.463.900,00	3.463.900,00	2.796.231,05	80,72
1.1.1-IPTU	2.998.800,00	2.998.800,00	2.499.080,09	83,34
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	465.100,00	465.100,00	297.150,96	63,89
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	803.309,00	803.309,00	538.910,45	67,09
1.2.1-ITBI	720.800,00	720.800,00	538.910,45	74,77
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	82.509,00	82.509,00	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.274.930,00	5.274.930,00	2.454.522,48	46,53
1.3.1-ISS	5.228.800,00	5.228.800,00	2.428.914,73	46,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	46.130,00	46.130,00	25.607,75	55,51
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.885.730,00	1.885.730,00	893.674,47	47,39
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.365.494,52	50.365.494,52	25.310.211,98	50,25
2.1-Cota-Parte FPM	26.556.981,25	26.556.981,25	13.199.850,22	49,70
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.455.781,25	24.455.781,25	13.199.850,22	53,97
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.019.700,00	1.019.700,00	-	-
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.081.500,00	1.081.500,00	-	-
2.2-Cota-Parte ICMS	19.214.713,27	19.214.713,27	8.648.255,88	45,01
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	123.600,00	123.600,00	-	-
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	370.800,00	370.800,00	140.336,21	37,85
2.5-Cota-Parte ITR	133.900,00	133.900,00	7.669,32	5,73
2.6-Cota-Parte IPVA	3.965.500,00	3.965.500,00	3.314.100,35	83,57
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	61.793.363,52	61.793.363,52	31.993.550,43	51,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.450,00	15.450,00	4.983,91	32,26
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.166.412,75	2.166.412,75	1.037.921,44	47,91
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.277.200,00	1.277.200,00	707.897,90	55,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	490.522,00	490.522,00	240.840,00	49,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	243.572,75	243.572,75	83.769,40	34,39
5.5 - Outras Transferências do FNDE	149.350,00	149.350,00	-	-
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.768,00	5.768,00	5.414,14	93,87
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.660.062,98	5.963.518,80	416.373,16	6,98
6.1 - Transferências de Convênios	5.659.547,98	5.963.003,80	416.038,14	6,98
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	515,00	515,00	335,02	65,05
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	1.014,03	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.841.925,73	8.145.381,55	1.460.292,54	17,93
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.652.858,90	9.652.858,90	5.062.038,28	52,44
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1)	4.891.156,25	4.891.156,25	2.639.969,92	53,97
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2)	3.842.942,65	3.842.942,65	1.729.651,07	45,01
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3)	24.720,00	24.720,00	-	-
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	74.160,00	74.160,00	28.067,22	37,85
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB-(20% de 2.5)	26.780,00	26.780,00	1.533,78	5,73
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6)	793.100,00	793.100,00	662.816,29	83,57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.270.886,79	15.270.886,79	8.033.021,74	52,60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.239.471,79	15.239.471,79	8.015.525,59	52,60
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	31.415,00	31.415,00	17.496,15	55,69
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)	5.586.612,89	5.586.612,89	2.953.487,31	52,87
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.574.686,00	11.574.686,00	5.460.824,55	47,18	5.460.824,55	47,18
13.1-Com Educação Infantil	2.332.530,00	2.324.530,00	1.036.906,08	44,61	1.036.906,08	44,61
13.2-Com Ensino Fundamental	9.242.156,00	9.250.156,00	4.423.918,47	47,83	4.423.918,47	47,83
14-OUTRAS DESPESAS	3.696.200,79	3.766.865,73	2.487.386,91	66,03	1.559.852,20	41,41
14.1-Com Educação Infantil	1.331.381,08	1.331.381,08	1.026.496,08	77,10	582.356,15	43,74
14.2-Com Ensino Fundamental	2.364.819,71	2.435.484,65	1.460.890,83	59,98	977.496,05	40,14
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)	15.270.886,79	15.341.551,73	7.948.211,46	51,81	7.020.676,75	45,76
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						70.664,94
17.1 - FUNDEB 60%						-
17.2 - FUNDEB 40%						70.664,94
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						70.664,94
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						6.950.011,81
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,98
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						18,54
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						13,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	70.664,94
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019[2]	70.664,94

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	6.155.031,73	6.176.693,06	3.593.089,16	58,17	2.803.173,52	45,38
22.1-Creche	6.155.031,73	6.176.693,06	3.593.089,16	58,17	2.803.173,52	45,38
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.663.911,08	3.655.911,08	2.063.402,16	56,44	1.619.262,23	44,29
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.491.120,65	2.520.781,98	1.529.687,00	60,68	1.183.911,29	46,97
22.2-Pré-Escola	-	-	-		-	
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-		-	
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-		-	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	14.877.311,18	15.049.266,36	8.034.504,45	53,39	6.925.517,82	46,02
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.606.975,71	11.685.640,65	5.884.809,30	50,36	5.401.414,52	46,22
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.270.335,47	3.363.625,71	2.149.695,15	63,91	1.524.103,30	45,31
24-ENSINO MÉDIO	400.221,68	400.221,68	323.983,92	80,95	269.000,00	67,21
25-ENSINO SUPERIOR	13.000,00	11.000,00	178,80	1,63	-	-
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	8.000,00	6.000,00	-	-	-	-
27-OUTRAS	-	-	-		-	
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	21.453.564,59	21.643.181,10	11.951.756,33	55,22	9.997.691,34	46,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.953.487,31
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	70.664,94
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	20.000,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	425,72
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)[6]	3.044.577,97
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(35))[6]	6.684.113,37
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)%[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]	20,89

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.279.260,00	1.288.176,34	813.414,60	63,14	479.074,21	37,19
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.393.067,61	7.705.873,12	2.436.059,63	31,61	1.381.941,13	17,93
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	8.672.327,61	8.994.049,46	3.249.474,23	36,13	1.861.015,34	20,69
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	30.125.892,20	30.637.230,56	15.201.230,56	49,62	11.858.706,68	38,71
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					79.750,04	425,72
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					52.374,36	425,72
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					27.375,68	-

RECEITAS DO ENSINO		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	462.260,86	183.523,53
46-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.015.525,59	707.897,90
47-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.301.903,03	609.841,44
47.1 Orçamento do Exercício	6.937.682,79	479.074,21
47.2 Restos a Pagar	364.220,24	130.767,23
48-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.496,15	2.574,64
49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.193.379,57	284.154,63
50- (+) AJUSTES	-	-
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-

50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.193.379,57	284.154,63
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 24/Jul/2019, 16h e 10m.		
[1]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."		
[3]Caput do artigo 212 da CF/1988.		
[4]Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.		
[6]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada		

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:FF0FC6AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 3º BIMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Bimestre Maio-Junho

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
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)	11.427.869,00	11.427.869,00	6.683.338,45		58,48	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.998.800,00	2.998.800,00	2.499.080,09		83,34	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	720.800,00	720.800,00	538.910,45		74,77	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.228.800,00	5.228.800,00	2.428.914,73		46,45	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.885.730,00	1.885.730,00	893.674,47		47,39	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.809,00	40.809,00	16.557,51		40,57	
Dívida Ativa dos Impostos	460.600,00	460.600,00	210.974,76		45,80	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	92.330,00	92.330,00	95.226,44		103,14	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.264.294,52	48.264.294,52	25.310.211,98		52,44	
Cota-Parte FPM	24.455.781,25	24.455.781,25	13.199.850,22		53,97	
Cota-Parte ITR	133.900,00	133.900,00	7.669,32		5,73	
Cota-Parte IPVA	3.965.500,00	3.965.500,00	3.314.100,35		83,57	
Cota-Parte ICMS	19.214.713,27	19.214.713,27	8.648.255,88		45,01	
Cota-Parte IPI-Exportação	370.800,00	370.800,00	140.336,21		37,85	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	123.600,00	123.600,00	-		-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	123.600,00	123.600,00	-		-	
Outras	-	-	-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**59.692.163,52**	**59.692.163,52**	**31.993.550,43**		**53,60**	
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	3.473.150,00	3.477.650,00	1.544.421,57		44,41	
Provenientes da União	3.036.030,00	3.036.030,00	1.372.373,08		45,20	
Provenientes dos Estados	437.120,00	441.620,00	172.048,49		38,96	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-		-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-		-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.695,00	15.125,00	52.522,88		347,26	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.830,00	71.830,00	107.677,05		149,91	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**3.541.675,00**	**3.564.605,00**	**1.704.621,50**		**47,82**	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e) x 100**
DESPESAS CORRENTES	22.216.428,00	23.940.254,00	12.209.851,68	51,00	10.291.572,74	42,99
Pessoal e Encargos Sociais	12.898.906,00	13.716.620,73	6.161.345,37	44,92	6.161.345,37	44,92
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.317.522,00	10.223.633,27	6.048.506,31	59,16	4.130.227,37	40,40
DESPESAS DE CAPITAL	14.350,00	539.196,84	46.001,12	8,53	24.055,17	4,46
Investimentos	14.350,00	539.196,84	46.001,12	8,53	24.055,17	4,46
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**22.230.778,00**	**24.479.450,84**	**12.255.852,80**	**50,07**	**10.315.627,91**	**42,14**
DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (h)	**% (h/IV f) x 100**	**Até o Bimestre (i)**	**% (i/IV g) x 100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	110.000,00	110.000,00	40.596,42	0,33	34.446,21	0,33
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.606.466,25	5.349.396,28	2.413.845,11	19,70	2.245.592,47	21,77
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.482.420,00	5.206.678,64	2.307.400,12	18,83	2.147.072,17	20,81
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	124.046,25	142.717,64	106.444,99	0,87	98.520,30	0,96
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTENO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**3.717.466,25**	**5.460.396,28**	**2.454.441,53**	**20,03**	**2.280.038,68**	**22,10**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**18.513.311,75**	**19.019.054,56**	**9.801.411,27**	**79,97**	**8.035.589,23**	**77,90**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [4] e [5]						**25,12**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100][6]						**3.236.556,67**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	**INSCRITOS**	**CANCELADOS/ PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	-	42.802,17	-42.802,17
Total (VIII)	-	**42.802,17**	**-42.802,17**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	**LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (l)	**% (l/ Total l) x 100**	**Até o Bimestre (m)**	**% (m/Total m) x 100**
Atenção Básica	8.897.660,00	10.366.321,29	4.727.687,94	38,57	3.985.320,56	38,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.183.141,00	9.721.806,95	5.090.446,16	41,53	4.272.874,07	41,42
Suporte Profilático e Terapêutico	535.814,00	564.191,28	446.882,71	3,65	320.721,42	3,11
Vigilância Sanitária	345.804,00	514.506,87	152.114,85	1,24	142.154,45	1,38
Vigilância Epidemiológica	173.550,00	225.216,30	87.364,08	0,71	75.418,28	0,73
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	3.094.809,00	3.087.408,15	1.751.357,06	14,29	1.519.139,13	14,73
TOTAL	**22.230.778,00**	**24.479.450,84**	**12.255.852,80**	**100,00**	**10.315.627,91**	**100,00**

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 24/Jul/2019, 15h e 42m.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:88B49187

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - 1º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho/2019

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				

Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO/ 2020	EXERCÍCIO/ 2021	EXERCÍCIO/ 2022	EXERCÍCIO/ 2023	EXERCÍCIO/ 2024	EXERCÍCIO/ 2025	EXERCÍCIO/ 2026	EXERCÍCIO/ 2027	EXERCÍCIO/ 2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	80.078.930,61	80.532.742,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)											
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 12h e 00m.											

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:1A00AB49

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 1º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Meses Janeiro-Junho

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)		R$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2019 Receitas Realizadas (a)
RECEITAS CORRENTES(I)	90.119.644,82	47.352.536,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.651.207,29	8.343.373,43
IPTU	3.463.900,00	2.796.231,05
ISS	5.274.930,00	2.454.522,48
ITBI	803.309,00	538.910,45
IRRF	1.885.730,00	893.674,47
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	2.223.338,29	1.660.034,98
Contribuições	5.004.910,66	2.599.677,58
Receita Patrimonial	7.758.400,24	4.743.751,12
Aplicações Financeiras (II)	7.527.007,74	4.624.210,35
Outras Receitas Patrimoniais	231.392,50	119.540,77
Transferências Correntes	63.439.742,13	31.502.484,82
Cota-Parte do FPM	21.665.825,00	10.559.880,30
Cota-Parte do ICMS	15.371.770,62	6.918.604,81
Cota-Parte do IPVA	3.172.400,00	2.651.284,06
Cota-Parte do ITR	107.120,00	6.135,54
Transferências da LC 87/1996	98.880,00	-
Transferências da LC 61/1989	296.640,00	112.268,99
Transferências do FUNDEB	15.239.471,79	8.015.525,59
Outras Transferências Correntes	7.487.634,72	3.238.785,53
Demais Receitas Correntes	265.384,50	163.249,39
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	265.384,50	163.249,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.592.637,08	42.728.325,99
RECEITAS DE CAPITAL (V)	21.840.354,50	4.392.626,19
Operações de Crédito (VI)	12.886.837,16	2.084.277,81
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	141.600,00	294.116,20
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	141.600,00	294.116,20
Transferências de Capital	8.811.917,34	2.014.232,18
Convênios	7.679.689,28	1.449.619,73
Outras Transferências de Capital	1.132.228,06	564.612,45
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-

Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	8.953.517,34	2.308.348,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.546.154,42	45.036.674,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2019					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	84.088.053,60	42.565.328,68	35.750.736,56	35.527.991,25	708.138,67	2.274.524,62	2.270.778,14
Pessoal e Encargos Sociais	50.069.092,74	22.885.387,98	22.885.387,98	22.830.999,35	51.907,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.153.245,82	449.866,31	449.866,31	449.866,31	-	-	-
Outras Despesas Correntes	32.865.715,04	19.230.074,39	12.415.482,27	12.247.125,59	656.230,84	2.274.524,62	2.270.778,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.934.807,78	42.115.462,37	35.300.870,25	35.078.124,94	708.138,67	2.274.524,62	2.270.778,14
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.747.123,51	4.811.575,76	2.633.304,98	2.307.570,88	295.454,91	2.991.108,10	2.929.535,86
Investimentos	24.865.389,44	3.853.132,02	1.674.861,24	1.349.127,14	295.454,91	2.991.108,10	2.929.535,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.881.734,07	958.443,74	958.443,74	958.443,74	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	24.865.389,44	3.853.132,02	1.674.861,24	1.349.127,14	295.454,91	2.991.108,10	2.929.535,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	107.900.197,22	45.968.594,39	36.975.731,49	36.427.252,08	1.003.593,58	5.265.632,72	5.200.314,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	2.405.514,71
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(12.810.085,19)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.624.210,35
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	417.152,97
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.612.572,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-331.417,83

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2018 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.888.437,13	8.488.254,24
DEDUÇÕES (XXIX)	13.857.888,22	18.925.589,02
Disponibilidade de Caixa	13.857.888,22	18.925.589,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.943.864,41	19.075.834,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.085.976,19	150.245,95
Demais Haveres Financeiros	-	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(4.969.451,09)	(10.437.334,78)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**5.467.883,69**	

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o Bimestre/2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	935.730,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**4.532.153,45**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**325.096,07**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.096.894,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.096.894,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	6.926.017,67
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal – Departamento de Contabilidade, 26/Jul/2019, 17h e 00m.	

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:90ED8F70

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro a Junho 2019/Meses Janeiro-Junho				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	114.889.882,82			
Previsão Atualizada	117.529.812,94			
Receitas Realizadas	54.081.151,18			
Déficit Orçamentário	-			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	6.096.894,61			
DESPESAS				
Dotação Inicial	107.963.865,15			
Créditos Adicionais	8.736.824,73			
Dotação Atualizada	116.700.689,88			
Despesas Empenhadas	51.235.234,92			
Despesas Liquidadas	40.959.740,42			
Despesas Pagas	40.196.738,91			
Superávit Orçamentário	13.121.410,76			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre			
Despesas Empenhadas	51.235.234,92			
Despesas Liquidadas	40.959.740,42			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida	80.532.742,83			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.334.092,23			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.935.892,66			
Resultado Previdenciário	2.398.199,57			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado Apurado Até o Bimestre(b)	% em Relação à Meta(b/a)	
Resultado Primário	-12.810.085,19	2.405.514,71	-18,78	
Resultado Nominal	-331.417,83	6.612.572,09	-1.995,24	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
		Até o bimestre	Até o bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.088.805,96	0,00	1.003.593,58	85.212,38
Poder Executivo	1.088.805,96	0,00	1.003.593,58	85.212,38
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.008.358,00	1.245.675,36	5.200.314,00	562.368,64
Poder Executivo	7.008.358,00	1.245.675,36	5.200.314,00	562.368,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.097.163,96	1.245.675,36	6.203.907,58	647.581,02
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.684.113,37	25%	20,89	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental	5.460.824,55	60%	67,98	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no exercicio	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.035.589,23	15%	25,12	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 28/Jul/2019, 13h e 40m.				

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:8E14D32E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 1º SEMESTRE 2019

PODER EXECUTIVO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
JULHO/2018 A JUNHO/2019								
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**							
	LIQUIDADAS							**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
							TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	Julho/2018	**Agosto/2018**	**Setembro/2018**	**Outubro/2018**	**Novembro/2018**	**Dezembro/2018**		
	Janeiro/2019	**Fevereiro/2019**	**Março/2019**	**Abril/2019**	**Maio/2019**	**Junho/2019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.611.933,30	3.664.694,80	3.572.827,33	3.823.376,57	5.317.336,36	3.944.731,18	47.296.479,27	-
	3.680.576,43	3.519.778,20	3.596.592,54	3.580.388,83	3.718.591,80	5.265.651,93		
Pessoal Ativo	3.057.793,18	3.086.989,42	2.989.222,62	3.240.376,69	4.465.104,98	3.355.959,92	39.832.565,53	-
	3.128.210,04	2.963.509,85	3.035.806,84	3.012.720,49	3.125.391,79	4.371.479,71		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.769.819,44	2.801.264,48	2.707.983,63	2.957.803,11	3.941.770,03	3.066.998,32	36.120.536,62	-
	2.834.177,79	2.673.212,15	2.747.217,22	2.723.362,85	2.827.204,07	4.069.723,53		
Obrigações Patronais	256.644,39	253.410,24	250.884,00	250.709,98	490.670,02	255.925,22	3.319.120,05	-
	259.124,09	256.613,65	254.824,43	255.018,72	267.324,74	267.970,57		
Benefícios Previdenciários	31.329,35	32.314,70	30.354,99	31.863,60	32.664,93	33.036,38	392.908,86	-
	34.908,16	33.684,05	33.765,19	34.338,92	30.862,98	33.785,61		
Pessoal Inativo e Pensionistas	510.552,12	534.117,38	540.016,71	539.411,88	808.643,38	545.183,26	7.202.385,74	-
	552.366,39	556.268,35	560.785,70	567.668,34	593.200,01	894.172,22		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	428.139,89	455.095,72	457.138,73	456.210,15	685.403,35	461.933,45	6.117.499,36	-
	468.559,77	473.312,21	477.917,02	480.883,92	507.047,13	765.858,02		
Pensões	81.196,20	77.876,86	81.664,50	81.980,61	122.018,91	82.028,69	1.068.637,45	-
	82.529,18	81.449,84	81.351,72	85.107,78	84.635,92	126.797,24		
Outros Benefícios Previdenciários	1.216,03	1.144,80	1.213,48	1.221,12	1.221,12	1.221,12	16.248,93	-
	1.277,44	1.506,30	1.516,96	1.676,64	1.516,96	1.516,96		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	43.588,00	261.528,00	-
	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	564.938,18	589.788,04	581.356,59	820.498,73	844.414,92	559.604,38	7.806.946,64	-
	562.672,13	592.064,12	569.156,24	587.254,56	609.382,20	925.816,55		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	54.386,06	55.670,66	39.984,19	9.286,81	35.771,54	14.421,12	327.993,18	-
	10.305,74	32.383,78	8.370,54	19.586,22	16.182,19	31.644,33		
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	271.800,04	-	-	275.212,03	-
	-	3.411,99	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	510.552,12	534.117,38	541.372,40	539.411,88	808.643,38	545.183,26	7.203.741,43	-
	552.366,39	556.268,35	560.785,70	567.668,34	593.200,01	894.172,22		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.046.995,12	3.074.906,76	2.991.470,74	3.002.877,84	4.472.921,44	3.385.126,80	39.489.532,63	-
	3.117.904,30	2.927.714,08	3.027.436,30	2.993.134,27	3.109.209,60	4.339.835,38		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.532.742,83	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	80.532.742,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	39.489.532,63	49,04
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	43.487.681,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.313.297,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	39.138.913,02	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 28/Jul/2019, 16h e 27m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.		
Nota:		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:D1567881

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - 1º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")			R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1ºSemestre	Até o 2ºSemestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.888.437,13	8.488.254,24	0,00
Dívida Mobiliária	-	-	0,00
Dívida Contratual	8.888.437,13	8.488.254,24	0,00
Empréstimos	7.410.040,72	7.131.604,30	0,00
Internos	7.410.040,72	7.131.604,30	0,00
Externos	-	-	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	0,00
Financiamentos	328.829,89	265.917,62	0,00
Internos	328.829,89	265.917,62	0,00
Externos	-	-	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.149.566,52	1.090.732,32	0,00
De Tributos	-	-	0,00
De Contribuições Previdenciárias	633.739,08	589.856,40	0,00
De Demais Contribuições Sociais	515.827,44	500.875,92	0,00
Do FGTS	-	-	0,00
Com Instituição Não Financeira	-	-	0,00
Demais Dívidas Contratuais	-	-	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	0,00
Outras Dívidas	-	-	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.878.937,18	18.925.589,02	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	14.878.937,18	18.925.589,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.943.864,41	19.075.834,97	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	64.927,43	150.245,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	-	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.990.500,05	-10.437.334,78	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.078.930,61	80.532.742,83	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,10	10,54	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-7,48	-12,96	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	96.094.716,73	96.639.291,40	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	86.485.245,06	86.975.362,26	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	57.296,35	57.296,35	0,00
PASSIVO ATUARIAL	87.178.311,10	90.058.958,37	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	84.957,89	495.437,25	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	7.008.358,00	497.049,92	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 26/Jul/2019, 15h e 41m.			
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".			
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".			
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".			

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal De Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:660BBE16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º SEMESTRE 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	2.084.277,81	2.084.277,81
Interna	2.084.277,81	2.084.277,81
Empréstimos	2.084.277,81	2.084.277,81
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	-	-
TOTAL (III)	**2.084.277,81**	**2.084.277,81**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.532.742,83	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	2.084.277,81	2,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.885.238,85	16,00
INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.596.714,97	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.637.292,00	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre	**Até o Semestre**
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 17h e 05m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controle Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Secretário Municipal de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:C0AFAB2E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA-PR - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JULHO/2018 A JUNHO/2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Julho/2018 a Junho/2019

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)								R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.729.601,11	14.603.361,26	13.570.027,86	17.605.947,50	17.907.467,12	20.336.917,29	211.340.757,02	223.477.617,20
	19.755.467,66	16.710.345,40	17.183.266,68	22.581.426,35	18.237.614,70	16.119.314,09		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.025.855,78	3.159.476,87	3.195.735,25	3.198.874,90	2.664.997,13	2.768.286,76	41.213.239,92	51.030.700,00
	1.993.394,36	2.652.217,67	3.390.270,05	8.470.512,84	3.468.608,69	3.225.009,62		
IPTU	902.057,95	1.073.425,19	1.303.047,64	893.739,42	593.196,45	525.605,78	15.823.350,49	21.551.500,00
	406.003,71	833.690,87	1.454.341,17	5.583.182,22	1.135.064,79	1.119.995,30		
ISS	803.922,04	921.063,10	690.389,80	978.799,11	839.225,62	884.740,90	9.811.149,06	12.215.000,00
	752.489,88	756.406,29	806.317,40	778.785,27	913.575,22	685.434,43		
ITBI	418.198,68	255.953,48	349.547,36	454.226,71	414.319,63	252.831,98	3.321.782,56	4.435.000,00
	116.081,29	195.504,66	113.257,66	235.567,90	312.427,01	203.866,20		
IRRF	524.970,66	530.116,24	540.799,04	567.055,59	631.567,29	928.915,56	7.042.745,63	7.922.000,00
	559.323,11	549.285,70	528.735,78	568.552,31	562.623,63	550.800,72		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	376.706,45	378.918,86	311.951,41	305.054,07	186.688,14	176.192,54	5.214.212,18	4.907.200,00
	159.496,37	317.330,15	487.618,04	1.304.425,14	544.918,04	664.912,97		
Contribuições	1.120.944,65	1.147.609,69	1.068.856,81	1.011.734,24	1.088.599,22	1.503.629,15	13.792.244,39	18.022.800,00
	1.080.362,39	1.172.614,63	1.089.681,86	1.262.191,15	1.105.778,73	1.140.241,87		
Receita Patrimonial	1.006.602,72	-18.406,03	707.483,30	2.366.891,62	711.679,11	1.260.958,31	14.311.938,75	2.484.654,62
	1.884.555,63	478.951,03	632.203,74	1.048.519,34	1.956.456,98	2.276.043,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira	994.900,00	-4.015,29	695.200,19	2.356.641,31	696.466,33	1.252.345,99	14.195.770,97	2.344.654,62
	1.872.992,39	463.404,91	622.756,54	1.035.108,58	1.945.233,20	2.264.736,82		
Outras Receitas Patrimoniais	11.702,72	-14.390,74	12.283,11	10.250,31	15.212,78	8.612,32	116.167,78	140.000,00
	11.563,24	15.546,12	9.447,20	13.410,76	11.223,78	11.306,18		

Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Receita de Serviços	47.536,37	43.370,56	31.941,24	24.709,83	2.738.780,61	29.408,30	3.079.059,43	873.000,00
	23.468,80	23.833,60	22.602,42	28.361,12	34.334,10	30.712,48		
Transferências Correntes	11.510.739,48	10.239.251,45	8.525.693,27	10.891.625,54	10.679.853,86	14.756.878,82	138.466.181,25	149.931.962,58
	14.767.985,90	12.339.139,35	11.975.938,56	11.694.509,58	11.656.884,23	9.427.681,21		
Cota-Parte do FPM	3.592.294,61	2.671.927,05	2.015.169,42	2.289.219,38	2.875.531,84	5.032.200,21	38.276.117,82	46.144.000,00
	3.558.472,84	3.908.769,37	2.926.664,04	2.855.282,91	3.664.258,09	2.886.328,06		
Cota-Parte do ICMS	4.356.383,64	3.759.254,05	3.197.689,48	4.536.686,34	3.951.818,77	4.205.904,15	46.027.208,78	49.200.000,00
	3.883.723,71	3.043.435,63	3.686.177,30	4.569.550,38	3.652.031,96	3.184.553,37		
Cota-Parte do IPVA	241.710,78	229.145,08	200.710,66	181.345,99	140.482,29	227.715,58	8.654.580,11	9.700.000,00
	3.480.020,81	1.418.169,09	1.394.824,02	567.734,24	345.126,47	227.595,10		
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**							
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2019
	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
Cota-Parte do ITR	1.210,08	3.544,69	41.413,27	255.692,09	23.384,70	13.937,58	366.468,07	340.000,00
	14.183,56	8.139,02	677,58	683,15	3.387,91	214,44		
Transferências da LC 87/1996	24.381,99	24.381,99	24.381,99	24.381,99	24.381,99	24.381,99	146.291,94	332.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Transferências da LC 61/1989	59.852,04	64.731,05	64.721,84	65.692,15	63.068,37	75.995,13	747.883,97	866.000,00
	57.099,97	60.443,63	58.375,35	59.181,60	57.949,86	60.772,98		
Transferências do FUNDEB	1.711.333,66	2.068.355,39	1.661.957,59	2.089.608,23	1.978.127,31	2.163.653,83	25.788.603,75	26.000.000,00
	2.951.745,50	2.507.911,58	2.342.409,56	2.131.161,93	2.408.861,99	1.773.477,18		
Outras Transferências Correntes	1.523.572,68	1.417.912,15	1.319.649,02	1.448.999,37	1.623.058,59	3.013.090,35	18.459.026,81	17.349.962,58
	822.739,51	1.392.271,03	1.566.810,71	1.510.915,37	1.525.267,95	1.294.740,08		
Outras Receitas Correntes	17.922,11	32.058,72	40.317,99	112.111,37	23.557,19	17.755,95	478.093,28	1.134.500,00
	5.700,58	43.589,12	72.570,05	77.332,32	15.551,97	19.625,91		
DEDUÇÕES (II)	2.864.625,44	1.851.905,26	2.310.306,77	4.324.724,63	2.623.055,05	3.874.594,41	38.426.270,19	33.740.600,00
	4.033.883,08	2.736.104,83	2.738.062,90	3.116.660,20	3.942.002,82	4.010.344,80		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	3.303.335,55	11.050.000,00
	546.300,22	625.354,68	545.738,23	529.011,08	525.414,20	531.517,14		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	503.000,00
	-	-	-	-	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.360.298,98	1.350.596,72	1.108.817,30	1.470.603,53	1.415.733,54	1.613.800,88	18.246.609,47	20.687.600,00
	2.198.700,16	1.687.791,30	1.613.343,63	1.610.486,44	1.544.544,23	1.271.892,76		
DEDUÇÃO DE PERDA DE INVESTIMENTO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
DEDUÇÃO DE IRRF FOLHA PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
Servidor	1.504.326,46	501.308,54	1.201.489,47	2.854.121,10	1.207.321,51	2.260.793,53	16.876.325,17	1.500.000,00
	1.288.882,70	422.958,85	578.981,04	977.162,68	1.872.044,39	2.206.934,90		
APORTE AO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**13.864.975,67**	**12.751.456,00**	**11.259.721,09**	**13.281.222,87**	**15.284.412,07**	**16.462.322,88**	**172.914.486,83**	**189.737.017,20**
	15.721.584,58	**13.974.240,57**	**14.445.203,78**	**19.464.766,15**	**14.295.611,88**	**12.108.969,29**		
PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Secretario, 22/Jul/2019, 14h e 16m.								

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:C3C7EA73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 30/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito, Helton Pedro Pfeifer nos no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e ou pelo (a) pregoeiro (a)e sua equipe de apoio, resolve:

01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: 30/2019
b) Modalidade: Pregão
c) Data Homologação: 29/07/2019
d) Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos de Fisioterapia ou reabilitação na rede da atenção básica á saúde da pessoa com deficiência/competência da atenção primaria à saúde, considerando a necessidade de fortalecer o componente da atenção primaria à saúde, por meio de pregão eletrônico, correspondente à resolução SESA N º269/2016.
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

1566 - ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (85.477.586/0001-32)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	811 - Andador adulto Andador adulto:Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade Suportada: 90kg.	UN	INDAIA	2	140,50	281,00

7	2273 - Bicicleta Ergométrica horizontal Bicicleta Ergométrica horizontal: Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m	UN	DRAM FITNESS MAG 5000H	2	1.652,50	3.305,00
9	2471 - Bola Suiça - 45 cm Bola Suiça - 45 cm: Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro.	UN	ARKTUS	2	47,00	94,00
10	20094 - Bola Suiça - 55 cm Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro.	UN	ARKTUS	2	61,00	122,00
12	2473 - Bola Suiça - 85 cm Bola Suiça - 85 cm: Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro.	UN	ARKTUS	2	78,50	157,00
18	6655 - Eletrodos de silicone Eletrodos de silicone (lavável: Utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade	UN	ARKTUS	60	13,33	799,80
22	7343 - Faixa Elastica resistencia média Faixa Elastica resistencia média: Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média	UN	ARKTUS	10	25,70	257,00
29	8976 - Inspirômetro de Incentivo adulto Inspirômetro de Incentivo adulto: Exercitador respiratório para prevenção e tratamento de doenças boncopulmonares e atelectasias. Material: polipropileno; Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em O - Fácil; 1 - Regular; 2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira	UN	NCS	2	35,15	70,30
48	17486 - Tabua de propriocepção redonda Tabua de propriocepção redonda: Acessório para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; Suporta até 235kg; Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 40.0 cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A). Peso: 1.512 kg	UN	ARKTUS	1	108,90	108,90
49	17803 - Terapia vibratória expiratória Terapia vibratória expiratória: Terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; Pressão não superior a 18 cm H2O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: proximadamente12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g.	UN	NCS	2	74,50	149,00
Total (R$):						5.344,00

3463 - ISMAEL HENZ - ME (04.926.714/0001-86)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
19	7181 - ESTEIRA ELETRICA ERGOMÉTICA Esteira elétrica ergométrica: Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m	UN	DREAM CONCEPT 2.1	2	2.590,00	5.180,00
Total (R$):						5.180,00

4582 - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (20.138.626/0001-76)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	812 - ANDADOR INFANTIL Andador infantil: Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade Suportada: 80kg.	UN	AG/ 6003	2	122,99	245,98
5	1894 - Balancim - balanço de propriocepção Balancim - balanço de propriocepção: Utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante, Dimensões aproximadas externa total: 0, 70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cnn(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente	UN	CARCI	2	315,90	631,80
32	19895 - Martelo de Buck: Equipamento para testar reflexs articulares e para medir a sensibilidade nervosa. Martelo em aço inoxidavel; extremidades de borracha; escova rosqueada na extremidade do cabo; agulha inserida na extremidade da cabeça.	UN	Abc	2	50,00	100,00
40	19898 - Nebulizador portátil - inalador a ar comprimido Tensão 127/220 (VCA); frequencia em torno de 60 Hz (50 Hz sob encomenda); consumo em torno de 80 W; potencia em torno de 1/40 hp, sistema pistão; mascara adulto e infantil em silicone flexivel, copo reservatorio com capacidade de 10 ml, extensao com conector para ar comprimido com 1,5 metros.	UN	G-Tech	2	172,50	345,00
41	12072 - Óculos para laser Óculos para laser: Óculos de segurança para o profissional de saúde e paciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB	UN	JAGUAR	6	77,50	465,00
42	12241 - Oxímetro de Pulso portátil: realiza medição e monitorização Oxímetro de Pulso portátil: realiza medição e monitorização de saturação de oxigênio (SpO2) e frequencia cardíaca (pulso); visor em LCD com retro iluminação; tela de fácil leitura com indicador de pulso, SpO2 e carga de bateria; , software e cabos para transmissão dos dados para o computador; faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%, Faixa de medição da freqüência cardíaca de 30 - 250bpm; opção do uso de baterias recarregáveis; autonomia para 24 horas de uso; acompanha sensor de dedo para uso adulto e infantil; resistente a pequenas quedas; manual em português.	UN	BIOLAND	2	297,50	595,00
Total (R$):						2.382,78

4775 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI (07.590.023/0001-42)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	1291 - Aparelho de corrente russa Aparelho de corrente russa: Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos. Acompanhado de cabos, eletrodos e todos os acessórios necessários para o bom funcionamento do equipamento. Dimensões e pesos aproximados : 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A) Peso: 3.0 kg. Peso: 4.0 kg	UN	IBRAMED	2	1.355,10	2.710,20
43	20092 - Plataforma Eretora com Mesa Adulto Utilizado para treino postural com mesa de atividades. Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para ajuste e fixação; Dimensões para uso adulto: altura entre calcanhar e axila entre 1,20m e 1,50m.	UN	HL PLATAFORMA	2	1.635,00	3.270,00
56	18987 - Ultra-Som 1 E 3 MHz Ultra-Som 1 E 3 MHz: Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, periertrites, etc. Freqüências de 1MHz ou 3MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de tempo ON; intesidade regulada e mesurada em W/cm2visualizadas através do painel digital; Timer; Saída para terapia combinda; Bivolt.	UN	IBRAMED	2	1.371,00	2.742,00
Total (R$):						8.722,20

4776 - CAROLAYNE CARBONI BERNARDO 33248137860 (23.443.459/0001-65)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário	Valor total (R$)

					(R$)	
4	1297 - Aparelho de laser e caneta infravermelho Aparelho de laser e caneta infravermelho:Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno, microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt ; laser terapêutico de baixa freqüência; canetas: caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequencias de modulação. Programas de tratamento pré definidos.	UN	MMOptics / Recover ILIB	2	3.282,82	6.565,64
Total (R$):						6.565,64

4777 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA (82.478.140/0001-34)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
6	2219 - Bengala 4 pontas Bengala 4 pontas:Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha antiderrapante; altura máxima: 93cm; altura mínima: 81cm; Capacidade Suportada: 100Kg. (Par)	UN	DILEPE	2	67,94	135,88
11	2472 - Bola Suiça - 65 cm Bola Suiça - 65 cm: Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 65 cm de diâmetro	UN	ARKTUS	2	52,09	104,18
14	20090 - Colchonete em courvin – médio Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm	UN	RG	10	405,00	4.050,00
16	5940 - Cunha media em espuma Cunha media em espuma: Utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Cunha de espuma; revestida e courvin; dimensões aproximadas: 47 cm x 30 cm x 50 cm	UN	JB	2	125,40	250,80
17	6313 - Disco de equilíbrio flexivel com bomba de ar: Acessório Disco de equilíbrio flexivel com bomba de ar: Acessório para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: material vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; Suporta até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm (DXA). Peso: 1,7kg	UN	ACTE	2	72,79	145,58
25	20096 - Halter emborrachado 10Kg Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 10kg.	PAR	ANILHAS	3	300,00	900,00
31	20088 - Maca fixa para atendimento de fisioterapia individualizado. Maca fixa para atendimento de fisioterapia individualizado. Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por courvim anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm (CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg	UN	ARKTUS	2	1.647,51	3.295,02
33	11337 - Medidor de pico de fluxo adulto e infantil: Medidor de pico Medidor de pico de fluxo adulto e infantil: Medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo: Plástico; Bocal: Plástico (autoclavável); Barra Interna: Aço Inoxidável; Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; Calibração: Manual; Válvula Uni-direcional: silicone; Dimensões: 19,5x4,4cm (comprimento x diâmetro)	UN	MEDICATE	2	133,99	267,98
37	11890 - Muleta auxiliar adulto Muleta auxiliar adulto: Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante. (Par)	PAR	DILEPE	2	110,49	220,98
46	15962 - Rolo de posicionamento Rolo de posicionamento: Utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm	UN	KALLANGO	2	127,44	254,88
50	18401 - Tornozeleira 1 Kg Tornozeleira 1 Kg: Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	PAR	KALLANGO	3	28,31	84,93
51	20097 - Tornozeleira 10 Kg Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	PAR	KALLANGO	3	279,00	837,00
52	18402 - Tornozeleira 2 Kg Tornozeleira 2 Kg: Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	PAR	KALLANGO	3	32,69	98,07
53	18403 - Tornozeleira 3 Kg Tornozeleira 3 Kg: Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro	PAR	KALLANGO	3	42,69	128,07
54	18404 - TORNOZELEIRA 5 KG Tornozeleira 5 Kg Utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro.	PAR	KALLANGO	3	68,69	206,07
Total (R$):						10.979,44

4048 - MILA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME (23.347.547/0001-63)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
8	2460 - Bola feijão - 90 x 45 Cm Bola feijão - 90 x 45 Cm: Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro	UN	LIVEUP	2	97,95	195,90
15	5700 - Correntes TENS/FES Correntes TENS/FES: Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; bivolt.	UN	IBRAMED	2	550,00	1.100,00
20	7342 - Faixa Elástica resistência forte Faixa Elástica resistência forte: Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência forte	UN	THERABAND	15	34,67	520,05
23	20087 - Goniometro G 35 cm Equipamento que avalia a amplitude do movimento de pequenas articulações. Goniometro em material de PVC; duas reguas com graduação para mesuração de amplitude; sistema transferidor de 0º a 360º.	UN	ARKTUS	2	26,20	52,40
24	19897 - Goniometro P 14 cm Equipamento que avalia a amplitude do movimento de pequenas articulações. Goniometro em material de PVC; duas reguas com graduação para mesuração de amplitude; sistema transferidor de 0º a 360º.	UN	ARKTUS	2	18,43	36,86
30	8977 - Inspirômetro de Incentivo infantil: indicado para iniciação Inspirômetro de Incentivo infantil: indicado para iniciação dos exercícios respiratórios em crianças. Material: polipropileno; Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em O - Fácil; 1 - Regular; 2 - Dificil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica infantil	UN	NCS	2	33,03	66,06
38	11891 - Muleta canadense adulto Muleta canadense adulto:Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; Nível de Regualgem; Ponteira de borracha antiderrapante; capacidade Suportada: 90Kg (Par)	PAR	MERCUR	2	117,25	234,50
39	20091 - Muleta canadense infantil Muleta canadense insfantil: Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; Nível de Regualgem; Ponteira de borracha antiderrapante; capacidade Suportada: 90Kg (Par)	UN	MADICATE	2	89,90	179,80
44	20093 - Plataforma Eretora com Mesa Infantil Utilizado para treino postural com mesa de atividades. Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para ajuste e fixação; Dimensões para uso infantil: altura entre calcanhar e axila entre 0,60m e 0,85m.	UN	ORTOMETAL	2	1.245,00	2.490,00
45	14629 - Rampa de alongamento Rampa de alongamento: Utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x	UN	ARKTUS	2	99,50	199,00

	36cm x 15cm					
47	17477 - Tabua de equilibrio para propriocepção Tabua de equilibrio para propriocepção: Acessório para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; Suporta até 100kg Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 57.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg	UN	ARKTUS	1	106,00	106,00
55	18572 - Travesseiro Travesseiro: Travesseiro em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm	UN	ARKTUS	4	34,00	136,00
Total (R$):						5.316,57

3363 - ENESTOR BENETTI & CIA LTDA - EPP (81.720.955/0001-15)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
13	3713 - Cama elastica - trampolim Cama elastica - trampolim: Utilizado para trinamento aeróbio°, equilíbrio e fortaleciemento. Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim	UN	physicus	2	322,15	644,30
21	20095 - Faixa Elastica resistencia fraca Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência fraca	UN	movement	10	24,09	240,90
26	8733 - Halter emborrachado 1Kg Halter emborrachado 1Kg: Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 1kg.	PAR	fundiban	3	19,00	57,00
27	8734 - Halter emborrachado 2 Kg Halter emborrachado 2 Kg: Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 2kg.	PAR	fundiban	3	33,95	101,85
28	8735 - Halter emborrachado 5Kg Halter emborrachado 5Kg: Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 5kg	PAR	fundiban	3	73,90	221,70
Total (R$):						1.265,75

4778 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI (28.199.997/0001-70)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
34	19896 - Mesa Carrinho auxiliar com gavetas. Utilizado para acomodar o material e os equipamentosdurante o atendimento fisioterâpeutico. Composta por: estrutura de madeira MDF, duas gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia. Dimensões e peso aproximado: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A) Peso 20 KG	UN	MOVEIS LIMA	2	479,99	959,98
35	11398 - Mesa carrinho auxiliar com prateleiras Mesa carrinho auxiliar com prateleiras: Utilizada para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, desmontável. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg	UN	MOVEIS LIMA	2	402,29	804,58
36	20089 - Moldura para espelho com rodízios Moldura para espelho com rodízios. Utilizado para realização de exrcícios mantendo a consciência corporal. Moldura de madeira; espelho; sistema de rodízios. Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm	UN	MOVEIS LIMA	2	582,50	1.165,00
Total (R$):						2.929,56

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito

Salgado Filho,29/07/2019

Publicado por:
Jessika Luft
Código Identificador:7285A66E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 60/2019

Expirado o prazo recursal, torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	MARCA	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	Arbitragem e mesário campeonato municipal modalidade Futsal, categorias: adulto, máster, veterano, masculino e feminino (dois árbitro e um mesário)	ASSOCIAÇÃO LONTRENSE DE ÁRBITROS	ALA	300,00	175,00	52.500,00
1	2	Arbitragem e mesário campeonato municipal modalidade Futsal categorias inferiores masculino e femenino (dois árbitros e mesário)	ASSOCIAÇÃO LONTRENSE DE ÁRBITROS	ALA	50,00	100,00	5.000,00
1	3	Arbitragem e mesário campeonato municipal modalidade futebol de campo, categorias: adulto, máster, veterano, masculino e feminino (um árbitro dois auxiliares e um mesário)	ASSOCIAÇÃO LONTRENSE DE ÁRBITROS	ALA	100,00	445,00	44.500,00
1	4	Arbitragem e mesário campeonato municipal modalidade Futebol Society, todas as categorias: masculino e feminino (dois árbitro e um mesário)	ASSOCIAÇÃO LONTRENSE DE ÁRBITROS	ALA	150,00	185,00	27.750,00
1	5	Arbitragem e mesário campeonato municipal modalidade voleibol, categorias adulto: masculino e feminino (dois árbitro e um mesário)	ASSOCIAÇÃO LONTRENSE DE ÁRBITROS	ALA	50,00	155,00	7.750,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
ASSOCIAÇÃO LONTRENSE DE ÁRBITROS	137.500,00

Salto do Lontra, 29 de julho de 2019

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:CA01217E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1198/2019 DE 17/07/2019

Exercício: 2019
Decreto nº 1198/2019 de 17/07/2019

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 272/2018 de 19/12/2018.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.001.04.123.0007.2.011.		Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanças	
77 - 3.3.30.93.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
06.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.0023.2.026.		Administração Geral da Secretaria de Educação	
388 - 3.3.90.36.00.00	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
06.001.12.365.0025.2.032.		Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	
532 - 3.1.90.11.00.00	01104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
536 - 3.1.90.13.00.00	01104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
06.001.27.812.0028.2.036.		Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer	
666 - 3.3.90.36.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
668 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0030.2.039.		Manutenção do Programa Saúde da Família	
708 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
07.001.10.301.0030.2.042.		Manutenção da Medicação Básica	
739 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
07.001.10.301.0030.2.044.		PAB - Programa de Atenção Básica	
784 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
07.001.10.301.0033.2.048.		Programas de Atenção à Distância ao Doente	
819 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
820 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
826 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
07.001.10.302.0030.2.045.		PAB - Unidade Pronto Atendimento	
858 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
860 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
07.001.10.305.0035.2.051.		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	
928 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.243.0037.6.002.		Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	
981 - 3.1.90.94.00.00	01000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	571,87
08.001.08.244.0040.2.060.		Atividades de Combate à Pobreza	
1024 - 3.3.90.33.00.00	01000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1025 - 3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
11.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE HABITAÇÃO	
11.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
11.001.04.122.0006.2.010.		Manutenção das Atividades de Planejamento Projetos e Engenharia	
1234 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.311,87
1235 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116,26
Total Suplementação:			**346.000,00**

Artigo 2º - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	
05.001.00.000.0000.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU	
05.001.26.782.0022.1.059.		Aquisição de Equipamentos Rodoviários	
252 - 4.4.90.52.00.00	01000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
05.002.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
05.002.15.452.0020.2.023.		Manutenção do Aterro Sanitário	
357 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
06.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
06.001.12.361.0023.2.026.		Administração Geral da Secretaria de Educação	
374 - 3.1.90.11.00.00	01104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
391 - 3.3.90.39.00.00	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06.001.12.361.0024.1.076.		Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	
409 - 4.4.90.51.00.00	01104	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
06.001.12.361.0024.2.029.		Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	
435 - 3.1.90.05.00.00	01104	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
462 - 3.3.90.39.00.00	01104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06.001.12.361.0024.2.030.		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
476 - 3.1.90.04.00.00	01104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
06.001.27.812.0028.2.036.		Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer	
656 - 3.1.90.05.00.00	01000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
663 - 3.3.50.43.00.00	01000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
07.001.10.301.0030.1.031.		Reequipamento das Unidades de Saúde	
684 - 4.4.90.52.00.00	01303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
07.001.10.301.0030.1.032.		Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	
690 - 4.4.90.51.00.00	01303	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
07.001.10.301.0030.2.039.		Manutenção do Programa Saúde da Família	
704 - 3.1.90.04.00.00	01303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
07.001.10.301.0034.2.049.		Programa de Assistência Odontológica	
835 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
07.001.10.302.0030.2.045.		PAB - Unidade Pronto Atendimento	
867 - 3.3.90.30.00.00	01000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
877 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.08.244.0040.2.061.		Administração e Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social	
1030 - 3.1.90.16.00.00	01000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
08.001.08.244.0040.2.098.		CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	
1071 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00
Total Redução:			**346.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO , Estado do Paraná, em 17 de julho de 2019.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wallison da Silva Mendes
Código Identificador:D11CC4D6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 38/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE VIDALVINA SILVESTRE DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 00017118120198160154.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

EDUARDO DALLA MARIA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	HUMALOG KW MIX 25			UN	12,00	57,00	684,00
1	2	XARELTO 15mg c/28 COMPRIMIDOS			UN	12,00	272,00	3.264,00
TOTAL								3.948,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 26/07/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:BF4DFF69

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 41/2019

OBJETO: Contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos classe II (lixo orgânico), oriundos do município de Santo Antonio do Sudoeste.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

CRIATIVA INDUSTRIA QUIMICA LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	EXECUÇÃO MENSAL DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, de resíduos sólidos classe II(grupos A e B): - Resíduos Domiciliares - Média de 13.700 habitantes - Média de 4.620 domicílios - Média de 267 toneladas/mês			SERV	6,00	77.900,00	467.400,00
TOTAL								467.400,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/07/2019.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:80D451B3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF –ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	878.039,49	0,00
Pessoal Ativo	878.039,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESALÍQUIDACOM PESSOAL (III) = (I-II)	878.039,49	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITACORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	21.499.478,96	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	21.499.478,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	878.039,49	4,08
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	1.289.968,74	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.225.470,30	5,70%
LIMITE DE ALERTA(inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	1.160.971,86	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável , Data da emissão 25/07/2019 e hora de emissão 16:51:35:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Publicado por:
Laurise Maria Passarini Kajiyama
Código Identificador:B3C7ADF2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PÚBLICOS DO MUN DE TIJUCAS DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2019

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (I)	2.940.000,00	2.940.000,00	3.471.947,88	2.108.992,17
Receita de Contribuições dos Segurados	630.000,00	630.000,00	1.022.821,05	799.927,55
Civil	630.000,00	630.000,00	1.022.821,05	799.927,55
Ativo	610.000,00	610.000,00	1.022.821,05	799.927,55
Inativo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Pensionista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.310.000,00	1.310.000,00	1.041.183,15	1.123.301,75
Civil	1.310.000,00	1.310.000,00	1.041.183,15	1.123.301,75
Ativo	1.310.000,00	1.310.000,00	1.041.183,15	1.123.301,75
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	560.000,00	560.000,00	1.407.871,90	185.762,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	1.407.871,90	185.762,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	71,78	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	71,78	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	2.610.000,00	2.610.000,00	3.471.947,88	2.108.992,17

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (V)	995.000,00	995.000,00	171.215,20	183.915,09	171.215,20	183.735,09
Despesas Correntes	915.000,00	915.000,00	169.216,20	177.173,65	169.216,20	176.993,65
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	1.999,00	6.741,44	1.999,00	6.741,44
PREVIDÊNCIA (VI)	1.595.000,00	1.595.000,00	558.259,37	506.089,23	558.259,37	506.089,23
Benefícios - Civil	1.595.000,00	1.595.000,00	558.259,37	506.089,23	558.259,37	506.089,23
Aposentadorias	1.200.000,00	1.200.000,00	477.854,74	458.192,83	477.854,74	458.192,83
Pensões	45.000,00	45.000,00	16.399,26	12.798,84	16.399,26	12.798,84
Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00	350.000,00	64.005,37	35.097,56	64.005,37	35.097,56
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	2.590.000,00	2.590.000,00	729.474,57	690.004,32	729.474,57	689.824,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	20.000,00	20.000,00	2.742.473,31	1.418.987,85	2.742.473,31	1.419.167,85

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.930,48)	34.209,18
Investimentos e Aplicações	16.943.036,51	13.893.103,53
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00

Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00					
Recursos para Formação de Reserva	0,00					

Publicado por:
Marcos Valério Cruz
Código Identificador:4113E8DC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 2018
Balanço Anual			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.531.410,42	4.273.688,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.012.060,06	2.725.224,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.012.060,06	2.725.224,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.181.726,43	1.213.340,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.167.999,94	1.197.663,90
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12,00	12,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.714,49	15.664,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		337.623,93	335.123,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		66.842,37	64.342,37

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		270.781,56	270.781,56
ESTOQUES		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		36.183.037,14	28.634.689,14
IMOBILIZADO		36.182.437,14	28.634.089,14
BENS MÓVEIS		15.675.687,94	12.855.414,30
BENS IMÓVEIS		20.543.533,20	15.815.458,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(36.784,00)	(36.784,00)
INTANGÍVEL		600,00	600,00
SOFTWARES		600,00	600,00
TOTAL		39.714.447,56	32.908.377,25

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.569.267,12	280.981,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.655,40	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		224.655,40	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.029.858,52	67.500,57
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.029.858,52	67.500,57
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		314.753,20	213.481,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		314.753,20	213.481,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	764.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	764.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	764.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.569.267,12	1.044.981,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	37.145.180,44	31.863.395,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.281.784,78	6.698.893,28
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.863.395,66	25.169.203,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(4.701,49)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.145.180,44	31.863.395,66
TOTAL	39.714.447,56	32.908.377,25

ATIVO FINANCEIRO	2.078.902,43	2.789.566,55	PASSIVO FINANCEIRO*	315.071,23	215.169,11
ATIVO PERMANENTE	37.635.545,13	30.118.810,70	PASSIVO PERMANENTE	2.254.513,92	831.500,57
SALDO PATRIMONIAL				37.144.862,41	31.861.707,57

* Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	71.607,93	86.093,73
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
5	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
10	Recursos Ordinários (Livres) - Prestação Serviços - Consorciados	0,00	0,00
20	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
30	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
50	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
60	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
68	Fundo Especial da Câmara Municipal	0,00	0,00
69	Receitas Intra-Orçamentárias - P. 869/05 STN	0,00	0,00
70	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
75	Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
91	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
92	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
93	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
100	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	92,43	902,86
102	Fundeb 40%	0,00	0,00
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	9,33	(13.039,13)

104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.566,89	322,70
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00
106	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
107	Salário-Educação	163,34	0,00
110	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Programa Educação	0,00	0,00
111	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Merenda Escolar	0,00	0,00
112	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00
113	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Salário Educação	0,00	0,00
114	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar	0,00	0,00
115	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
116	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEED	0,00	0,00
117	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE 750680/2003	0,00	0,00
118	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00
119	Transferências Voluntárias Públicas Federais	8,69	0,00
120	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00
121	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar	0,00	0,00
122	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - EJA Educação	0,00	0,00
123	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,37	0,06
124	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Colégio Sede Progresso	145.106,56	125.270,43
125	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Colégio Bairro Verdes Campos	336.270,43	348.558,96
126	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Reforma/Equipamentos Creche	0,00	0,00
127	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Construção Nova Creche	0,00	55.686,43
145	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
146	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00
147	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
148	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
149	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Manut Educação Infantil - BB 7537-x	0,00	0,00
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00
151	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	145,16	16,37
152	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-FUNDEPAR MELHORIA ESPAÇO FISICO	2.160,85	0,00
153	Transferências Voluntárias Públicas Federais- Apoio aos Entes que Recebem FPM.	0,00	0,00
299	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Educação	0,00	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.976,97	656,08
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00
305	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
308	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00
310	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Saúde da Família	0,00	0,00
311	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAB	0,00	0,00
312	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Car. Nutricion.	0,00	0,00
313	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
314	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00
315	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PACS	0,00	0,00
316	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
317	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Cadastro Nacional	0,00	0,00
318	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Inc. Teto Fin. ECD	0,00	0,00
319	Transferências Voluntárias Públicas Federais - 1940/03	0,00	0,00
320	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
321	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNS 1854	0,00	0,00
322	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNS 1280	0,00	0,00
323	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PM MCAR	0,00	0,00
324	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Microônibus	0,00	0,00
325	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos	0,00	0,00
326	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00
327	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Manutenção Unidade Básica	0,00	0,00
328	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
329	Transferências Voluntárias Públicas Federais - UBS Presidente Kennedy	68,01	66,50
330	Transferências Voluntárias Públicas Federais - UBS Sede Progresso	108,67	106,25
331	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Medicamentos 0727/2009	0,00	0,00
332	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FUNASA 055/2009	0,00	0,00
333	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Equipamentosa	0,00	0,00
334	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Equipamentos Posto de Saúde	0,00	0,00
335	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Programa de Combate a Desnutrição	1.387,06	1.314,94
336	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - USF - Águas do Verê	0,00	0,00
337	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Custeio	8.065,17	42,00
369	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00
370	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-REFORMA POSTO DE SAÚDE.	104.828,10	0,00
371	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-REFORMA INTERNA POSTO DE SAÚDE.	149.729,15	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.819,67	0,00
495	Atenção Básica	(654,09)	466,51
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	9.464,00
497	Vigilância em Saúde	46.071,11	10.455,05
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
498	Assistência Farmacêutica	2,27	0,00
499	Gestão do SUS	0,00	0,00
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	271.764,22	242.671,33
501	Receitas de Alienações de Ativos	340,13	5.495,20
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	6.013,06	625,05
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.832,64	931,31
508	Fundo de Reserva Depósitos Judiciais (Lei 10819/03, art. 3º)	0,00	0,00
509	Gerenciamento do Trânsito	0,00	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	10,00
511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	5.612,18
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	126,42	33,26
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	0,00	0,00
515	FUNREBOM	0,00	0,00
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	92.187,93	0,00
550	Receita de Extinção da Entidade Previdenciária	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00

552	Alienação de Ativos para amortização dívida/capitalização do RPPS	0,00	0,00
556	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
601	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
602	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
603	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
604	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
605	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
606	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
607	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
608	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
609	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
610	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
611	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
612	Operações de Crédito Internas-Equipamentos Rodoviarios	0,00	0,00
701	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
702	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Detran Multas	0,00	0,00
703	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Laticíneo	0,00	0,00
704	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Videira	0,00	0,00
705	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Abatedouro	0,00	0,00
706	Transferências Voluntárias Públicas Federais - APAE	0,00	0,00
707	Transferências Voluntárias Públicas Federais - APAE	0,00	0,00
708	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Revisão BPC	0,00	0,00
710	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Criança em creche	0,00	0,00
711	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Apoio ao PPD	0,00	0,00
712	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Apoio Idosos	0,00	0,00
713	Transferências Voluntárias Públicas Federais - APAE	0,00	0,00
714	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Creche	0,00	0,00
715	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FIA	0,00	0,00
716	Transferências Voluntárias Públicas Federais - BIDO Idosos	0,00	0,00
717	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
719	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Revisão BPC 2006	0,00	0,00
720	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FIA 2006	0,00	0,00
721	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pronaf Cozinha Industrial	0,00	0,00
722	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentação Poliédrica	0,00	0,00
723	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pronati	0,00	0,00
724	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Prodesa - Patrulha Agrícola	0,00	0,00
725	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Câmara Fria	0,00	0,00
726	Transferências Voluntárias Públicas Federais - APAE 2006	0,00	0,00
727	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Melhoramento de pastagens	0,00	0,00
728	Transferências Voluntárias Públicas Federais -FIA 2006	0,00	0,00
729	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
730	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Patrulha Mecanizada	0,00	0,00
731	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação Asfáltica e calçamento vias urbanas	0,00	0,00
732	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Abastecimento de Água	0,00	0,00
733	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Auxilio Financeiro APAE	0,00	0,00
734	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Apoio Beneficiamento de Leite	0,00	0,00
735	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Patrulha Agrícola 242292-39/2007	0,00	0,00
736	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Patrulha Agrícola 227026-91/2007	0,00	0,00
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Páv. Asfáltica sob pav. Poliédrica	0,00	0,00
738	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Centro Terceira Idade	0,00	0,00
739	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Centro de Eventos	0,00	0,00
740	Transferências Voluntárias Públicas Federais - MCidades	0,00	0,00
741	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação 261902-15/2008	0,00	0,00
742	Transferências Voluntárias Públicas Federais -SAA	0,00	0,00
743	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FIA	0,00	0,00
744	Transferências Voluntárias Públicas Federais - União	0,00	0,00
745	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Revisão BPC	0,00	0,00
746	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
747	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pró-Jovem	0,00	0,00
748	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Equipamentos agricolas 0304118-37/2009	0,00	0,00
749	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Equipamentos agrícolas 0298664-12/2009	0,00	0,00
750	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
751	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Tratores 0316300-13/2009	0,00	0,00
752	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Equipamentos agrícolas 0299836-07/2009	0,00	0,00
753	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
754	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
755	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
756	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
757	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - DER - Pavimentação Poliédrica	0,00	0,00
758	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEDU - Pavimentação Urbana	0,00	0,00
759	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
761	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Contrato 0325778-70/2010	0,00	0,00
762	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Contrato 0334743-38/2010	0,00	0,00
763	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Contrato 0335959-73/2010	0,00	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
764	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
765	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Aquisição de veículo	0,00	0,00
766	Transferências Voluntárias Públicas Federais - MAPA - ExpoVerê	0,00	0,00
767	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
768	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
769	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB - Combustível	0,00	0,00
770	Transferências Voluntárias Públicas Federais - MAPA 0369976-97/2011	0,00	0,00
771	Transferências Voluntárias Públicas Federais - MDA 0369581-24/2011	0,00	0,00
772	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
773	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00

774	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Ação Emergencial - Estiagem	0,00	0,00
775	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
776	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
777	Recup. Traf Estradas Rurais	0,00	0,00
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Calçamento Colônia Nova a Presidente Kenedy	0,00	87.064,01
779	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Retroescavadeira	0,00	0,00
780	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Asfalto Sede Progresso 2º trecho	0,00	0,00
781	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Casa da Cultura de Sede Progresso	0,00	58.485,58
782	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Asfalto Sede Progresso 1º trecho	0,00	0,00
783	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Projeto Leite	0,00	0,00
784	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Man. Fert. do solo	0,00	0,00
785	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Construção Rodoviária	0,00	136.080,18
786	Transferências Voluntárias Públicas Federais- Readequação de Calçadas Praça do Imigrantes	0,00	0,00
787	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Asfalto cidade e 3º trecho de Sede Progresso	0,00	0,00
788	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Praça São Francisco	0,00	0,00
789	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Calçadas Rua Vereador Pedro José da Silva	0,00	0,00
790	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Sanepar	10.147,53	25.768,36
791	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Asfalto Alto Alegre	0,00	0,00
792	Transferências Voluntárias Públicas Federais - CEF - CALÇADAS VERDES CAMPOS - 647299-1	0,00	0,00
793	Transferências Voluntárias Públicas Federais-MAPA REPASSE 832588/2016 MINICARREGADEIRA	0,00	0,00
794	Transferências Voluntárias Públicas Estadual - Asfalto Sede Progresso	737,95	0,00
795	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Estadio Municipal	0,00	0,00
796	Transferências Voluntárias Públicas Federais-Equipamentos Agricola Proposta 27053/2017	0,00	0,00
797	Transferências Voluntárias Públicas Federais-Equipamentos Agricola Proposta 26889/2017	0,00	0,00
798	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Calçamento Linha Belle-Barra do Cerne	8.489,73	351.217,75
799	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Caminhao Coleta Seletiva	0,00	287.396,19
800	Transferências Voluntárias Públicas Federais Equipamento Agricola - Proposta 099511/2017	22.098,51	0,00
801	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
802	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
803	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
804	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Construção Campo Futebol	3.722,08	0,00
805	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Caminhão Caçamba SEDU	(9.762,04)	0,00
806	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentação Asfáltica Verezinho a Linha Belle SEIL	(85.384,61)	0,00
807	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentação Asfáltica Cidade SEDU	1.943,92	0,00
808	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Equipamento Agricola SEAB.	62.579,14	0,00
809	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Equipamento Agricola SEAB	28.334,47	0,00
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00
888	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
889	Transferências Voluntárias Públicas Federais Aquisição de Bens Sociais	0,00	0,00
890	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Convenio 208/2017 SEAB Equipamentos Agricolas	0,00	199.464,93
891	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - SEAB Estradas Rurais	9.803,03	0,00
892	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais SEAB MICROBACIAS	200.138,83	0,00
893	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-FIA CONSELHO TUTELAR.	70.031,23	0,00
933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	0,00
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria 115/2015	65.674,61	205.055,67
941	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Resolução 69/2016	41.362,60	58.797,83
942	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais-Serviço de Convivencia	9.423,79	43.125,67
943	Transferências de Outros Programas-FEAS VEICULOS ADAP	4.691,96	240.179,20
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		1.763.831,20	2.574.397,44

Notas Explicativas

-

NOTA 01 – Critérios na elaboração das demonstrações contábeis:

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Município de Verê em 31 de Dezembro de 2018. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio Líquido) desta municipalidade, conforme segue:

a) Ativo – São recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços;

b) Passivo – São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços;

c) Patrimônio Líquido: É o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos;

d) Contas de Compensação: Compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito

ELIANA FAVERO MACULAN
Contadora - CRC PR 061405/O-0

ROSILEI HOLDYS
Controle Interno

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:A8E8C0A4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 7/2.018 A 6/2.019

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.370.032,15	5.486.822,08	4.891.482,58	7.053.309,85	5.904.128,14	7.997.388,02	7.149.016,61	6.301.742,37	6.290.503,15	6.668.922,93	6.892.623,45	6.773.831,06	77.779.802,39	77.158.678,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.042,27	642.712,59	598.427,31	640.513,88	688.467,57	870.126,04	453.872,73	601.815,28	595.061,35	831.379,62	689.806,62	1.539.309,47	8.801.534,73	9.298.724,30
IPTU	122.670,16	125.249,42	88.190,71	102.505,05	117.054,92	13.373,56	81.309,92	60.151,20	66.255,45	45.545,83	178.366,29	904.103,14	1.904.775,65	2.303.500,00
ISS	212.882,83	198.363,81	255.588,16	221.061,75	234.842,06	289.328,15	178.315,56	181.575,20	177.355,17	192.765,72	194.761,23	218.207,94	2.555.047,58	2.803.500,00
ITBI	47.400,53	30.230,78	28.310,00	59.580,67	55.607,45	127.838,83	37.930,34	38.757,29	64.181,11	188.113,03	60.396,29	153.805,74	892.152,06	400.500,00
IRRF	106.258,22	94.767,61	96.820,93	104.955,23	96.573,77	291.820,59	9.451,74	158.776,94	111.146,95	110.921,52	123.769,14	132.408,39	1.437.671,03	1.416.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.830,53	194.100,97	129.517,51	152.411,18	184.389,37	147.764,91	146.865,17	162.554,65	176.122,67	294.033,52	132.513,67	130.784,26	2.011.888,41	2.374.724,30
Contribuições	297.208,80	305.087,14	277.851,67	287.098,94	291.580,67	648.373,00	123.175,16	314.179,57	321.441,63	326.339,13	332.723,00	354.900,91	3.879.959,62	3.772.853,98
Receita Patrimonial	418.374,55	114.955,28	269.175,67	601.667,55	170.332,00	347.584,95	518.096,36	213.568,73	222.741,74	335.397,56	504.659,39	582.393,66	4.298.947,44	3.422.881,98
Rendimentos de Aplicação Financeira	417.701,11	114.308,90	268.497,35	601.391,60	170.056,05	345.914,45	516.253,90	208.415,17	221.567,45	330.621,44	496.399,21	571.916,83	4.263.043,46	3.411.381,98
Outras Receitas Patrimoniais	673,44	646,38	678,32	275,95	275,95	1.670,50	1.842,46	5.153,56	1.174,29	4.776,12	8.260,18	10.476,83	35.903,98	11.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	467.762,04	502.199,84	447.560,92	470.517,28	461.529,52	483.284,29	487.437,35	455.082,76	526.599,12	496.251,13	497.370,61	460.270,84	5.755.865,70	6.054.884,19
Transferências Correntes	4.517.942,28	3.903.355,16	3.281.545,33	4.318.856,35	4.221.818,39	5.624.895,45	5.555.153,94	4.695.163,76	4.450.654,55	4.457.600,17	4.562.214,19	3.746.690,13	53.335.889,70	54.455.834,00
Cota-Parte do FPM	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	19.138.058,90	20.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.659.909,86	1.432.385,99	1.218.413,43	1.728.610,49	1.505.758,81	1.602.572,76	1.475.448,93	1.156.137,54	1.400.301,65	1.735.876,60	1.387.330,55	1.209.745,21	17.512.491,82	17.060.559,00
Cota-Parte do IPVA	56.901,14	72.164,03	69.662,06	62.729,95	55.031,05	73.484,20	1.094.083,38	428.012,79	435.127,73	176.322,43	123.133,55	96.885,46	2.743.537,77	2.750.000,00
Cota-Parte do ITR	1.879,15	717,60	28.690,32	189.823,60	26.844,26	14.195,18	7.585,71	962,23	2.463,24	371,26	8.375,16	150,90	282.058,61	340.000,00
Transferências LC 87/1996	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	9.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.741,50	90.000,00
Transferências LC 61/1989	23.094,05	24.976,63	24.973,07	25.347,48	24.335,08	29.322,89	21.965,66	23.251,91	22.456,28	22.766,42	22.292,59	23.378,60	288.160,66	350.000,00
Transferências do FUNDEB	564.544,00	682.320,27	548.255,56	689.331,26	652.555,34	713.757,84	957.849,61	813.488,69	759.804,96	691.282,79	781.360,05	621.029,19	8.475.579,56	8.580.000,00
Outras Transferências Correntes	406.176,53	345.536,86	374.675,94	469.113,64	510.237,68	666.172,23	218.984,22	318.925,92	367.168,66	403.339,22	407.593,25	352.336,73	4.840.260,88	4.785.275,00
Outras Receitas Correntes	18.702,21	18.512,07	16.921,68	734.655,85	70.399,99	23.124,29	11.281,07	21.932,27	174.004,76	221.955,32	305.849,64	90.266,05	1.707.605,20	153.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.126.284,61	848.828,91	886.045,37	2.102.672,19	1.000.009,93	1.556.646,95	1.365.124,63	1.088.914,74	1.224.410,78	1.380.809,45	1.619.190,64	1.379.588,85	15.578.527,05	13.453.406,76
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	729.290,83	59.260,77	11.964,24	5.982,12	0,00	169.316,23	219.357,59	294.290,13	85.145,57	1.574.607,48	100.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	564.274,11	273.729,32	414.322,62	741.299,09	328.944,11	846.802,67	483.478,50	376.364,94	390.358,39	488.856,26	650.248,36	739.778,46	6.298.456,83	5.435.294,96
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	562.010,50	575.099,59	471.722,75	632.082,27	611.805,05	697.880,04	875.664,01	712.549,80	664.736,16	672.595,60	674.652,15	554.664,82	7.705.462,74	7.918.111,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**5.243.747,54**	**4.637.993,17**	**4.005.437,21**	**4.950.637,66**	**4.904.118,21**	**6.440.741,07**	**5.783.891,98**	**5.212.827,63**	**5.066.092,37**	**5.288.113,48**	**5.273.432,81**	**5.394.242,21**	**62.201.275,34**	**63.705.271,69**
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jul/2019 as 11h e 48m.														

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:42B6D49F

GABINETE DA PREFEITA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	137.265,98	548.958,95	374.331,85	0,00	311.893,08	503.659,50	2.761.677,42	2.586.905,97	2.586.604,14	202.377,60	476.355,18	788.248,26
PODER EXECUTIVO	137.265,98	548.958,95	374.331,85	0,00	311.893,08	503.659,50	2.761.677,42	2.586.905,97	2.586.604,14	202.377,60	476.355,18	788.248,26
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	14.608,73	14.608,73	0,00	0,00	0,00	1.516,72	1.319,28	1.319,28	173,97	23,47	23,47
PODER EXECUTIVO	0,00	14.608,73	14.608,73	0,00	0,00	0,00	1.516,72	1.319,28	1.319,28	173,97	23,47	23,47
TOTAL (III) = (I + II)	**137.265,98**	**563.567,68**	**388.940,58**	**0,00**	**311.893,08**	**503.659,50**	**2.763.194,14**	**2.588.225,25**	**2.587.923,42**	**202.551,57**	**476.378,65**	**788.271,73**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ, emitido em 23/jul/2019 as 16h e 31m.												

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:7ECE2286

GABINETE DA PREFEITA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.947.483,56	2.937.358,28	2.950.460,25	2.919.604,02	2.902.832,92	5.940.226,47	3.473.294,37	3.058.938,74	3.087.411,78	3.237.435,99	3.404.875,97	3.311.353,59	40.171.275,94	0,00
Pessoal Ativo	2.323.717,58	2.311.188,13	2.336.466,96	2.304.326,72	2.289.270,30	4.726.374,67	2.830.359,94	2.373.302,00	2.413.039,45	2.502.915,34	2.687.653,50	2.564.561,91	31.663.176,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.966.235,71	1.951.929,72	1.982.505,79	1.953.928,03	1.936.913,25	4.045.042,06	2.442.169,68	2.024.536,64	2.059.761,71	2.129.933,41	2.278.283,15	2.187.936,34	26.959.175,49	0,00
Obrigações Patronais	343.778,78	343.105,82	343.327,77	342.288,09	340.740,40	663.109,28	379.680,43	345.459,38	351.166,02	368.420,52	404.596,98	370.443,29	4.596.116,76	0,00
Benefícios Previdenciários	13.703,09	16.152,59	10.633,40	8.110,60	11.616,65	18.223,33	8.509,83	3.305,98	2.111,72	4.561,41	4.773,37	6.182,28	107.884,25	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	603.397,80	605.801,97	613.993,29	615.277,30	613.562,62	1.213.851,80	642.934,43	650.782,74	660.621,33	671.752,65	672.858,47	702.857,68	8.267.692,08	0,00

Aposentadorias, Reserva e Reformas	480.062,37	483.496,74	487.982,52	492.930,31	491.215,63	971.522,33	515.826,78	520.498,69	530.216,36	540.909,29	542.495,19	570.880,57	6.628.036,78	0,00
Pensões	123.335,43	122.305,23	126.010,77	122.346,99	122.346,99	242.329,47	127.107,65	130.284,05	130.404,97	130.843,36	130.363,28	131.977,11	1.639.655,30	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	20.368,18	20.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.854,00	13.751,00	62.768,00	44.364,00	43.934,00	240.407,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	642.385,11	628.312,48	656.454,25	628.780,79	636.026,44	1.269.848,24	684.008,78	712.389,30	715.421,07	705.490,45	697.814,67	772.668,81	8.749.600,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.238,13	7.311,83	32.781,47	6.346,80	11.801,08	38.727,02	33.562,41	59.298,47	53.685,91	30.174,28	21.180,72	64.626,74	385.734,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,32	25.146,32	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	616.146,98	621.000,65	623.672,78	622.433,99	624.225,36	1.231.121,22	650.446,37	653.090,83	661.735,16	675.316,17	676.633,95	682.895,75	8.338.719,21	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.305.098,45	2.309.045,80	2.294.006,00	2.290.823,23	2.266.806,48	4.670.378,23	2.789.285,59	2.346.549,44	2.371.990,71	2.531.945,54	2.707.061,30	2.538.684,78	31.421.675,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.201.275,34	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	62.101.275,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**31.421.675,55**	**50,60**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.534.688,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.857.954,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	30.181.219,82	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 11h e 43m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

DIRCEU LUIZ
Secretario Municipal De Finanças

SIMONE ZANON
Contadora CRC/PR 05.2002/O-1

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:52B3BEEE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY													
PODER LEGISLATIVO													
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018													
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**												
	LÍQUIDADAS												**INSCRITAS EM RESTOS A**
	1 / 2.018	**2 / 2.018**	**3 / 2.018**	**4 / 2.018**	**5 / 2.018**	**6 / 2.018**	**7 / 2.018**	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**

														PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.440,72	54.874,19	55.251,56	53.654,14	55.847,74	54.593,22	53.655,04	56.119,26	57.501,98	58.886,73	55.019,02	66.068,19	677.911,79	0,00
Pessoal Ativo	56.440,72	54.874,19	55.251,56	53.654,14	55.847,74	54.593,22	53.655,04	56.119,26	57.501,98	58.886,73	55.019,02	66.068,19	677.911,79	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	46.645,22	45.350,57	45.662,44	44.177,52	45.816,30	44.779,50	44.004,15	46.354,49	47.476,26	49.183,71	45.449,04	54.512,33	559.411,53	0,00
Obrigações Patronais	9.795,50	9.523,62	9.589,12	9.476,62	10.031,44	9.813,72	9.650,89	9.764,77	10.025,72	9.703,02	9.569,98	11.555,86	118.500,26	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.440,72	54.874,19	55.251,56	53.654,14	55.847,74	54.593,22	53.655,04	56.119,26	57.501,98	58.886,73	55.019,02	66.068,19	677.911,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.926.638,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	430.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	20.496.638,39	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**677.911,79**	**3,31**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.229.798,30	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.168.308,39	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.106.818,47	5,40
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 23/jan/2019 as 10h e 29m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

ADRIANO DA SILVA
Presidente Da Camara

ELAINE SALETE DA ROCHA
Contador

ROZILDA QUINOR GARCIA
1º Secretário

MARIA DA SILVA GANDARA
Controlador Interno

Publicado por:
Elaine Salete da Rocha
Código Identificador:90ED7E2B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.113.654,64	2.259.325,27	2.292.298,93	2.261.514,92	2.291.209,93	4.198.594,32	2.703.844,60	2.496.955,01	2.666.616,58	2.461.254,19	2.446.769,71	2.487.492,16	30.679.530,26	0,00
Pessoal Ativo	2.113.654,64	2.259.325,27	2.292.298,93	2.261.514,92	2.291.209,93	4.198.594,32	2.703.844,60	2.496.955,01	2.666.616,58	2.461.254,19	2.446.769,71	2.487.492,16	30.679.530,26	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.909.446,72	2.049.210,32	2.074.920,19	2.040.116,10	2.077.570,83	3.786.828,72	2.479.007,92	2.278.372,11	2.441.744,99	2.233.535,67	2.215.721,28	2.259.251,63	27.845.726,48	0,00
Obrigações Patronais	203.193,20	209.322,20	216.522,57	221.398,82	213.639,10	411.765,60	224.836,68	218.582,90	224.871,59	227.718,52	231.048,43	228.240,53	2.831.140,14	0,00
Benefícios Previdenciários	1.014,72	792,75	856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.113.654,64	2.259.325,27	2.292.298,93	2.261.514,92	2.291.209,93	4.198.594,32	2.703.844,60	2.496.955,01	2.666.616,58	2.461.254,19	2.446.769,71	2.487.492,16	30.679.530,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.592.185,80	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	64.592.185,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	30.679.530,26	47,5%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.879.780,33	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.135.791,32	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.391.802,30	48,6%

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:91C872A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.395.131,69	5.614.982,82	5.177.830,22	6.920.852,40	5.865.692,73	7.267.634,83	9.057.519,39	6.609.174,79	6.745.443,80	7.620.279,78	8.440.819,99	6.974.110,96	82.689.473,40	88.055.204,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	534.811,17	567.776,61	583.844,37	647.871,50	542.518,41	601.993,65	458.514,93	473.471,89	502.367,26	824.350,41	1.522.588,17	681.151,07	7.941.259,44	11.079.400,00
IPTU	107.658,22	112.595,52	125.127,69	98.505,14	102.170,62	47.447,12	36.852,02	28.113,22	43.721,12	138.144,91	783.812,68	177.398,55	1.801.546,81	1.956.000,00
ISS	201.968,24	197.784,79	227.907,60	209.065,62	229.504,20	161.485,27	233.269,86	179.296,91	180.163,47	184.515,94	185.576,15	188.591,11	2.379.129,16	3.167.000,00
ITBI	61.009,33	73.061,29	32.318,64	113.598,13	29.371,02	133.812,49	38.294,52	36.148,71	93.341,11	67.593,14	87.820,11	61.196,47	827.564,96	2.350.200,00
IRRF	78.753,22	101.568,92	95.272,04	106.412,03	103.774,90	198.341,18	97.614,73	112.334,69	103.654,37	116.318,65	133.033,78	134.613,07	1.381.691,58	1.800.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.422,16	82.766,09	103.218,40	120.290,58	77.697,67	60.907,59	52.483,80	117.578,36	81.487,19	317.777,77	332.345,45	119.351,87	1.551.326,93	1.806.000,00
Contribuições	326.637,30	318.688,54	307.405,33	300.572,85	284.309,53	446.958,69	300.586,38	301.630,50	336.070,36	346.119,53	393.655,09	333.585,63	3.996.219,73	3.213.500,00
Receita patrimonial	302.001,97	3.888,73	396.005,61	960.759,03	280.582,90	(161.623,41)	1.197.510,82	124.467,21	226.026,71	523.886,63	829.681,34	1.129.158,56	5.812.346,10	468.746,20
Rendimentos de Aplicação Financeira	300.184,62	(2.665,09)	392.338,12	957.885,71	277.188,89	471.778,57	1.193.559,32	119.489,30	222.430,39	518.394,52	825.029,84	1.124.173,31	6.399.787,50	403.546,20
Outras Receitas Patrimoniais	1.817,35	6.553,82	3.667,49	2.873,32	3.394,01	(633.401,98)	3.951,50	4.977,91	3.596,32	5.492,11	4.651,50	4.985,25	(587.441,40)	65.200,00
Receita agropecuária	125,00	0,00	25,00	25,00	70,00	25,00	25,00	30,00	50,00	185,00	75,00	30,00	665,00	2.300,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	60.563,12	59.917,83	63.060,94	3.963,41	3.850,80	1.933,72	140,25	973,46	786,19	4.933,51	21.614,09	7.804,80	229.542,12	910.300,00
Transferências correntes	5.166.607,15	4.660.916,68	3.821.661,60	4.987.897,91	4.745.098,08	6.366.270,38	7.023.152,42	5.626.611,21	5.599.420,51	5.806.605,90	5.591.031,23	4.732.106,84	64.127.379,91	72.093.500,00
Cota parte do FPM	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	19.138.058,90	21.750.000,00
Cota parte do ICMS	2.360.820,16	2.037.222,50	1.732.898,30	2.458.530,17	2.141.577,57	2.279.272,01	2.646.463,92	2.083.944,60	2.524.051,84	3.128.927,62	2.500.671,34	2.180.572,74	28.074.952,77	32.000.000,00
Cota parte do IPVA	69.329,45	65.391,49	56.901,81	50.795,13	45.179,05	38.455,56	1.406.734,23	467.891,91	467.530,11	176.259,96	110.606,01	91.820,10	3.046.894,81	3.200.000,00
Cota parte do ITR	0,00	276,95	38.824,66	123.743,89	4.565,95	1.893,33	2.136,24	1.406,69	2.735,49	60,69	359,50	20,23	176.023,62	250.000,00
Transferências da LC 87/1996	13.213,13	13.213,13	13.213,13	13.213,13	13.213,13	13.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.278,78	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	32.435,14	35.079,18	35.074,19	35.600,02	34.178,14	41.183,44	39.098,31	41.387,83	39.971,59	40.523,66	39.680,25	41.613,35	455.825,10	400.000,00
Transferências do FUNDEB	614.347,11	742.513,37	596.621,71	750.142,87	710.122,66	776.724,35	963.208,76	816.340,64	762.468,69	693.706,27	784.099,35	623.206,47	8.833.502,25	9.550.000,00
Outras transferências correntes	280.314,86	431.256,53	340.543,10	411.263,02	358.495,66	699.428,46	186.274,53	261.254,86	339.330,76	339.486,25	323.485,74	351.709,91	4.322.843,68	4.743.500,00
Outras receitas correntes	4.385,98	3.794,43	5.827,37	19.762,70	9.263,01	12.076,80	77.589,59	81.990,52	80.722,77	114.198,80	82.175,07	90.274,06	582.061,10	287.458,55
DEDUÇÕES (II)	1.143.969,48	834.513,96	1.120.567,87	1.871.207,08	1.160.704,26	1.615.741,81	2.523.919,17	1.181.561,08	1.275.183,19	1.626.296,25	1.872.074,25	2.030.841,77	18.256.580,17	12.648.464,55
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	437.014,30	137.084,63	543.668,58	1.105.908,74	425.408,35	788.831,35	1.349.185,37	271.757,98	375.659,04	671.613,64	975.385,07	1.275.867,39	8.357.384,44	1.400.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,33	3.536,33	37.964,55
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	706.955,18	697.429,33	576.899,29	765.298,34	735.295,91	826.910,46	1.174.733,80	909.803,10	899.524,15	954.682,61	896.689,18	751.438,05	9.895.659,40	11.210.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.251.162,21	4.780.468,86	4.057.262,35	5.049.645,32	4.704.988,47	5.651.893,02	6.533.600,22	5.427.613,71	5.470.260,61	5.993.983,53	6.568.745,74	4.943.269,19	64.432.893,23	75.406.740,20

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Dep. Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:48408AAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONSOLIDADO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - MAIO A JUNHO DE 2019

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
EXECUTIVO												
Município de Cafelândia	**1.220,00**	**980.217,87**	**980.019,85**	**198,02**	**1.220,00**	**17.494,00**	**337.548,79**	**336.473,04**	**336.473,04**	**0,00**	**18.569,75**	**19.789,75**
GABINETE DO PREFEITO	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	16.651,43	16.651,43	0,00	0,00	0,00	438,09	406,00	406,00	0,00	32,09	32,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.220,00	154.038,10	154.038,10	0,00	1.220,00	0,00	8.798,54	8.798,54	8.798,54	0,00	0,00	1.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	278,32	278,32	278,32	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.922,20	5.922,20	0,00	0,00	0,00	31.141,93	31.141,93	31.141,93	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	152.248,15	152.248,15	0,00	0,00	17.494,00	221.436,12	220.426,06	220.426,06	0,00	18.504,06	18.504,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	165.660,81	165.462,79	198,02	0,00	0,00	57.652,87	57.619,27	57.619,27	0,00	33,60	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.324,79	80.324,79	0,00	0,00	0,00	3.143,10	3.143,10	3.143,10	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	362.124,83	362.124,83	0,00	0,00	0,00	4.388,08	4.388,08	4.388,08	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN DE AGRIC, MEIO AMB, COM, IND E TUR	0,00	32.039,22	32.039,22	0,00	0,00	0,00	2.628,81	2.628,81	2.628,81	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	8.448,34	8.448,34	0,00	0,00	0,00	7.642,93	7.642,93	7.642,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.220,00**	**980.217,87**	**980.019,85**	**198,02**	**1.220,00**	**17.494,00**	**337.548,79**	**336.473,04**	**336.473,04**	**0,00**	**18.569,75**	**19.789,75**

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

ALTAIR PAULETTI
Diretor do Depto Contábil

ADRIANO HEINZEN
Controle Interno

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:43F7D3E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

CÂMARA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CANDÓI														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO/2018 A JUNHO/2019														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													1,00	
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	07/2018	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.232,10	180.364,15	157.676,40	153.350,05	159.831,83	191.759,67	164.467,86	163.550,57	164.984,95	164.652,04	172.293,84	193.506,34	2.024.669,80	0,00
Pessoal Ativo	158.232,10	180.364,15	157.676,40	153.350,05	159.831,83	191.759,67	164.467,86	163.550,57	164.984,95	164.652,04	172.293,84	193.506,34	2.024.669,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	129.915,85	150.721,95	129.560,65	125.696,77	131.382,18	152.919,24	136.425,87	134.751,41	135.550,45	135.342,15	142.254,35	164.249,71	1.668.770,58	0,00
Obrigações Patronais	28.316,25	29.642,20	28.115,75	27.653,28	28.449,65	38.840,43	28.041,99	28.799,16	29.434,50	29.309,89	30.039,49	29.256,63	355.899,22	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	158.232,10	180.364,15	157.676,40	153.350,05	159.831,83	191.759,67	164.467,86	163.550,57	164.984,95	164.652,04	172.293,84	193.506,34	2.024.669,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.499.822,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	56.499.822,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	2.024.669,80	3,58%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.389.989,38	6%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.220.489,91	5,7%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.050.990,44	5,4%

Publicado por:
Márcia da Luz
Código Identificador:6717F35B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.427.236,94	1.445.778,88	1.444.946,87	1.440.246,66	1.479.845,75	2.971.446,22	1.534.689,28	1.552.639,11	1.550.262,29	1.594.625,04	1.542.585,48	2.541,76	17.986.844,28	17.395,17
Pessoal Ativo	1.389.471,56	1.420.610,90	1.409.313,64	1.398.521,78	1.435.261,39	2.900.466,97	1.516.452,01	1.534.156,29	1.505.726,43	1.535.640,17	1.513.545,73	0,00	17.559.166,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.140.842,49	1.167.976,67	1.158.162,39	1.147.909,42	1.182.179,68	2.394.010,03	1.256.862,68	1.269.332,60	1.242.331,44	1.269.647,39	1.247.772,28	0,00	14.477.027,07	0,00
Obrigações Patronais	248.629,07	252.634,23	251.151,25	250.612,36	253.081,71	506.456,94	259.589,33	264.823,69	263.394,99	265.992,78	265.773,45	0,00	3.082.139,80	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	17.578,16	17.578,16	17.578,16	17.578,16	17.578,16	35.156,32	18.237,27	18.482,82	18.482,82	18.237,27	18.237,27	0,00	214.724,57	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.121,14	13.121,14	13.121,14	13.121,14	13.121,14	26.242,28	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	0,00	159.913,68	0,00
Pensões	4.457,02	4.457,02	4.457,02	4.457,02	4.457,02	8.914,04	4.624,13	4.869,68	4.869,68	4.624,13	4.624,13	0,00	54.810,89	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	20.187,22	7.589,82	18.055,07	24.146,72	27.006,20	35.822,93	0,00	0,00	26.053,04	40.747,60	10.802,48	2.541,76	212.952,84	17.395,17
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.427.236,94	1.445.778,88	1.444.946,87	1.440.246,66	1.479.845,75	2.942.063,44	1.534.689,28	1.552.639,11	1.550.262,29	1.594.625,04	1.542.585,48	2.541,76	17.957.461,50	17.395,17

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS												TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES) (a)	INSCRITAS EMRESTOS APAGAR NÃOPROCESSADOS(b)
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.427.236,94	1.445.778,88	1.444.946,87	1.440.246,66	1.479.845,75	2.971.446,22	1.534.689,28	1.552.639,11	1.550.262,29	1.594.625,04	1.542.585,48	2.541,76	17.986.844,28	17.395,17
Pessoal Ativo	1.389.471,56	1.420.610,90	1.409.313,64	1.398.521,78	1.435.261,39	2.900.466,97	1.516.452,01	1.534.156,29	1.505.726,43	1.535.640,17	1.513.545,73	0,00	17.559.166,87	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.140.842,49	1.167.976,67	1.158.162,39	1.147.909,42	1.182.179,68	2.394.010,03	1.256.862,68	1.269.332,60	1.242.331,44	1.269.647,39	1.247.772,28	0,00	14.477.027,07	0,00
Obrigações Patronais	248.629,07	252.634,23	251.151,25	250.612,36	253.081,71	506.456,94	259.589,33	264.823,69	263.394,99	265.992,78	265.773,45	0,00	3.082.139,80	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	17.578,16	17.578,16	17.578,16	17.578,16	17.578,16	35.156,32	18.237,27	18.482,82	18.482,82	18.237,27	18.237,27	0,00	214.724,57	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.121,14	13.121,14	13.121,14	13.121,14	13.121,14	26.242,28	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	13.613,14	0,00	159.913,68	0,00
Pensões	4.457,02	4.457,02	4.457,02	4.457,02	4.457,02	8.914,04	4.624,13	4.869,68	4.869,68	4.624,13	4.624,13	0,00	54.810,89	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	20.187,22	7.589,82	18.055,07	24.146,72	27.006,20	35.822,93	0,00	0,00	26.053,04	40.747,60	10.802,48	2.541,76	212.952,84	17.395,17
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,78	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.427.236,94	1.445.778,88	1.444.946,87	1.440.246,66	1.479.845,75	2.942.063,44	1.534.689,28	1.552.639,11	1.550.262,29	1.594.625,04	1.542.585,48	2.541,76	17.957.461,50	17.395,17

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 07h e 23m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

RODRIGO LIMA
Contador
1SP280742/O-7 T-PR

DJALMA GERVASIO DA CUNHA
Controle Interno

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:D98E861C

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
8/2.018 A 7/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	8 / 2.018	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.471.601,96	2.814.434,64	3.043.084,25	3.350.076,13	4.805.645,09	3.959.529,90	3.771.111,92	3.309.661,57	3.551.565,45	3.572.444,33	3.524.196,03	311.480,08	39.484.831,35	44.642.489,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	747.418,29	263.160,26	394.403,05	289.462,26	571.580,88	118.928,55	443.185,61	207.566,86	563.641,89	310.111,28	942.425,13	238.371,03	5.090.255,09	5.203.242,09
IPTU	27.047,06	22.110,16	19.530,99	28.351,33	29.689,62	11.688,05	18.623,00	15.875,41	22.463,62	44.649,33	325.199,67	44.549,15	609.777,39	1.412.135,00
ISS	70.484,52	55.247,98	106.506,82	78.450,98	166.937,15	47.204,57	68.357,26	67.399,18	61.762,42	61.951,38	54.111,91	43.834,69	882.248,86	686.565,00
ITBI	523.115,28	64.856,45	158.449,30	61.559,16	90.947,56	40.925,61	78.367,84	42.044,37	348.386,98	41.452,25	95.214,16	76.742,46	1.622.061,42	800.052,24
IRRF	77.945,52	78.564,44	76.197,27	76.977,29	237.002,15	0,00	171.058,13	6.630,45	85.147,73	86.478,71	87.663,62	7.574,20	991.239,51	856.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.825,91	42.381,23	33.718,67	44.123,50	47.004,40	19.110,32	106.779,38	75.617,45	45.881,14	75.579,61	380.235,77	65.670,53	984.927,91	1.447.589,85
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	58.192,62	51.665,87	52.419,74	50.443,18	44.283,45	31.002,15	32.735,22	26.458,98	30.087,58	31.328,45	30.992,74	1.512,59	441.122,57	352.113,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	46.093,32	38.445,87	39.079,74	37.193,18	32.796,91	30.962,15	32.313,49	25.678,98	28.897,58	30.327,85	27.999,39	452,59	370.241,05	344.338,98
Outras Receitas Patrimoniais	12.099,30	13.220,00	13.340,00	13.250,00	11.486,54	40,00	421,73	780,00	1.190,00	1.000,60	2.993,35	1.060,00	70.881,52	7.774,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.800,00	1.260,00	2.370,00	1.920,00	733,72	0,00	600,00	0,00	295,00	1.610,00	320,00	960,00	11.868,72	10.450,00
Transferências Correntes	2.664.191,05	2.202.348,51	2.577.443,73	3.008.250,69	4.181.420,18	3.804.486,45	3.245.045,16	3.031.430,24	2.906.767,14	3.170.626,69	2.488.188,64	0,00	33.280.198,48	37.996.683,73
Cota-Parte do FPM	1.113.302,94	839.653,92	953.841,42	1.198.138,27	2.096.750,09	1.482.697,02	1.628.653,90	1.219.443,37	1.189.701,21	1.526.774,21	1.202.636,69	0,00	14.451.593,04	17.714.106,21
Cota-Parte do ICMS	665.263,12	565.884,84	802.842,83	699.340,70	744.305,37	743.512,75	583.690,60	706.159,92	876.379,18	700.411,31	610.755,12	0,00	7.698.545,74	7.417.861,44
Cota-Parte do IPVA	51.604,10	45.576,27	45.146,41	29.709,72	44.954,11	647.263,36	246.903,27	225.289,07	78.486,22	73.377,68	40.853,42	0,00	1.529.163,63	1.672.000,00
Cota-Parte do ITR	868,71	12.957,71	61.460,32	3.736,22	4.599,44	2.641,67	2.234,18	265,02	35,75	315,50	594,88	0,00	89.709,40	78.375,00
Transferências LC 87/1996	4.314,80	4.314,80	4.314,80	4.314,80	4.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.574,00	59.493,94
Transferências LC 61/1989	11.570,96	11.569,30	11.742,75	11.273,75	13.584,46	11.061,63	11.709,38	10.915,19	11.461,11	11.226,28	11.773,17	0,00	127.887,98	135.850,00
Transferências do FUNDEB	463.488,61	372.420,72	468.251,02	443.269,76	484.843,57	645.479,95	548.086,32	511.917,02	446.146,28	526.439,70	418.417,15	0,00	5.328.760,10	5.934.000,00
Outras Transferências Correntes	353.777,81	349.970,95	229.844,18	618.467,47	788.068,34	271.830,07	223.767,51	357.440,65	304.557,39	332.082,01	203.158,21	0,00	4.032.964,59	4.984.997,14
Outras Receitas Correntes	0,00	296.000,00	16.447,73	0,00	7.626,86	5.112,75	49.545,93	44.205,49	50.773,84	58.767,91	62.269,52	70.636,46	661.386,49	1.080.000,00
DEDUÇÕES (II)	369.384,90	295.991,31	375.869,69	389.302,65	455.774,13	577.435,26	494.638,29	432.414,55	431.212,72	462.421,02	373.322,70	0,00	4.657.767,22	5.089.875,33
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	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
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	369.384,90	295.991,31	375.869,69	389.302,65	455.774,13	577.435,26	494.638,29	432.414,55	431.212,72	462.421,02	373.322,70	0,00	4.657.767,22	5.089.875,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.102.217,06**	**2.518.443,33**	**2.667.214,56**	**2.960.773,48**	**4.349.870,96**	**3.382.094,64**	**3.276.473,63**	**2.877.247,02**	**3.120.352,73**	**3.110.023,31**	**3.150.873,33**	**311.480,08**	**34.827.064,13**	**39.552.614,27**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 08h e 29m.														

HIROSHI KUBO
Prefeito

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:2A5E0700

DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.515,22	584.015,15	581.782,24	0,00	31.748,13	492.055,28	5.374.883,98	1.974.756,90	1.110.406,12	13.344,00	4.743.189,14	4.774.937,27
PODER EXECUTIVO	29.515,22	584.015,15	581.782,24	0,00	31.748,13	492.055,28	5.374.883,98	1.974.756,90	1.110.406,12	13.344,00	4.743.189,14	4.774.937,27
TOTAL (III) = (I + II)	**29.515,22**	**584.015,15**	**581.782,24**	**0,00**	**31.748,13**	**492.055,28**	**5.374.883,98**	**1.974.756,90**	**1.110.406,12**	**13.344,00**	**4.743.189,14**	**4.774.937,27**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 34m.												

HIROSHI KUBO
Prefeito

NATHALIA MAFRA DELAMURA
Tesoureira

GILSON CORRADI
Secretario de Fazenda

RODRIGO LIMA
Contador

Publicado por:
Rodrigo Lima
Código Identificador:BC7A3A01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESAFUNCAOSUBFUNCAO

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015										
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	100,00	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	100,00	14.674.835,46	2.449.017,29
LEGISLATIVA	1.018.550,00	1.018.550,00	0,00	0,00	0,00	1.018.550,00	0,00	0,00	0,00	1.018.550,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.018.550,00	1.018.550,00	0,00	0,00	0,00	1.018.550,00	0,00	0,00	0,00	1.018.550,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.607.033,43	5.606.846,59	1.341.715,28	5.188.031,44	18,67	418.815,15	1.176.994,54	4.916.867,95	19,41	689.978,64	271.163,49
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	124.949,00	146.389,36	25.234,30	142.653,89	0,51	3.735,47	25.234,30	142.653,89	0,56	3.735,47	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.480,00	23.059,63	0,00	0,00	0,00	23.059,63	0,00	0,00	0,00	23.059,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.875.850,43	4.327.725,41	922.225,17	4.075.288,28	14,67	252.437,13	757.504,43	3.804.124,79	15,01	523.600,62	271.163,49
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	512.072,00	1.085.181,87	394.255,81	969.656,67	3,49	115.525,20	394.255,81	969.656,67	3,83	115.525,20	0,00
CONTROLE INTERNO	14.812,00	9.393,92	0,00	432,60	0,00	8.961,32	0,00	432,60	0,00	8.961,32	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.870,00	4.064,90	0,00	0,00	0,00	4.064,90	0,00	0,00	0,00	4.064,90	0,00
TURISMO	0,00	11.031,50	0,00	0,00	0,00	11.031,50	0,00	0,00	0,00	11.031,50	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	966.394,77	1.574.838,16	179.890,75	801.340,15	2,88	773.498,01	296.091,42	792.219,49	3,13	782.618,67	9.120,66
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	19.000,00	51.029,20	2.920,00	26.280,00	0,09	24.749,20	2.920,00	26.280,00	0,10	24.749,20	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	225.333,00	0,00	115.870,00	0,42	109.463,00	115.870,00	115.870,00	0,46	109.463,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.000,00	97.092,80	12.348,21	40.184,08	0,14	56.908,72	12.648,21	40.184,08	0,16	56.908,72	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	801.394,77	1.201.383,16	164.622,54	619.006,07	2,23	582.377,09	164.653,21	609.885,41	2,41	591.497,75	9.120,66
SAÚDE	7.042.677,62	10.993.406,62	1.539.662,88	6.964.123,81	25,06	4.029.282,81	1.729.735,88	6.746.407,06	26,63	4.246.999,56	217.716,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.700,28	559.031,46	237.100,43	445.097,74	1,60	113.933,72	270.615,43	429.862,74	1,70	129.168,72	15.235,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.948.644,05	7.068.056,65	(21.064,43)	3.413.237,24	12,28	3.654.819,41	56.599,42	3.242.930,71	12,80	3.825.125,94	170.306,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.570.333,29	3.366.318,51	1.323.626,88	3.105.788,83	11,18	260.529,68	1.402.521,03	3.073.613,61	12,13	292.704,90	32.175,22
EDUCAÇÃO	5.021.812,08	10.185.875,29	1.749.829,57	8.192.641,42	29,48	1.993.233,87	1.730.050,98	6.548.053,05	25,84	3.637.822,24	1.644.588,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	435.831,20	476.233,14	(46.182,52)	414.597,79	1,49	61.635,35	(46.182,52)	413.481,19	1,63	62.751,95	1.116,60
ENSINO FUNDAMENTAL	3.268.323,78	6.839.988,22	1.367.604,06	5.885.629,08	21,18	954.359,14	1.367.496,47	4.261.828,31	16,82	2.578.159,91	1.623.800,77
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.317.657,10	2.869.653,93	428.408,03	1.892.414,55	6,81	977.239,38	408.737,03	1.872.743,55	7,39	996.910,38	19.671,00
CULTURA	388.815,00	535.990,43	58.223,00	464.089,42	1,67	71.901,01	76.789,66	437.155,46	1,73	98.834,97	26.933,96
DIFUSÃO CULTURAL	388.815,00	535.990,43	58.223,00	464.089,42	1,67	71.901,01	76.789,66	437.155,46	1,73	98.834,97	26.933,96
URBANISMO	4.286.207,26	7.168.438,85	940.135,80	4.008.540,87	14,43	3.159.897,98	824.697,82	3.792.953,39	14,97	3.375.485,46	215.587,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.286.207,26	7.168.438,85	940.135,80	4.008.540,87	14,43	3.159.897,98	824.697,82	3.792.953,39	14,97	3.375.485,46	215.587,48
GESTÃO AMBIENTAL	23.276,00	208.225,08	25.204,92	112.436,52	0,40	95.788,56	25.204,92	52.007,42	0,21	156.217,66	60.429,10
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	23.276,00	208.225,08	25.204,92	112.436,52	0,40	95.788,56	25.204,92	52.007,42	0,21	156.217,66	60.429,10
AGRICULTURA	536.406,00	860.265,95	316.427,38	801.826,22	2,89	58.439,73	321.033,33	798.348,74	3,15	61.917,21	3.477,48
EXTENSÃO RURAL	536.406,00	860.265,95	316.427,38	801.826,22	2,89	58.439,73	321.033,33	798.348,74	3,15	61.917,21	3.477,48
INDÚSTRIA	56.348,00	693.704,66	109,82	378.617,52	1,36	315.087,14	109,82	378.617,52	1,49	315.087,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.348,00	693.704,66	109,82	378.617,52	1,36	315.087,14	109,82	378.617,52	1,49	315.087,14	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	241.919,29	278.524,76	(11.007,89)	161.311,69	0,58	117.213,07	20.472,11	161.311,69	0,64	117.213,07	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.991,29	237.288,86	20.432,24	157.724,43	0,57	79.564,43	20.432,24	157.724,43	0,62	79.564,43	0,00
TURISMO	16.928,00	41.235,90	(31.440,13)	3.587,26	0,01	37.648,64	39,87	3.587,26	0,01	37.648,64	0,00
DESPORTO E LAZER	437.800,40	334.807,48	25.983,91	297.498,85	1,07	37.308,63	29.864,19	297.498,85	1,17	37.308,63	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	437.800,40	334.807,48	25.983,91	297.498,85	1,07	37.308,63	29.864,19	297.498,85	1,17	37.308,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	268.415,00	427.051,71	79.873,05	415.481,71	1,50	11.570,00	79.873,05	415.481,71	1,64	11.570,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	268.415,00	427.051,71	79.873,05	415.481,71	1,50	11.570,00	79.873,05	415.481,71	1,64	11.570,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.148,00	125.232,21	0,00	0,00	0,00	125.232,21	0,00	0,00	0,00	125.232,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	113.148,00	125.232,21	0,00	0,00	0,00	125.232,21	0,00	0,00	0,00	125.232,21	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	25.008.802,85	40.011.757,79	6.246.048,47	27.785.939,62	100,00	12.225.818,17	6.310.917,72	25.336.922,33	100,00	14.674.835,46	2.449.017,29

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:AA8E7530

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.025.399,12	1.885.657,05	2.151.028,86	2.763.459,74	3.032.568,61	2.402.493,18	1.815.361,67	1.666.910,03	2.929.987,17	1.657.360,75	2.128.941,29	2.172.694,34	26.631.861,81	30.840.137,65
Receita tributária	103.543,45	159.921,76	475.541,81	144.159,36	993.101,69	126.950,20	131.010,54	133.902,70	188.636,12	143.514,39	95.147,92	113.763,90	2.809.193,84	2.816.415,44
IPTU	7.426,39	21.431,84	176.182,00	24.470,65	25.233,67	76.847,37	18.444,79	16.098,73	39.945,35	17.681,86	13.823,53	20.099,75	457.685,93	388.248,86
ISS	37.714,70	45.013,07	42.772,12	35.747,88	31.057,56	8.343,03	48.475,34	49.329,45	66.804,84	40.642,22	28.629,76	29.162,27	463.692,24	306.652,55
ITBI	39.375,80	48.313,16	32.201,96	42.061,10	906.876,91	22.525,94	34.861,36	38.649,86	39.341,44	50.393,84	23.008,04	33.499,30	1.311.108,71	1.473.286,64
IRRF	53,48	2.253,79	49.223,49	2.839,85	226,29	0,00	2.618,63	3.341,32	5.638,03	0,00	5.420,38	0,00	71.615,26	205.461,90
Outras receitas tributárias	18.973,08	42.909,90	175.162,24	39.039,88	29.707,26	19.233,86	26.610,42	26.483,34	36.906,46	34.796,47	24.266,21	31.002,58	505.091,70	442.765,49
Receita de contribuições	7.129,29	4.603,79	14.874,73	22.320,36	6.377,37	6.013,29	1.092,76	415,41	803,55	1.514,06	243,19	491.444,68	556.832,48	427.922,13
Receita patrimonial	3.770,90	43.278,53	5.058,48	3.347,19	3.521,88	3.754,16	2.907,09	5.947,69	1.598,31	923,64	2.951,16	9.514,22	86.573,25	17.719,44
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	813,54	1.789,96	4.732,35	936,81	1.121,29	553,09	1.263,25	1.718,10	1.522,70	1.508,22	2.816,01	1.315,92	20.091,24	26.134,53
Transferências correntes	1.910.141,94	1.671.493,65	1.646.281,50	2.592.696,02	2.028.440,38	2.265.222,44	1.671.653,20	1.519.215,16	1.868.814,20	1.509.891,84	2.027.783,01	1.519.389,08	22.231.022,42	25.929.914,32
Cota parte do FPM	993.492,00	1.014.162,86	738.310,46	799.332,61	989.881,84	882.596,55	631.321,02	742.924,14	615.587,04	700.640,00	797.077,54	(552.248,89)	8.353.077,17	11.959.712,50
Cota parte do ICMS	354.291,82	290.351,93	420.766,08	373.132,50	363.580,45	404.768,94	378.204,52	309.593,69	496.619,14	401.783,29	351.914,79	523.478,54	4.668.485,69	4.495.444,00
Cota parte do IPVA	7.546,23	6.024,42	55.411,34	218.826,36	100.605,05	92.861,70	28.501,78	23.300,88	25.865,06	20.804,22	9.741,36	190.771,55	780.259,95	772.235,02
Cota parte do ITR	6.719,73	0,00	1.060,65	5.503,03	7.677,72	601,02	348,67	1.104,02	24.067,24	137.229,33	27.814,30	(38.644,81)	173.480,90	239.606,72
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	12.169,11	3.042,28	3.042,28	3.042,28	3.042,28	3.042,28	3.042,28	3.042,28	(4.259,14)	29.205,93	39.631,41
Transferências da LC 61/1989	8.593,40	5.112,38	5.014,71	5.252,31	5.925,19	5.643,75	5.199,04	5.532,01	5.516,26	6.577,99	5.829,54	(8.377,68)	55.818,90	65.958,85
Transferências do FUNDEF	253.004,62	226.084,49	246.081,36	908.282,28	302.519,83	456.821,59	282.796,94	260.465,97	492.565,12	(601.352,97)	249.730,81	349.007,12	3.426.007,16	3.251.684,81
Outras transferências correntes	286.494,14	129.757,57	179.636,90	270.197,82	255.208,02	418.886,61	342.238,95	173.252,17	205.552,06	841.167,70	582.632,39	1.059.662,39	4.744.686,72	5.105.641,01
Outras receitas correntes	0,00	4.569,36	4.539,99	0,00	6,00	0,00	7.434,83	5.710,97	868.612,29	8,60	0,00	37.266,54	928.148,58	1.622.031,79
DEDUÇÕES (II)	274.128,55	263.123,86	244.112,59	282.808,86	294.131,73	277.894,43	209.322,73	217.170,38	234.139,36	254.015,24	239.063,57	22.140,20	2.812.051,50	3.388.717,69
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	274.128,55	263.123,86	244.112,59	282.808,86	294.131,73	277.894,43	209.322,73	217.170,38	234.139,36	254.015,24	239.063,57	22.140,20	2.812.051,50	3.388.717,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.751.270,57	1.622.533,19	1.906.916,27	2.480.650,88	2.738.436,88	2.124.598,75	1.606.038,94	1.449.739,65	2.695.847,81	1.403.345,51	1.889.877,72	2.150.554,14	23.819.810,31	27.451.419,96

Publicado por:
Wanucci Lopes dos Santos
Código Identificador:90C05A47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RREO 3º BIM./19 - DEM. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE COLOMBO - PR - RREO RCL														
Relatório Resumido da Execução Orçamentária														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social														
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho														
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Maio/2019	Junho/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	42.010.567,40	39.394.663,91	32.289.221,55	48.989.372,32	37.855.306,74	31.856.260,45	53.999.465,28	42.121.919,50	41.860.972,41	54.002.218,53	44.334.254,55	43.104.180,56	511.818.403,20	472.425.210,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.240.555,69	8.662.183,15	6.703.957,68	6.792.217,46	7.770.003,03	9.452.944,82	7.095.733,55	7.935.624,30	9.432.285,41	22.279.551,20	10.463.018,74	10.091.801,96	114.919.876,99	111.479.500,00
IPTU	2.777.496,45	2.594.015,63	894.044,01	1.057.690,33	1.523.447,91	1.946.559,95	906.809,99	1.098.665,98	1.971.373,58	15.805.976,94	3.707.865,37	3.504.019,35	37.787.965,49	34.274.500,00
ISS	1.978.221,44	2.281.374,28	2.266.661,37	2.120.660,85	2.490.108,89	2.684.805,38	2.299.298,33	2.564.766,84	2.334.066,13	2.559.297,84	2.807.498,79	2.438.207,08	28.824.967,22	25.450.000,00
ITBI	551.685,09	749.644,06	528.729,23	641.662,34	639.677,24	519.924,99	588.899,62	576.663,22	505.436,86	643.897,75	632.135,56	611.740,68	7.190.096,64	7.487.000,00
IRRF	1.152.955,88	1.309.384,52	1.232.531,31	1.228.553,01	1.216.519,44	2.384.667,78	1.248.650,17	1.372.733,87	1.335.572,39	1.413.125,01	1.421.104,15	1.407.159,53	16.722.957,06	16.457.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.780.196,83	1.727.764,66	1.781.991,76	1.743.650,93	1.900.249,55	1.916.986,72	2.052.075,44	2.322.794,39	3.285.836,45	1.857.253,66	1.894.414,87	2.130.675,32	24.393.890,58	27.811.000,00
Contribuições	3.514.453,76	3.561.545,12	3.527.950,44	3.502.878,62	3.538.820,87	(12.452.187,43)	2.082.335,40	2.129.402,88	2.149.089,71	2.655.370,28	2.234.020,21	2.238.656,17	18.682.336,03	8.998.200,00

Receita Patrimonial	5.684.609,02	3.587.580,03	2.945.253,81	9.615.883,33	2.776.117,32	3.551.126,72	8.810.031,94	1.967.273,19	2.126.970,38	3.796.590,50	5.529.084,16	8.847.568,09	59.238.088,49	3.343.010,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.680.925,15	3.584.510,69	2.942.141,31	9.613.065,27	2.772.949,83	3.547.780,82	8.689.277,12	1.933.380,86	2.122.100,16	3.794.103,26	5.527.101,71	8.845.895,47	59.053.231,65	3.285.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.683,87	3.069,34	3.112,50	2.818,06	3.167,49	3.345,90	120.754,82	33.892,33	4.870,22	2.487,24	1.982,45	1.672,62	184.856,84	58.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	0,00	0,00
Receita de Serviços	306.042,84	298.695,89	36.722,91	521.421,69	17.966,10	669.340,93	24.788,07	304.778,38	308.120,17	315.145,22	36.276,00	516.674,79	3.355.972,99	3.238.000,00
Transferências Correntes	24.009.951,09	22.839.142,10	18.632.902,24	28.267.726,36	23.287.115,48	30.118.692,50	35.633.729,04	28.997.688,85	27.350.828,61	24.591.619,77	25.695.269,85	21.041.664,00	310.466.329,89	343.301.000,00
Cota-Parte do FPM	4.520.171,65	5.702.462,75	4.300.801,77	4.885.682,89	6.136.998,84	7.514.715,41	7.571.836,14	8.317.208,62	6.227.452,49	6.075.565,34	7.796.929,46	6.141.624,22	75.191.449,58	85.221.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.544.192,61	4.784.250,04	4.069.569,60	5.773.656,55	5.029.319,35	5.352.683,48	4.825.356,83	3.779.154,69	4.577.272,51	5.674.191,88	4.534.872,87	3.954.386,18	57.898.906,59	62.260.000,00
Cota-Parte do IPVA	850.477,99	937.579,72	752.851,44	767.886,29	597.064,46	1.019.424,80	10.019.029,43	4.547.344,48	4.413.175,09	2.003.625,82	1.256.838,71	882.458,10	28.047.756,33	28.324.000,00
Cota-Parte do ITR	434,03	2.346,85	41.466,56	79.586,53	5.277,76	3.465,07	496,40	934,14	850,52	879,36	848,61	825,34	137.411,17	188.000,00
Transferências da LC 87/1996	31.029,97	31.029,97	31.029,97	31.029,97	31.029,97	31.029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.179,82	500.000,00
Transferências da LC 61/1989	77.135,44	83.423,37	83.411,52	84.661,99	81.280,53	97.940,18	71.800,79	76.005,31	73.404,54	74.418,36	72.869,49	76.419,45	952.770,97	967.000,00
Transferências do FUNDEB	7.000.732,35	8.461.238,71	6.798.744,45	8.548.179,92	8.092.133,15	8.851.086,03	11.126.713,44	9.433.633,70	8.811.089,62	8.016.471,16	9.061.053,69	7.201.774,60	101.402.850,82	108.972.000,00
Outras Transferências Correntes	5.985.777,05	2.836.810,69	2.555.026,93	8.097.042,22	3.314.011,42	7.248.347,56	2.018.496,01	2.843.407,91	3.247.583,84	2.746.467,85	2.971.857,02	2.784.176,11	46.649.004,61	56.869.000,00
Outras Receitas Correntes	254.955,00	445.517,62	442.434,47	289.244,86	465.283,94	516.342,91	352.847,28	787.151,90	493.678,13	363.941,56	376.585,59	367.815,55	5.155.798,81	2.032.500,00
DEDUÇÕES (II)	10.173.811,94	8.518.182,08	7.336.823,92	14.458.719,93	7.847.233,74	(6.920.800,74)	13.052.832,48	5.165.211,22	5.075.085,28	7.678.109,76	9.357.241,50	12.208.461,54	93.950.912,65	35.492.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.969.123,69	5.846.250,39	5.299.968,14	11.952.825,87	5.109.982,20	(10.087.674,24)	8.373.849,56	1.633.587,20	1.830.045,51	4.726.263,09	6.445.343,26	9.810.710,12	58.910.274,79	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	363.713,21	181.029,66	181.393,28	361.057,42	363.021,76	181.279,04	187.494,65	186.608,83	186.110,59	179.426,46	186.608,83	2.557.743,73	0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	2.204.688,25	2.308.218,48	1.855.826,12	2.324.500,78	2.376.194,12	2.803.851,74	4.497.703,88	3.344.129,37	3.058.430,94	2.765.736,08	2.732.471,78	2.211.142,59	32.482.894,13	35.492.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	31.836.755,46	30.876.481,83	24.952.397,63	34.530.652,39	30.008.073,00	38.777.061,19	40.946.632,80	36.956.708,28	36.785.887,13	46.324.108,77	34.977.013,05	30.895.719,02	417.867.490,55	436.933.210,00

HELOISA VALT
Contadora CRC 36837/PR

EDSON LUIZ STRAPASSON
Controlador Municipal

Publicado por:
Eliana Lineia Bencke Kmiec
Código Identificador:49EB97C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTENDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	07/2018	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	103.103,50	101.455,50	101.455,50	103.450,22	106.702,88	133.454,85	103.847,41	106.935,72	108.741,06	105.766,46	106.680,47	120.765,77	1.302.359,34	0,00
Pessoal Ativo	103.103,50	101.455,50	101.455,50	103.450,22	106.702,88	133.454,85	103.847,41	106.935,72	108.741,06	105.766,46	106.680,47	120.765,77	1.302.359,34	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	85.878,36	84.342,96	84.342,96	86.200,94	88.958,36	111.688,27	86.489,34	89.230,74	90.938,66	88.175,88	88.926,20	101.400,09	1.086.572,76	0,00
Obrigações Patronais	17.225,14	17.112,54	17.112,54	17.249,28	17.744,52	21.766,58	17.358,07	17.704,98	17.802,40	17.590,58	17.754,27	19.365,68	215.786,58	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,31	5.184,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,31	5.184,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	103.103,50	101.455,50	101.455,50	103.450,22	106.702,88	133.454,85	103.847,41	106.935,72	108.741,06	105.766,46	106.680,47	115.581,46	1.297.175,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.701.103,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	44.451.103,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.297.175,03	2,92%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.667.066,20	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.533.712,89	5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.400.359,58	5,40%
FONTE: Sistema Contábil – Equiplano Sistemas Ltda., Divisão Administrativa - Departamento de Contabilidade Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 26/07/2019 08:33		

ARY ALBERTI NETO
Presidente

MARINA SCHULTZ FRAGOSO PADILHA
CRC/PR 067849-O-4

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

Publicado por:
Marina Schultz Fragoso Padilha
Código Identificador:A0E7EFED

SECRETARIA DE FINANÇAS
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º BIM - 2019

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.270.000,00	60.793.907,82	9.578.103,73	15,76	26.258.649,00	43,19	34.535.258,82
RECEITAS CORRENTES	51.270.000,00	51.307.665,64	8.578.026,08	16,72	25.146.783,55	49,01	26.160.882,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.689.100,00	5.695.900,00	1.487.551,57	26,12	2.907.390,33	51,04	2.788.509,67
IMPOSTOS	5.022.500,00	5.022.500,00	1.218.483,73	24,26	2.493.779,55	49,65	2.528.720,45
TAXAS	666.600,00	673.400,00	269.067,84	39,96	413.610,78	61,42	259.789,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.152.700,00	4.152.700,00	332.434,67	8,01	995.985,88	23,98	3.156.714,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.392.700,00	3.392.700,00	201.962,76	5,95	523.661,86	15,43	2.869.038,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	760.000,00	760.000,00	130.471,91	17,17	472.324,02	62,15	287.675,98
RECEITA PATRIMONIAL	2.221.500,00	2.223.223,07	640.517,28	28,81	1.394.213,22	62,71	829.009,85
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES MOBILIÁRIOS	2.221.500,00	2.223.223,07	640.517,28	28,81	1.394.213,22	62,71	829.009,85
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	431.700,00	431.700,00	73.345,02	16,99	191.267,56	44,31	240.432,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	101.700,00	101.700,00	13.219,37	13,00	31.048,68	30,53	70.651,32
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	330.000,00	330.000,00	60.125,65	18,22	160.218,88	48,55	169.781,12
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	37.285.200,00	37.306.142,57	6.027.595,02	16,16	19.604.489,58	52,55	17.701.652,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	19.173.900,00	19.173.900,00	3.185.794,63	16,62	9.523.118,77	49,67	9.650.781,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.600.800,00	9.621.742,57	1.453.195,01	15,10	5.502.939,90	57,19	4.118.802,67
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	1.388.605,38	16,34	4.578.430,91	53,86	3.921.569,09
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	1.489.800,00	1.498.000,00	16.582,52	1,11	53.436,98	3,57	1.444.563,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	130.000,00	135.200,00	11.632,95	8,60	44.001,16	32,55	91.198,84
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.355.800,00	1.358.800,00	4.949,57	0,36	9.435,82	0,69	1.349.364,18
RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	9.486.242,18	1.000.077,65	10,54	1.111.865,45	11,72	8.374.376,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.362.386,21	649.418,67	7,77	660.525,67	7,90	7.701.860,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.000.000,00	8.362.386,21	649.418,67	7,77	660.525,67	7,90	7.701.860,54
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
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	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	1.123.855,97	350.658,98	31,20	451.339,78	40,16	672.516,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	1.123.855,97	234.833,66	20,90	333.173,66	29,65	790.682,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	115.825,32	0,00	118.166,12	0,00	(118.166,12)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	582.609,71	0,00	1.420.412,57	0,00	(1.420.412,57)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	59.270.000,00	60.793.907,82	10.160.713,44	16,71	27.679.061,57	45,53	33.114.846,25

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)	59.270.000,00	60.793.907,82	10.160.713,44	16,71	27.679.061,57	45,53	33.114.846,25
DÉFICIT (VI)	59.270.000,00	65.182.868,03	9.020.851,53	13,84	22.843.181,57	35,04	42.339.686,46
TOTAL (VII) = (V + VI)	118.540.000,00	125.976.775,85	19.181.564,97	15,23	50.522.243,14	40,10	75.454.532,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.388.960,21	0,00	0,00	4.388.960,21	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.388.960,21	0,00	0,00	4.388.960,21	100,00	0,00

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	582.609,71	0,00	1.420.412,57	0,00	(1.420.412,57)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	312.665,29	0,00	802.345,51	0,00	(802.345,51)
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	0,00	0,00	312.665,29	0,00	802.345,51	0,00	(802.345,51)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00	0,00	269.944,42	0,00	618.067,06	0,00	(618.067,06)
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	0,00	269.944,42	0,00	618.067,06	0,00	(618.067,06)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	582.609,71	0,00	1.420.412,57	0,00	(1.420.412,57)
DÉFICIT (IV)	3.328.500,00	3.373.645,10	22.458,68		283.868,92		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	3.328.500,00	3.373.645,10	605.068,39	17,94	1.704.281,49	50,52	(1.420.412,57)

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.941.500,00	61.809.222,93	9.906.118,36	30.004.268,09	31.804.954,84	8.415.783,14	21.138.900,08	40.670.322,85	20.106.621,06
DESPESAS CORRENTES	44.889.750,00	48.192.906,79	6.093.390,72	22.569.304,67	25.623.602,12	6.881.046,78	18.854.712,23	29.338.194,56	18.581.257,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.319.850,00	30.023.341,47	4.031.946,89	11.781.000,09	18.242.341,38	4.031.946,89	11.778.731,63	18.244.609,84	11.686.805,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	530.000,00	530.000,00	70.652,81	215.577,22	314.422,78	70.652,81	215.577,22	314.422,78	215.577,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.039.900,00	17.639.565,32	1.990.791,02	10.572.727,36	7.066.837,96	2.778.447,08	6.860.403,38	10.779.161,94	6.678.874,36
DESPESAS DE CAPITAL	10.308.000,00	12.872.566,14	3.812.727,64	7.434.963,42	5.437.602,72	1.534.736,36	2.284.187,85	10.588.378,29	1.525.363,85
INVESTIMENTOS	9.558.000,00	12.122.566,14	3.649.505,20	6.982.389,69	5.140.176,45	1.371.513,92	1.831.614,12	10.290.952,02	1.072.790,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	750.000,00	750.000,00	163.222,44	452.573,73	297.426,27	163.222,44	452.573,73	297.426,27	452.573,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	743.750,00	743.750,00	0,00	0,00	743.750,00	0,00	0,00	743.750,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	743.750,00	743.750,00	0,00	0,00	743.750,00	0,00	0,00	743.750,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.328.500,00	3.373.645,10	576.215,17	1.704.281,49	1.669.363,61	605.068,39	1.704.281,49	1.669.363,61	1.404.859,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.270.000,00	65.182.868,03	10.482.333,53	31.708.549,58	33.474.318,45	9.020.851,53	22.843.181,57	42.339.686,46	21.511.480,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.270.000,00	65.182.868,03	10.482.333,53	31.708.549,58	33.474.318,45	9.020.851,53	22.843.181,57	42.339.686,46	21.511.480,40
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.861,91	4.835.880,00	(4.835.880,00)	6.167.581,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.270.000,00	65.182.868,03	10.482.333,53	31.708.549,58	33.474.318,45	10.160.713,44	27.679.061,57	37.503.806,46	27.679.061,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	760.291,62	1.324.725,88	(1.324.725,88)	749.124,96	1.350.412,90	(1.350.412,90)	1.350.412,90

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES (I)	3.328.500,00	3.373.645,10	576.215,17	1.704.281,49	1.669.363,61	605.068,39	1.704.281,49	1.669.363,61	1.404.859,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.972.700,00	2.013.721,10	325.205,84	962.776,67	1.050.944,43	325.205,84	962.776,67	1.050.944,43	793.538,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.800,00	1.359.924,00	251.009,33	741.504,82	618.419,18	279.862,55	741.504,82	618.419,18	611.321,27
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	3.328.500,00	3.373.645,10	576.215,17	1.704.281,49	1.669.363,61	605.068,39	1.704.281,49	1.669.363,61	1.404.859,34
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	6.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,23
TOTAL (V) = (III + IV)	3.328.500,00	3.373.645,10	582.609,71	1.704.281,49	1.669.363,61	605.068,39	1.704.281,49	1.669.363,61	1.420.412,57

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
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 (I))	55.941.500,00	61.809.222,93	9.906.118,36	30.004.268,09	94,63	31.804.954,84	8.415.783,14	21.138.900,08	92,54	40.670.322,85
LEGISLATIVA	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
JUDICIÁRIA	308.000,00	341.437,54	57.742,17	156.559,63	0,49	184.877,91	58.622,17	151.738,63	0,66	189.698,91
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	308.000,00	341.437,54	57.742,17	156.559,63	0,49	184.877,91	58.622,17	151.738,63	0,66	189.698,91
ADMINISTRAÇÃO	4.899.550,00	5.361.719,96	405.377,85	1.480.523,99	4,67	3.881.195,97	435.762,97	1.355.258,16	5,93	4.006.461,80
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	468.500,00	468.500,00	50.528,39	149.863,23	0,47	318.636,77	50.899,77	148.133,75	0,65	320.366,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.674.500,00	3.794.050,00	287.403,57	1.081.289,26	3,41	2.712.760,74	307.945,76	983.332,58	4,30	2.810.717,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.050,00	308.050,00	47.619,45	141.180,01	0,45	166.869,99	44.442,98	118.174,35	0,52	189.875,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	153.500,00	153.500,00	10.790,82	48.801,37	0,15	104.698,63	20.083,60	47.904,98	0,21	105.595,02
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	295.000,00	637.619,96	9.035,62	59.390,12	0,19	578.229,84	12.390,86	57.712,50	0,25	579.907,46
SEGURANÇA PÚBLICA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
DEFESA CIVIL	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.766.050,00	2.693.771,30	598.013,37	1.310.813,62	4,13	1.382.957,68	358.075,91	943.202,27	4,13	1.750.569,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	4.763,75	57,00	57,00	0,00	4.706,75	0,00	0,00	0,00	4.763,75
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	815.900,00	1.100.191,53	164.142,78	416.635,04	1,31	683.556,49	162.231,27	377.291,49	1,65	722.900,04
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	934.750,00	1.577.916,02	433.813,59	894.121,58	2,82	683.794,44	195.844,64	565.910,78	2,48	1.012.005,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.418.750,00	6.418.750,00	601.978,32	1.832.317,87	5,78	4.586.432,13	613.144,98	1.806.630,85	7,91	4.612.119,15
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.418.750,00	6.418.750,00	601.978,32	1.832.317,87	5,78	4.586.432,13	613.144,98	1.806.630,85	7,91	4.612.119,15
SAÚDE	9.460.900,00	10.972.361,56	1.480.587,31	6.922.977,72	21,83	4.049.383,84	1.798.654,69	4.993.960,74	21,86	5.978.400,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.600,00	156.800,00	40.999,06	101.178,39	0,32	55.621,61	42.363,12	92.090,74	0,40	64.709,26
ATENÇÃO BÁSICA	5.311.150,00	6.349.677,71	742.539,04	3.742.393,33	11,80	2.607.284,38	920.825,84	2.826.723,84	12,37	3.522.953,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.690.650,00	4.087.558,99	659.149,25	2.933.870,97	9,25	1.153.688,02	777.549,37	1.932.705,16	8,46	2.154.853,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.750,00	143.450,00	9.791,69	62.636,07	0,20	80.813,93	20.673,58	60.849,71	0,27	82.600,29
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	174.750,00	234.874,86	28.108,27	82.898,96	0,26	151.975,90	37.242,78	81.591,29	0,36	153.283,57
EDUCAÇÃO	13.692.925,00	15.050.077,58	2.615.012,76	7.745.834,33	24,43	7.304.243,25	2.805.443,22	6.697.091,64	29,32	8.352.985,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	403.500,00	408.135,00	52.140,40	174.786,41	0,55	233.348,59	51.117,14	158.622,43	0,69	249.512,57
ENSINO FUNDAMENTAL	8.569.175,00	9.639.868,47	1.827.011,10	4.979.379,19	15,70	4.660.489,28	1.969.712,27	4.162.890,32	18,22	5.476.978,15
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.087.700,00	4.356.770,13	651.964,20	2.183.457,37	6,89	2.173.312,76	676.001,11	2.054.651,89	8,99	2.302.118,24
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	68.750,00	68.750,00	2.934,45	13.402,75	0,04	55.347,25	2.934,45	13.402,75	0,06	55.347,25
EDUCAÇÃO ESPECIAL	563.800,00	576.553,98	80.962,61	394.808,61	1,25	181.745,37	105.678,25	307.524,25	1,35	269.029,73
CULTURA	305.250,00	310.050,00	19.906,38	75.787,82	0,24	234.262,18	22.191,21	63.443,13	0,28	246.606,87
DIFUSÃO CULTURAL	305.250,00	310.050,00	19.906,38	75.787,82	0,24	234.262,18	22.191,21	63.443,13	0,28	246.606,87
URBANISMO	8.699.000,00	9.821.729,63	2.945.171,40	6.047.750,02	19,07	3.773.979,61	865.974,66	1.545.932,65	6,77	8.275.796,98

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019										
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)	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.564.000,00	9.686.729,63	2.945.171,40	6.035.549,54	19,03	3.651.180,09	865.974,66	1.533.732,17	6,71	8.152.997,46
SERVIÇOS URBANOS	135.000,00	135.000,00	0,00	12.200,48	0,04	122.799,52	0,00	12.200,48	0,05	122.799,52
HABITAÇÃO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
HABITAÇÃO URBANA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SANEAMENTO	1.200.000,00	1.206.800,00	89.685,44	813.147,51	2,56	393.652,49	215.886,88	598.479,13	2,62	608.320,87
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.200.000,00	1.206.800,00	89.685,44	813.147,51	2,56	393.652,49	215.886,88	598.479,13	2,62	608.320,87
GESTÃO AMBIENTAL	213.500,00	237.667,67	0,00	106.209,05	0,33	131.458,62	11.677,49	57.373,87	0,25	180.293,80
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	213.500,00	237.667,67	0,00	106.209,05	0,33	131.458,62	11.677,49	57.373,87	0,25	180.293,80
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	96.000,00	96.000,00	17.380,79	29.330,79	0,09	66.669,21	7.262,97	14.432,97	0,06	81.567,03
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	96.000,00	96.000,00	17.380,79	29.330,79	0,09	66.669,21	7.262,97	14.432,97	0,06	81.567,03
AGRICULTURA	964.500,00	1.202.933,66	449.557,10	589.644,34	1,86	613.289,32	367.737,97	453.377,34	1,98	749.556,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXTENSÃO RURAL	957.500,00	1.195.933,66	449.557,10	589.644,34	1,86	606.289,32	367.737,97	453.377,34	1,98	742.556,32
INDÚSTRIA	108.000,00	127.000,00	25.811,67	70.308,31	0,22	56.691,69	25.811,67	70.308,31	0,31	56.691,69
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	108.000,00	127.000,00	25.811,67	70.308,31	0,22	56.691,69	25.811,67	70.308,31	0,31	56.691,69
ENERGIA	976.000,00	996.000,00	25.964,41	727.206,86	2,29	268.793,14	169.886,18	454.851,25	1,99	541.148,75
ENERGIA ELÉTRICA	976.000,00	996.000,00	25.964,41	727.206,86	2,29	268.793,14	169.886,18	454.851,25	1,99	541.148,75
TRANSPORTE	1.155.525,00	1.219.455,31	215.614,05	884.805,14	2,79	334.650,17	266.670,52	834.950,91	3,66	384.504,40
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.155.525,00	1.219.455,31	215.614,05	884.805,14	2,79	334.650,17	266.670,52	834.950,91	3,66	384.504,40
DESPORTO E LAZER	612.300,00	688.218,72	68.641,26	241.518,54	0,76	446.700,18	71.015,13	170.290,51	0,75	517.928,21
TURISMO	0,00	75.918,72	0,00	0,00	0,00	75.918,72	0,00	0,00	0,00	75.918,72
DESPORTO COMUNITÁRIO	612.300,00	612.300,00	68.641,26	241.518,54	0,76	370.781,46	71.015,13	170.290,51	0,75	442.009,49
ENCARGOS ESPECIAIS	1.816.000,00	1.816.000,00	289.674,08	969.532,55	3,06	846.467,45	321.964,52	927.577,72	4,06	888.422,28
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.816.000,00	1.816.000,00	289.674,08	969.532,55	3,06	846.467,45	321.964,52	927.577,72	4,06	888.422,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	743.750,00	743.750,00	0,00	0,00	0,00	743.750,00	0,00	0,00	0,00	743.750,00
RESERVA DO RPPS	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	662.500,00	662.500,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.328.500,00	3.373.645,10	576.215,17	1.704.281,49	5,37	1.669.363,61	605.068,39	1.704.281,49	7,46	1.669.363,61
TOTAL III = (I + II)	59.270.000,00	65.182.868,03	10.482.333,53	31.708.549,58	100,00	33.474.318,45	9.020.851,53	22.843.181,57	100,00	42.339.686,46

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CONTENDA						
RELATORIO DE GESTAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
JANEIRO A JUNHO – BIMESTRE MAIO/JUNHO 2019						
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II						
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**INICIAL**	**ATUALIZADA (a)**	**DESPESA EMPENHADA**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			No Bimestre (b)	**Até o Bimestre (c)**	**No Bimestre (d)**	**Até o Bimestre (e)**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	815.900,00	1.100.191,53				
243- Assistencia a Criança e ao Adolescente	815.900,00	1.100.191,53	164.142,78	416.635,04	162.231,27	377.291,49
TOTAL (III) = (I+II)	**815.900,00**	**1.100.191,53**	**164.142,78**	**416.635,04**	**162.231,27**	**377.291,49**
Nota: Não considera despesas intra-orçamentárias						

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Crc/Pr 054534/O-8

MAURO LUIS MARTINS
Controle Interno

MUNICÍPIO DE CONTENDA
RELATORIO DE GESTAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE
JANEIRO A JUNHO - BIMESTRE MAIO/JUNHO 2019
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.500,00	83.801,44	5.123,56	11.453,07	4.529,80	10.329,87
PROJETO ANJO DA GUARDA	353.000,00	411.882,11	85.201,76	220.104,51	88.013,20	202.495,17
MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTRO	77.800,00	77.800,00	8.519,88	32.528,13	12.736,42	26.334,54
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	187.800,00	187.800,00	25.099,80	79.699,66	25.325,04	78.130,60
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	175.100,00	234.730,00	28.665,22	65.751,80	20.094,25	55.902,84
PROGRAMA ITAÚ EU FAÇO A DIFERENÇA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO APRENDER FAZENDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA AMIGO DE VALOR	3.000,00	105.607,98	14.878,66	17.878,06	14.878,66	14.878,66
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA ADOLESCENTRO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DO CREAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	**839.200,00**	**1.127.621,53**	**167.488,88**	**427.415,23**	**165.577,37**	**388.071,68**

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
CRC/PR 054534/O-8

MAURO LUIS MARTINS
Controle Interno

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.393.843,96	4.772.493,78	4.228.822,52	4.458.620,33	5.450.236,53	4.091.365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.395.382,93	57.026.446,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.213,95	364.592,14	339.198,83	409.833,84	1.104.258,97	383.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.390,33	5.702.700,00
IPTU	23.380,37	35.561,90	22.902,67	70.055,71	559.128,35	64.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.276,55	1.196.500,00
ISS	136.843,30	147.700,71	151.719,57	148.426,03	181.442,39	152.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.030,53	2.055.000,00
ITBI	20.689,31	54.611,41	43.700,57	49.690,54	40.350,16	13.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.566,78	601.000,00
IRRF	76.259,80	95.850,87	97.421,25	100.481,81	109.411,22	97.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.905,69	1.170.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.041,17	30.867,25	23.454,77	41.179,75	213.926,85	55.140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.610,78	680.200,00
Contribuições	91.123,27	171.145,44	159.001,72	242.280,78	152.571,63	179.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.985,88	4.152.700,00
Receita patrimonial	246.977,71	145.208,60	151.092,95	210.416,68	305.145,93	335.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.213,22	2.224.946,14
Rendimentos de Aplicação Financeira	246.977,71	145.208,60	151.092,95	210.416,68	305.145,93	335.371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.213,22	2.224.946,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	13.120,20	32.698,31	5.019,52	67.084,51	41.070,48	32.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.267,56	431.700,00
Transferências correntes	4.722.711,64	4.050.639,23	3.570.354,16	3.518.212,65	3.839.451,66	3.151.719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853.088,96	43.008.200,00
Cota parte do FPM	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899.887,67	19.000.000,00
Cota parte do ICMS	796.493,53	624.272,00	756.111,69	937.309,89	749.107,77	653.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.513,05	9.000.000,00
Cota parte do IPVA	931.889,33	312.496,69	266.299,01	126.208,04	65.159,48	47.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.959,40	1.850.000,00
Cota parte do ITR	92,23	509,74	326,43	289,11	2.297,50	546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,28	65.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.712,39	12.398,25	11.973,99	12.139,38	11.886,72	12.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.576,55	140.000,00
Transferências do FUNDEB	947.507,36	805.492,99	752.336,96	684.488,22	773.680,17	614.925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.430,91	8.500.000,00
Outras transferências correntes	255.780,37	341.084,88	319.974,05	330.136,56	405.190,98	379.493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.660,10	4.393.200,00
Outras receitas correntes	13.697,19	8.210,06	4.155,34	10.791,87	7.737,86	8.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.436,98	1.506.200,00
DEDUÇÕES (II)	942.120,77	798.714,08	720.239,90	780.919,32	905.727,64	837.508,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985.230,56	9.115.700,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	238.236,01	217.901,82	220.631,32	280.201,80	373.611,58	406.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.631,18	1.420.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.700,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	703.884,76	580.812,26	499.608,58	500.717,52	532.116,06	431.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.599,38	5.723.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.451.723,19	3.973.779,70	3.508.582,62	3.677.701,01	4.544.508,89	3.253.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410.152,37	47.910.746,14

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

INSTIT PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
RECEITAS CORRENTES (I)	6.270.000,00	6.270.000,00	2.969.350,56	1.881.261,38
Receita de Contribuições dos Segurados	1.420.000,00	1.420.000,00	523.661,86	389.051,76
Civil	1.420.000,00	1.420.000,00	523.661,86	389.051,76
Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	520.086,53	386.340,20
Inativo	350.000,00	350.000,00	3.575,33	2.711,56
Pensionista	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.972.700,00	1.972.700,00	614.652,32	829.554,25
Civil	1.972.700,00	1.972.700,00	614.652,32	829.554,25
Ativo	1.972.700,00	1.972.700,00	614.652,32	670.726,07
Inativo	0,00	0,00	0,00	133.982,52
Pensionista	0,00	0,00	0,00	24.845,66
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.521.500,00	1.521.500,00	1.212.969,32	662.655,37
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas de Valores Mobiliários	1.521.500,00	1.521.500,00	1.212.969,32	662.655,37
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.355.800,00	1.355.800,00	618.067,06	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)[1]	1.355.800,00	1.355.800,00	618.067,06	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	4.914.200,00	4.914.200,00	2.351.283,50	1.881.261,38

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
ADMINISTRAÇÃO (V)	230.000,00	230.000,00	79.306,40	75.430,35	53.619,38	50.662,75
Despesas Correntes	226.000,00	226.000,00	79.306,40	72.533,80	53.619,38	47.766,20
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	2.896,55	0,00	2.896,55
PREVIDÊNCIA (VI)	6.123.750,00	6.123.750,00	1.753.011,47	1.497.721,75	1.753.011,47	1.497.721,75
Benefícios - Civil	6.023.750,00	6.023.750,00	1.753.011,47	1.497.721,75	1.753.011,47	1.497.721,75
Aposentadorias	4.593.750,00	4.593.750,00	1.497.478,06	1.266.926,61	1.497.478,06	1.266.926,61
Pensões	1.400.000,00	1.400.000,00	255.533,41	230.795,14	255.533,41	230.795,14
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	6.353.750,00	6.353.750,00	1.832.317,87	1.573.152,10	1.806.630,85	1.548.384,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]	(1.439.550,00)	(1.439.550,00)	518.965,63	308.109,28	544.652,65	332.876,88

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORCAMENTÁRIA**
VALOR	81.250,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**

INSTIT PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	EXERCÍCIO	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	25.104.719,17	23.700.686,89
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre Exercício Anterior**
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTIT PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDA						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A JUNHO DE 2019						
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre Exercício	**Até o Bimestre Exercício Anterior**	**Até o Bimestre Exercício**	**Até o Bimestre Exercício Anterior**

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00

FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Presidente - Biênio 2019/2020

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contadora designada - Portaria nº 14/2019
CRC: PR 054534/O-8

MAURO LUIS MARTINS
Controle Interno

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.307.665,64	25.146.783,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.695.900,00	2.907.390,33
IPTU	1.196.500,00	775.276,55
ISS	2.055.000,00	919.030,53
ITBI	601.000,00	222.566,78
IRRF	1.170.000,00	576.905,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	673.400,00	413.610,78
Contribuições	4.152.700,00	995.985,88
Receita patrimonial	2.223.223,07	1.394.213,22
Aplicações Financeiras (II)	2.223.223,07	1.394.213,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	37.306.142,57	19.604.489,58
Cota-Parte do FPM	15.500.000,00	7.919.910,29
Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	3.613.210,56
Cota-Parte do IPVA	1.480.000,00	1.399.967,40
Cota-Parte do ITR	52.000,00	3.249,09
Transferências da LC 87/1996	48.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	8.500.000,00	4.578.430,91
Outras transferências correntes	4.526.142,57	2.089.721,33
Demais receitas correntes	1.929.700,00	244.704,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.929.700,00	244.704,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.084.442,57	23.752.570,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.486.242,18	1.111.865,45
Operações de Crédito (VI)	8.362.386,21	660.525,67
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.123.855,97	451.339,78

Convênios	504.943,97	451.339,78
Outras Transferências de Capital	618.912,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.123.855,97	451.339,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	50.208.298,54	24.203.910,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR ÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.192.906,79	22.569.304,67	18.854.712,23	18.581.257,21	257.322,57	516.692,86	515.858,02
Pessoal e encargos sociais	30.023.341,47	11.781.000,09	11.778.731,63	11.686.805,63	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	530.000,00	215.577,22	215.577,22	215.577,22	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	17.639.565,32	10.572.727,36	6.860.403,38	6.678.874,36	257.322,57	516.692,86	515.858,02
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.639.565,32	10.572.727,36	6.860.403,38	6.678.874,36	257.322,57	516.692,86	515.858,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.662.906,79	22.353.727,45	18.639.135,01	18.365.679,99	257.322,57	516.692,86	515.858,02
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.872.566,14	7.434.963,42	2.284.187,85	1.525.363,85	7.422,24	749.005,32	749.005,32
Investimentos	12.122.566,14	6.982.389,69	1.831.614,12	1.072.790,12	7.422,24	749.005,32	749.005,32
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)	750.000,00	452.573,73	452.573,73	452.573,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.122.566,14	6.982.389,69	1.831.614,12	1.072.790,12	7.422,24	749.005,32	749.005,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	743.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	60.529.222,93	29.336.117,14	20.470.749,13	19.438.470,11	264.744,81	1.265.698,18	1.264.863,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.235.831,85

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		760.000,00
JUROS NOMINAIS		Até Junho / 2019
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.394.213,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		215.577,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.414.467,85
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2018 (a)	**Até Junho / 2019 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.382.446,11	4.590.398,05
DEDUÇÕES (XXIX)	8.511.601,34	9.192.145,67
Disponibilidade de Caixa	407.074,94	(1.313.008,50)
Disponibilidade de Caixa Bruta	693.554,52	41.262,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	286.479,58	1.354.270,78
Demais Haveres Financeiros	8.104.526,40	10.505.154,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(4.129.155,23)	(4.601.747,62)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		472.592,39
AJUSTE METODOLÓGICO		**Até Junho / 2019**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(1.067.791,20)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.540.383,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	361.747,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.388.960,21
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.388.960,21
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	81.250,00

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) k = (f +g)-(i+j)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
EXECUTIVO												
Município de Contenda	**21.082,43**	**265.397,15**	**264.744,81**	**0,00**	**21.734,77**	**343.201,83**	**2.123.757,63**	**1.264.326,18**	**1.263.491,34**	**291.728,33**	**911.739,79**	**933.474,56**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	133,30	10.349,16	10.348,76	0,00	133,70	0,00	80.767,89	61.921,77	61.261,77	5.713,24	13.792,88	13.926,58
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	4.966,74	4.811,00	0,00	155,74	0,00	7.810,16	3.676,55	3.676,55	0,00	4.133,61	4.289,35
SECRETARIA DE INDUSTRIA AGROPECUARIA E MEIO	0,00	6.383,43	6.348,43	0,00	35,00	0,00	58.370,36	47.431,89	47.431,89	3.108,69	7.829,78	7.864,78
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	0,00	184.193,91	184.148,75	0,00	45,16	80.396,82	440.737,73	393.116,13	393.116,13	61.024,48	66.993,94	67.039,10
SECRETARIA DE SAUDE	20.949,13	16.126,76	15.710,72	0,00	21.365,17	48.661,71	471.822,72	360.801,47	360.801,47	8.931,22	150.751,74	172.116,91
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.079,05	2.079,05	0,00	0,00	3.882,61	57.349,39	36.024,78	35.849,94	1.803,00	23.579,06	23.579,06
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	41.298,10	41.298,10	0,00	0,00	210.260,69	1.006.899,38	361.353,59	361.353,59	211.147,70	644.658,78	644.658,78
Instit Prev Social dos Servidores do Município de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.292,66**	**1.372,00**	**1.372,00**	**920,66**	**0,00**	**0,00**
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO IPRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,66	1.372,00	1.372,00	920,66	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**21.082,43**	**265.397,15**	**264.744,81**	**0,00**	**21.734,77**	**343.201,83**	**2.126.050,29**	**1.265.698,18**	**1.264.863,34**	**292.648,99**	**911.739,79**	**933.474,56**

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
MAIO A JUNHO DE 2019				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.022.500,00	5.022.500,00	2.493.779,55	49,65
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.196.500,00	1.196.500,00	775.276,55	64,80
1.1.1 - IPTU	966.500,00	966.500,00	633.770,96	65,57
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	230.000,00	230.000,00	141.505,59	61,52
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	601.000,00	601.000,00	222.566,78	37,03
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	222.566,78	37,09
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	2.055.000,00	2.055.000,00	919.030,53	44,72
1.3.1 - ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	898.567,13	46,08
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	105.000,00	105.000,00	20.463,40	19,49
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.170.000,00	1.170.000,00	576.905,69	49,31
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	30.115.000,00	30.115.000,00	16.242.997,95	53,94
2.1 - Cota-parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	9.899.887,67	52,10
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	17.500.000,00	17.500.000,00	9.899.887,67	56,57
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	4.516.513,05	50,18
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	72.576,55	51,84
2.5 - Cota-parte ITR	65.000,00	65.000,00	4.061,28	6,25
2.6 - Cota-parte IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.749.959,40	94,59
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	35.137.500,00	35.137.500,00	18.736.777,50	53,32
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	0,00	0,00	5.948,44	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.406.200,00	1.406.200,00	721.152,47	51,28
5.1 - Transferências do salário-educação	700.000,00	700.000,00	412.585,69	58,94
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	706.200,00	706.200,00	305.471,12	43,26
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.095,66	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	42.409,88	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	39.600,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	2.809,88	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.406.200,00	1.406.200,00	769.510,79	54,72
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até bimestre (b)	**%(c) = (b/a)x100**
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.723.000,00	5.723.000,00	3.248.599,38	56,76
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.979.977,38	56,57
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	903.302,49	50,18
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.000,00	28.000,00	14.515,32	51,84

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	13.000,00	13.000,00	812,19	6,25
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	370.000,00	370.000,00	349.992,00	94,59
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	4.585.548,63	53,95
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	4.578.430,91	53,86
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	0,00	0,00	7.117,72	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.777.000,00	2.777.000,00	1.329.831,53	47,89

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2019
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

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	5.694.000,00	5.794.241,46	3.433.247,87	59,25	3.433.247,87	59,25
13.1 - Com educação infantil	2.110.000,00	2.141.917,26	1.475.967,31	68,91	1.475.967,31	68,91
13.2 - Com ensino fundamental	3.584.000,00	3.652.324,20	1.957.280,56	53,59	1.957.280,56	53,59
14 - OUTRAS DESPESAS	2.792.600,00	2.844.163,17	1.008.411,39	35,46	954.265,63	33,55
14.1 - Com educação infantil	896.000,00	907.962,90	334.143,23	36,80	334.113,23	36,80
14.2 - Com ensino fundamental	1.896.600,00	1.936.200,27	674.268,16	34,82	620.152,40	32,03
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	8.486.600,00	8.638.404,63	4.441.659,26	51,42	4.387.513,50	50,79

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	58.795,81
16.1 - FUNDEB 60%	58.795,81
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	151.804,63
17.1 - FUNDEB 60%	100.241,46
17.2 - FUNDEB 40%	51.563,17
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	210.600,44
INDICADORES DO FUNDEB	**Valor**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.176.913,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,40
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	19,69
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	8,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**Valor**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	151.804,63
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	151.804,63

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.272.300,00	4.511.189,80	2.326.759,03	51,58	2.205.272,86	48,88
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.006.000,00	3.049.880,16	1.810.110,54	59,35	1.810.080,54	59,35
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	1.266.300,00	1.461.309,64	516.648,49	35,36	395.192,32	27,04
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.884.325,00	9.306.554,04	4.438.853,99	47,70	4.109.072,06	44,15
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.480.600,00	5.588.524,47	2.631.548,72	47,09	2.577.432,96	46,12
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.403.725,00	3.718.029,57	1.966.154,24	52,88	1.610.751,75	43,32
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(158.848,97)	0,00	(79.112,65)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)	13.156.625,00	13.817.743,84	6.765.613,02	48,96	6.314.344,92	45,70

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.329.831,53
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	151.804,63
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	354.588,06
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	3.606,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	1.839.830,22
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-35)	4.474.514,70
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,88

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	763.936,84	388.289,10	50,83	274.621,33	35,95
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	726.200,00	1.039.903,26	546.229,41	52,53	483.408,91	46,49
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.426.200,00	1.803.840,10	934.518,51	51,81	758.030,24	42,02
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+42)	14.582.825,00	15.621.583,94	7.700.131,53	49,29	7.072.375,16	45,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	385.548,52	3.606,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**FUNDEB**	**SALÁRIO EDUCAÇÃO**
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	151.818,53	168.966,01
46 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.578.430,91	412.585,69
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.310.082,65	379.187,21
47.1 - Orçamento do Exercício	4.310.082,65	274.621,33
47.2 - Restos a Pagar	0,00	104.565,88
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.117,72	2.432,53
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	427.284,51	204.797,02
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	427.284,51	204.797,02

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2019			
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)	8.362.386,21	660.525,67	7.701.860,54
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)**
DESPESAS DE CAPITAL	12.872.566,14	7.434.963,42	5.437.602,72
Investimentos	12.122.566,14	6.982.389,69	5.140.176,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	750.000,00	452.573,73	297.426,27
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.872.566,14	7.434.963,42	5.437.602,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.510.179,93	6.774.437,75	(2.264.257,82)

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

INSTIT PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CONTENDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2019 A 30/06/2019
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
CONSOLIDADO

FABIO LUIS MALINOVSKI PADILHA
Presidente - Biênio 2019/2020

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contadora designada - Portaria nº 14/2019
CRC: PR 054534/O-8

MAURO LUIS MARTINS
Controle Interno

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
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	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,11	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,11	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,11	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	139.450,66	0,00	139.450,66

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2019
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)	5.022.500,00	5.022.500,00	2.493.779,55	49,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	966.500,00	966.500,00	633.770,96	65,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	222.566,78	37,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.950.000,00	1.950.000,00	898.567,13	46,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.170.000,00	1.170.000,00	576.905,69	49,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	61.000,00	61.000,00	6.694,00	10,97
Dívida Ativa dos Impostos	230.000,00	230.000,00	117.319,14	51,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	45.000,00	45.000,00	37.955,85	84,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.615.000,00	28.615.000,00	16.242.997,95	56,76
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	9.899.887,67	56,57
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	4.061,28	6,25
Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.749.959,40	94,59
Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	4.516.513,05	50,18
Cota-Parte IPI-Exportação	140.000,00	140.000,00	72.576,55	51,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.637.500,00	33.637.500,00	18.736.777,50	55,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.677.800,00	2.809.408,56	906.697,05	32,27
Provenientes da União	1.917.300,00	2.048.908,56	616.138,44	30,07
Provenientes dos Estados	430.500,00	430.500,00	90.059,80	20,92
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	330.000,00	330.000,00	200.498,81	60,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	131.608,56	2.839,59	2,16
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	7.741,05	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.677.800,00	2.941.017,12	917.277,69	31,19

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	9.936.300,00	11.041.399,00	6.804.519,09	61,63	4.984.801,11	45,15
Pessoal e encargos sociais	5.640.300,00	6.081.770,43	2.860.018,81	47,03	2.857.750,35	46,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.296.000,00	4.959.628,57	3.944.500,28	79,53	2.127.050,76	42,89
DESPESAS DE CAPITAL	78.500,00	490.437,56	377.802,00	77,03	268.503,00	54,75
Investimentos	78.500,00	490.437,56	377.802,00	77,03	268.503,00	54,75
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**10.014.800,00**	**11.531.836,56**	**7.182.321,09**	**62,28**	**5.253.304,11**	**45,55**
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	5.650,00	5.650,00	478,35	0,01	478,35	0,01
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	2.676.850,00	3.913.085,12	2.491.806,99	34,69	1.810.492,40	34,46
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.676.850,00	3.770.230,60	2.373.823,55	33,05	1.801.807,96	34,30
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	142.854,52	117.983,44	1,64	8.684,44	0,17
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	231.300,00	231.300,00	128.822,01	1,79	116.639,01	2,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	432.282,35	6,02	432.282,35	8,23
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	6.773,60	0,09	6.773,60	0,09
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.913.800,00**	**4.150.035,12**	**3.060.163,30**	**42,61**	**2.366.665,71**	**45,02**

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**4.122.157,79**	**57,39**	**2.886.638,40**		**54,95**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL					15,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100					76.121,77

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	6.773,60	-6.773,60

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	5.556.250,00	6.594.777,71	3.859.676,39	53,74	2.944.006,90	56,04
Assistência hospitalar e ambulatorial	3.972.150,00	4.369.058,99	3.065.857,72	42,69	2.064.691,91	39,30
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	144.350,00	160.050,00	67.234,15	0,94	65.447,79	1,25
Vigilância epidemiológica	186.450,00	248.149,86	88.374,44	1,23	87.066,77	1,66
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	155.600,00	159.800,00	101.178,39	1,41	92.090,74	1,75
TOTAL	**10.014.800,00**	**11.531.836,56**	**7.182.321,09**	**100,00**	**5.253.304,11**	**100,00**

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2019			
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 2019	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	46.174.070,00	27.115.851,42	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:											

CONSOLIDADO	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A JUNHO DE 2019	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Bimestre**
Previsão Inicial da Receita	59.270.000,00
Previsão Atualizada da Receita	60.793.907,82
Receitas Realizadas	27.679.061,57
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	4.388.960,21
Dotação Inicial	59.270.000,00
Créditos Adicionais	5.912.868,03
Dotação Atualizada	65.182.868,03
Despesas Empenhadas	31.708.549,58
Despesas Liquidadas	22.843.181,57
Despesas Pagas	21.511.480,40
Superávit Orçamentário	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	**Até o Bimestre**
Despesas Empenhadas	31.708.549,58
Despesas Liquidadas	22.843.181,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**Até o Bimestre**
Receita Corrente Líquida	44.701.103,29

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.351.283,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.806.630,85
Resultado Previdenciário	544.652,65
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	4.414.467,85	0,00 %
Resultado Primário		760.000,00	3.235.831,85	426,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	286.479,58	0,00	264.744,81	21.734,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.469.252,12	292.648,99	1.264.863,34	911.739,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.755.731,70	292.648,99	1.529.608,15	933.474,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		a% Mínimo a plicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.474.514,70	25% / 18%	23,88 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.433.247,87	60%	71,40 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	660.525,67	7.701.860,54
Despesa de Capital Líquida	7.434.963,42	5.437.602,72

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	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	2.886.638,40	15%	15,41 %

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

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

Publicado por:
Cely Cristina Padilha Baumel
Código Identificador:5AE6D59B

SECRETARIA DE FINANÇAS
RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2019

CONSOLIDADO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
01/01/2019 A 30/06/2019														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	01/2019	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**07/2019**	**08/2019**	**09/2019**	**10/2019**	**11/2019**	**12/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.241.974,48	2.014.702,13	2.089.228,23	2.049.250,73	2.098.067,56	2.264.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757.708,30	27.000,00
Pessoal Ativo	1.954.992,97	1.727.720,62	1.795.295,96	1.753.349,77	1.807.269,46	1.949.868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988.496,83	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.696.572,77	1.491.022,60	1.551.567,54	1.509.003,21	1.564.074,66	1.687.904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.145,08	0,00
Obrigações Patronais	257.042,60	235.160,09	242.009,08	242.321,29	241.130,52	261.124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.788,18	0,00
Benefícios Previdenciários	1.377,60	1.537,93	1.719,34	2.025,27	2.064,28	839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	286.981,51	286.981,51	288.532,27	290.500,96	290.798,10	309.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.011,47	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	244.259,30	244.259,30	245.810,06	247.778,75	248.741,22	266.629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.478,06	0,00
Pensões	42.722,21	42.722,21	42.722,21	42.722,21	42.056,88	42.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.533,41	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	27.000,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	312.389,63	316.115,59	312.767,73	292.023,59	326.315,85	352.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.268,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.408,12	29.134,08	24.235,46	1.522,63	35.517,75	43.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.257,39	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	286.981,51	286.981,51	288.532,27	290.500,96	290.798,10	309.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.011,47	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.929.584,85	1.698.586,54	1.776.460,50	1.757.227,14	1.771.751,71	1.911.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845.439,44	27.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												23.410.152,37		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												23.410.152,37		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												10.872.439,44	46,44%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												12.641.482,28	54%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												12.009.408,17	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												11.377.334,05	48,6%	

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
DÍVIDA CONSOLIDADA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.385.986,43	4.886.780,64	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.385.986,43	4.886.780,64	0,00
Empréstimos	4.382.446,11	4.590.398,05	0,00
Internos	4.382.446,11	4.590.398,05	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	3.540,32	296.382,59	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.511.601,34	9.192.145,67	0,00
Disponibilidade de Caixa	407.074,94	(1.313.008,50)	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	693.554,52	41.262,28	0,00
(-) Restos a pagar processados	286.479,58	1.354.270,78	0,00
Demais Haveres Financeiros	8.104.526,40	10.505.154,17	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(4.125.614,91)	(4.305.365,03)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	44.895.935,10	44.701.103,29	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,77	10,93	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(9,19)	(9,63)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	0,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.697.451,46	11.818.162,67	0,00
DEPÓSITOS	3.540,32	296.382,59	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	2.469.252,12	910.904,95	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A JUNHO DE 2019			
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)			
GARANTIAS CONCEDIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**44.895.935,10**	**44.701.103,29**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	**9.877.105,72**	**9.834.242,72**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**8.889.395,15**	**8.850.818,45**	**0,00**
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019**	
		até o 1º Semestre	**até o 2º Semestre**
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	44.701.103,29	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.152.176,53	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.436.958,87	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	3.129.077,23	7,00 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR REALIZADO**	
	No Semestre de Referência	**Até o Semestre de Referência (a)**
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
01/01/2019 A 30/06/2019								
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		Restos a Pagar Liquidados	Restos a Pagar	Demais					

		e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Obrigaçãoes Fianceiras (e)	NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	(APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	4.353.671,69	1.357,48	36.611,33	159.297,23	0,00	0,00	4.156.405,65	1.572.570,35	0,00	2.583.835,30
Transferencias de Outros Programas - Transporte Estadual PETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.917,47	0,00	(188.917,47)
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,82	0,00	(322,82)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	16.578,90	0,00	0,00	(16.578,90)	21.815,12	0,00	(38.394,02)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.743,39	0,00	(27.743,39)
Transferências Outros Programas- Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PAR nº 201900197-4 Ônibus Rural	0,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	(228.912,00)	0,00	0,00	(228.912,00)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Piso Paranaense de Assistência Social.	0,00	0,00	0,00	4.362,15	0,00	0,00	(4.362,15)	20.495,48	0,00	(24.857,63)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - IPFP Fam. Paranaense	0,00	0,00	756,15	473,70	0,00	0,00	(1.229,85)	5.647,32	0,00	(6.877,17)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	1.029,70	0,00	0,00	0,00	(1.029,70)	910,81	0,00	(1.940,51)
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	(3.950,00)	0,00	0,00	(3.950,00)
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,90	0,00	(1.586,90)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	1.979,53	5.939,64	0,00	0,00	(7.919,17)	16.514,96	0,00	(24.434,13)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92	0,00	(363,92)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	225.881,00	0,00	0,00	(225.881,00)	0,00	0,00	(225.881,00)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	94.707,58	0,00	0,00	(94.707,58)	0,00	0,00	(94.707,58)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	106.529,19	0,00	0,00	(106.529,19)	0,00	0,00	(106.529,19)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,02	0,00	(12.111,02)
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	(46.750,00)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,96	0,00	(439,96)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	(35,00)	100,00	0,00	(135,00)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	(1.156,20)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	87,00	38.912,15	48.939,77	0,00	0,00	(87.938,92)	1.040.580,97	0,00	(1.128.519,89)
Transf. Vol. Públicas Federais - Quadra coberta Escola Leonor de Moura Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	(341.250,00)
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	11.393,80	0,00	0,00	(11.393,80)	0,00	0,00	(11.393,80)
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Proposta 057402/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.299,00	0,00	(109.299,00)
Operações de Crédito Internas 1,5 milhoes ag fomento	0,00	0,00	0,00	136.563,88	0,00	0,00	(136.563,88)	0,00	0,00	(136.563,88)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.460,56	0,00	(1.699.460,56)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.899,22	0,00	(2.363.899,22)

Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	(13,90)	230.399,45	0,00	(230.413,35)
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	2,54	252,74	2.129,85	0,00	0,00	(2.385,13)	90.245,69	0,00	(92.630,82)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	5,08	0,00	15.833,55	0,00	0,00	(15.838,63)	93.736,24	0,00	(109.574,87)
Salário-Educação	0,00	2,54	0,00	5.674,55	0,00	0,00	(5.677,09)	221.507,93	0,00	(227.185,02)

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/01/2019 A 30/06/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.563,71	0,00	0,00	(5.563,71)	297.334,26	0,00	(302.897,97)
Atenção Básica	0,00	20.775,13	0,00	17.058,64	0,00	0,00	(37.833,77)	6.435,06	0,00	(44.268,83)
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	15.523,00	0,00	0,00	(15.523,00)	3.346,05	0,00	(18.869,05)
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	(171,00)	2.999,40	0,00	(3.170,40)
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.791,00	0,00	(159.791,00)
Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	1.402,99	0,00	0,00	(1.402,99)	20,00	0,00	(1.422,99)
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	0,00	0,00	0,00	1.080,75	0,00	0,00	(1.080,75)	6.229,00	0,00	(7.309,75)
Assistência Farmaceutica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,36	0,00	(295,36)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	(0,14)	363,85	0,00	(363,99)
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	3.833,39	0,00	0,00	(3.833,39)	0,00	0,00	(3.833,39)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	62.162,10	0,00	0,00	0,00	(62.162,10)	215.346,48	0,00	(277.508,58)
Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	0,00	5.519,80	3.103,10	0,00	0,00	(8.622,90)	19.965,94	0,00	(28.588,84)
Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	(210,00)	11.156,43	0,00	(11.366,43)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.353.671,69	22.229,77	376.345,50	886.082,41	0,00	0,00	3.069.014,01	8.831.107,61	0,00	(5.762.093,60)
Transferencias de Outros Programas - Transporte Estadual PETE	54.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.694,17	0,00	0,00	54.694,17
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	24.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144,06	0,00	0,00	24.144,06
Transferências Voluntárias Públicas Federais	73.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.749,01	0,00	0,00	73.749,01
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,71	0,00	0,00	1.447,71
Transferências Voluntárias Públicas Federais	27.873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,26	0,00	0,00	27.873,26
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	221.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.572,25	0,00	0,00	221.572,25
Transferências Voluntárias Públicas Federais	40.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.730,20	0,00	0,00	40.730,20
Transferências Outros Programas-Brasil Carinhoso	15.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.561,42	0,00	0,00	15.561,42
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 estado	178.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.873,71	0,00	0,00	178.873,71
Transferências Voluntárias Públicas Federais	8.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,80	0,00	0,00	8.230,80
Transferências Voluntárias Públicas	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	87,39

Federais										
Transferências - Apoio Financ. Mun. Educação	767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,85	0,00	0,00	767,85
Transferências Voluntárias Públicas Federais	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	23,85
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Piso Paranaense de Assistência Social.	55.784,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.784,42	0,00	0,00	55.784,42
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - IPFP Fam. Paranaense	41.955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.955,52	0,00	0,00	41.955,52
Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.561,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,52	0,00	0,00	2.561,52
Transferências Voluntárias Públicas Federais	25.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,63	0,00	0,00	25.474,63
Transferências Voluntárias Públicas Federais	24.832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.832,24	0,00	0,00	24.832,24
Transferências Voluntárias Públicas Federais	54.090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.090,62	0,00	0,00	54.090,62

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/01/2019 A 30/06/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências de Outros Programas	47.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.770,64	0,00	0,00	47.770,64
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	40.096,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,08	0,00	0,00	40.096,08
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	21.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,92	0,00	0,00	21.831,92
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	26.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.435,32	0,00	0,00	26.435,32
Transferencia FUNDO A FUNDO - FEAS-FMAS	8.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,14	0,00	0,00	8.988,14
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92	0,00	0,00	363,92
Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,37	0,00	0,00	1.131,37
Bloco de Investimentos - SUAS	101.747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.747,23	0,00	0,00	101.747,23
Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,19	0,00	0,00	9.587,19
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade.	25.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.975,23	0,00	0,00	25.975,23
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	72.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.906,90	0,00	0,00	72.906,90
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,70	0,00	0,00	1.106,70
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	6.627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,86	0,00	0,00	6.627,86
Transferências Voluntárias Públicas Federais	235.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.011,40	0,00	0,00	235.011,40
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	33.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.222,27	0,00	0,00	33.222,27
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	43.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.825,04	0,00	0,00	43.825,04

Transferências de Outros Programas	16.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,30	0,00	0,00	16.520,30
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	725.035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.035,26	0,00	0,00	725.035,26
Transferências de Outros Programas	59.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.362,84	0,00	0,00	59.362,84
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	13.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,20	0,00	0,00	13.272,20
Transferências de Outros Programas	10.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,84	0,00	0,00	10.135,84
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Programa Crescer em Família - FIA/PR	50.374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.374,37	0,00	0,00	50.374,37
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - FIA Primeira Infancia	80.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,64	0,00	0,00	80.041,64
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	129.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.754,63	0,00	0,00	129.754,63
Transferências Voluntárias Privadas Internas	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,00	0,00	47,56
Operações de Crédito Internas	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00	0,00	219,93
Operações de Crédito Internas	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,00	0,00	45,66
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Retenções em Caráter Consignatário	296.382,59	0,00	0,00	0,00	296.382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	28.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,28	0,00	0,00	28.215,28
Fundeb 40%	427.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.284,51	0,00	0,00	427.284,51
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	259.252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.252,22	0,00	0,00	259.252,22
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	171.995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.995,53	0,00	0,00	171.995,53

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/01/2019 A 30/06/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	3.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,64	0,00	0,00	3.166,64
Salário-Educação	204.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.797,02	0,00	0,00	204.797,02
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	289.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.393,65	0,00	0,00	289.393,65
Atenção Básica	215.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.840,79	0,00	0,00	215.840,79
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	70.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.817,41	0,00	0,00	70.817,41
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	89.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.706,87	0,00	0,00	89.706,87
Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	139.141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.141,95	0,00	0,00	139.141,95
Vigilância em Saúde	94.324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.324,90	0,00	0,00	94.324,90
Assistência Farmacêutica	9.013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.013,29	0,00	0,00	9.013,29
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	226.404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.404,63	0,00	0,00	226.404,63

Receitas de Alienações de Ativos	125.315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.315,19	0,00	0,00	125.315,19
Assistência Farmaceutica Estado	1.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,54	0,00	0,00	1.515,54
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	176.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.049,15	0,00	0,00	176.049,15
Transferências Voluntárias Públicas Federais	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	0,00	76,93
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	195.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.787,35	0,00	0,00	195.787,35
Gerenciamento do Trânsito	276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,77	0,00	0,00	276,77
Taxas - Exercício Poder de Polícia	605.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.627,45	0,00	0,00	605.627,45
Taxas - Prestação de Serviços	239.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.156,61	0,00	0,00	239.156,61
Gestão do SUS Estado	5.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,01	0,00	0,00	5.683,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.489.127,35	0,00	0,00	0,00	296.382,59	0,00	6.192.744,76	0,00	0,00	6.192.744,76
TOTAL (III) = (I + II)	10.842.799,04	22.229,77	376.345,50	886.082,41	296.382,59	0,00	9.261.758,77	8.831.107,61	0,00	430.651,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	25.104.719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.104.719,17	25.687,02	0,00	25.079.032,15

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

CONSOLIDADO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A JUNHO DE 2019		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE**	
Receita Corrente Liquida	44.701.103,29	
Receita Corrente Liquida Ajustada	44.451.103,29	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa total com pessoal - DTP	23.388.580,53	52,62
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.003.595,78	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	22.803.415,99	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	21.603.236,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida consolidada líquida	-4.305.365,03	-9,63
Limite definido por resolução do senado federal	53.641.323,95	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	9.997.486,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	7.152.176,53	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	3.129.077,23	7,00

CELY CRISTINA PADILHA BAUMEL
Contador
CRC: PR 054534/O-8

CARLOS EUGENIO STABACH
Prefeito

MAURO LUIS MARTINS
Controlador Geral

Publicado por:
Cely Cristina Padilha Baumel
Código Identificador:CE236E26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	07/2018	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	747.740,66	768.442,07	803.144,66	829.934,46	838.487,58	1.586.478,18	866.987,81	918.005,83	897.587,72	899.776,07	916.943,41	874.342,30	10.947.870,75	0,00
Pessoal Ativo	665.290,79	665.251,20	709.047,79	738.415,59	753.619,71	1.542.614,44	782.060,26	861.175,28	826.103,03	843.475,38	814.808,72	789.171,61	9.991.033,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	541.321,56	541.791,15	580.496,34	601.176,93	612.946,54	1.258.162,90	638.128,15	715.555,41	673.429,04	691.416,74	664.270,66	640.495,38	8.159.190,80	0,00
Obrigações Patronais	123.969,23	123.460,05	128.551,45	137.238,66	140.673,17	284.451,54	143.932,11	145.619,87	152.673,99	152.058,64	150.538,06	148.676,23	1.831.843,00	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	8.571,87	8.571,87	8.571,87	8.571,87	8.571,87	17.143,74	8.582,55	8.582,55	8.920,69	8.920,69	8.920,69	8.920,69	112.850,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.505,01	3.505,01	3.505,01	3.505,01	3.505,01	7.010,02	3.505,01	3.505,01	3.643,10	3.643,10	3.643,10	3.643,10	46.117,49	0,00
Pensões	5.066,86	5.066,86	5.066,86	5.066,86	5.066,86	10.133,72	5.077,54	5.077,54	5.277,59	5.277,59	5.277,59	5.277,59	66.733,46	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	39.183,00	31.380,00	66.040,00	27.510,00	32.670,00	6.000,00	30.960,00	24.930,00	29.844,00	47.380,00	93.214,00	70.550,00	499.661,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização(exceto elemento 34)	34.695,00	63.239,00	19.485,00	55.437,00	43.626,00	20.720,00	45.385,00	23.318,00	32.720,00	0,00	0,00	5.700,00	344.325,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,54	0,00	3.840,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,54	0,00	3.840,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	747.740,66	768.442,07	803.144,66	829.934,46	838.487,58	1.586.478,18	866.987,81	918.005,83	897.587,72	899.776,07	913.102,87	874.342,30	10.944.030,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.449.472,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.449.472,69	

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.944.030,21	51,02%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.582.715,25	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.003.579,49	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.424.443,73	48,6%

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:1AB6B30E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA															
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA															
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019															
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III															
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL**	**Previsão atualiza 2019**
	07/2018	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.378.321,22	1.869.635,63	1.490.794,74	1.615.534,32	1.941.180,49	3.239.582,20	2.115.538,47	1.941.148,34	1.894.811,75	1.840.939,79	2.156.150,89	1.919.221,82	24.402.859,66	23.784.171,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.772,72	45.907,04	53.302,69	46.457,14	80.085,44	70.077,95	52.273,04	52.784,48	50.393,54	52.000,81	66.243,41	86.741,67	767.039,93	720.250,00
IPTU	48.008,08	7.962,57	3.215,64	2.505,17	562,35	2.964,48	2.699,24	1.244,18	604,70	2.034,16	7.545,61	8.308,50	87.654,68	113.550,00
ISS	13.610,01	18.291,81	15.444,48	13.458,54	15.540,85	20.076,66	15.849,51	10.683,14	19.245,96	10.849,36	16.065,13	31.894,56	201.010,01	162.000,00
ITBI	19.057,49	1.305,22	12.583,44	5.062,95	37.751,67	2.974,72	5.630,76	14.252,57	0,00	2.237,74	4.900,00	8.169,72	113.926,28	127.000,00
IRRF	16.581,42	15.989,20	17.119,76	23.552,14	25.261,69	42.163,74	25.547,51	25.556,63	29.566,80	29.595,07	28.623,15	34.094,54	313.651,65	265.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.515,72	2.358,24	4.939,37	1.878,34	968,88	1.898,35	2.546,02	1.047,96	976,08	7.284,48	9.109,52	4.274,35	50.797,31	52.000,00
Contribuições	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	14.010,00
Receita patrimonial	202.594,91	190.718,54	204.608,82	6.812,84	5.573,82	601.299,79	228.137,76	208.071,26	211.551,93	106.328,06	314.424,36	205.822,48	2.485.944,57	2.249.725,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.679,00	7.568,50	5.865,36	6.287,84	4.781,29	5.061,02	5.871,35	6.326,09	6.223,68	6.994,60	6.620,92	5.370,52	73.650,17	230.155,56
Outras Receitas Patrimoniais	195.915,91	183.150,04	198.743,46	525,00	792,53	596.238,77	222.266,41	201.745,17	205.328,25	99.333,46	307.803,44	200.451,96	2.412.294,40	2.019.570,02
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	17.069,35	20.798,60	10.118,66	10.674,89	7.384,84	3.658,86	3.838,72	13.917,63	9.282,21	14.289,00	12.193,26	8.385,92	131.611,94	145.250,00
Transferências correntes	2.039.588,07	1.596.808,16	1.219.749,10	1.550.690,79	1.847.239,23	2.563.469,91	1.829.327,94	1.665.146,39	1.619.607,52	1.661.598,85	1.745.198,50	1.616.550,47	20.954.974,93	20.566.936,00
Cota parte do FPM	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	9.569.029,47	9.650.790,00
Cota parte do ICMS	507.033,83	437.534,70	372.174,92	528.019,03	459.947,06	489.519,73	447.178,37	350.336,16	424.323,48	526.010,38	420.392,94	366.580,52	5.329.051,12	5.357.880,00
Cota parte do IPVA	3.719,97	6.345,18	3.799,23	3.595,84	3.215,70	4.480,49	150.206,11	44.136,90	51.602,75	19.505,61	9.271,06	4.763,57	304.642,41	281.016,00
Cota parte do ITR	2.153,29	4.012,55	14.953,15	123.232,36	29.850,32	13.143,67	12.116,65	2.024,45	972,74	983,82	1.466,81	2.063,60	206.973,41	204.408,00
Transferências da LC 87/1996	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	2.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.026,74	31.332,00
Transferências da LC 61/1989	6.966,11	7.533,98	7.532,90	7.645,83	7.340,45	8.844,99	6.572,91	6.956,78	6.719,70	6.812,53	6.670,73	6.995,70	86.592,61	75.600,00
Transferências do FUNDEB	147.789,81	178.621,97	143.525,72	180.457,41	170.829,94	187.062,56	225.041,14	190.572,31	177.996,04	161.943,66	183.045,67	145.485,69	2.092.371,92	2.112.620,00
Outras transferências correntes	471.013,61	291.940,22	171.133,03	132.597,67	454.335,01	599.530,63	98.594,55	93.927,45	226.326,80	232.522,13	208.286,78	369.079,37	3.349.287,25	2.853.290,00
Outras receitas correntes	8.296,17	15.403,29	3.015,47	898,66	897,16	1.075,69	1.961,01	1.228,58	3.976,55	6.723,07	18.091,36	1.721,28	63.288,29	88.000,00
DEDUÇÕES (II)	210.439,92	225.249,07	181.017,95	247.527,00	244.414,75	279.818,74	301.138,19	276.128,21	243.056,67	253.426,41	270.773,08	220.396,98	2.953.386,97	2.480.756,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	210.439,92	225.249,07	181.017,95	247.527,00	244.414,75	279.818,74	301.138,19	276.128,21	243.056,67	253.426,41	270.773,08	220.396,98	2.953.386,97	2.480.756,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.167.881,30	1.644.386,56	1.309.776,79	1.368.007,32	1.696.765,74	2.959.763,46	1.814.400,28	1.665.020,13	1.651.755,08	1.587.513,38	1.885.377,81	1.698.824,84	21.449.472,69	21.303.415,58

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:53E5D330

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
MAIO A JUNHO DE 2019												
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j) k = (f +g)-(i+j)	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
EXECUTIVO												
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste	**255.269,68**	**415.738,18**	**413.395,37**	**0,00**	**257.612,49**	**82.048,39**	**12.604,89**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**88.403,28**	**346.015,77**
Orgão NÃO encontrado: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81.022,17	81.022,17
GABINETE DO PREFEITO	0,00	7.889,69	7.688,43	0,00	201,26	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	461,26
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	125.318,81	10.584,98	10.584,98	0,00	125.318,81	766,22	109,90	0,00	0,00	0,00	876,12	126.194,93
SECRETARIA DE FAZENDA	3.481,00	3.584,69	3.584,69	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
SECRETARIA DE SAÚDE	9.642,54	269.767,52	269.767,32	0,00	9.642,74	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	9.672,74
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E	1.758,46	58.658,60	56.517,25	0,00	3.899,81	0,00	59,41	0,00	0,00	0,00	59,41	3.959,22
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.044,19	14.462,50	14.462,50	0,00	13.044,19	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	13.288,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	68.440,43	28.472,71	28.472,71	0,00	68.440,43	0,00	7.902,00	0,00	0,00	6.250,00	1.652,00	70.092,43
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	33.584,25	22.317,49	22.317,49	0,00	33.584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.584,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,58	0,00	0,00	0,00	4.259,58	4.259,58
TOTAL (III) = (I + II)	**255.269,68**	**415.738,18**	**413.395,37**	**0,00**	**257.612,49**	**82.048,39**	**12.604,89**	**0,00**	**0,00**	**6.250,00**	**88.403,28**	**346.015,77**

Publicado por:
Sergio Severino do Nascimento
Código Identificador:5786D32D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.668.710,40	1.209.787,73	1.031.373,87	1.651.502,06	1.315.381,31	2.264.449,31	1.797.729,45	1.805.825,53	1.322.588,75	1.423.758,86	1.897.112,73	1.566.078,09	18.954.298,09	22.169.337,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.795,31	73.720,76	56.944,69	108.981,63	49.831,40	85.815,78	61.613,36	276.269,59	47.487,32	71.357,29	257.743,94	158.104,54	1.340.665,61	1.116.504,00
IPTU	27.974,08	17.427,35	3.506,37	5.997,92	3.113,14	5.098,54	1.499,22	3.921,75	1.866,17	3.804,46	1.588,53	91.053,29	166.850,82	202.824,00
ISS	22.468,14	16.899,92	11.925,91	15.737,26	10.759,87	13.583,06	11.012,73	10.571,17	7.408,68	6.339,88	7.022,78	5.778,56	139.507,96	106.272,00
ITBI	3.279,67	3.602,12	5.727,41	50.324,96	1.822,03	4.752,41	11.969,40	224.795,11	960,00	22.806,00	207.397,14	258,45	537.694,70	162.000,00
IRRF	30.082,75	30.563,70	34.083,17	34.550,32	32.601,05	58.488,94	36.669,20	36.000,72	36.708,83	36.354,92	36.468,23	36.583,73	439.155,56	505.440,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.990,67	5.227,67	1.701,83	2.371,17	1.535,31	3.892,83	462,81	980,84	543,64	2.052,03	5.267,26	24.430,51	57.456,57	139.968,00
Contribuições	73.032,24	50.291,34	11.846,24	76.436,41	62.730,92	103.639,34	11.681,18	90.229,71	51.823,89	52.619,57	52.597,39	51.829,36	688.757,59	835.920,00
Receita Patrimonial	175.467,69	-7.779,76	78.075,85	422.912,46	70.079,67	149.991,88	269.150,28	69.128,62	79.599,07	131.915,30	233.279,09	262.856,94	1.934.677,09	1.670.730,87
Rendimentos de Aplicação Financeira	175.467,69	-7.786,96	63.075,85	422.912,46	70.079,67	149.977,48	269.150,28	69.128,62	79.599,07	131.915,30	233.249,82	262.856,94	1.919.626,22	1.670.730,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	7,20	15.000,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	15.050,87	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.925,09	26.976,66	29.215,58	28.993,20	31.197,87	27.418,05	29.695,10	27.278,04	30.750,56	68.468,10	53.743,17	23.975,74	402.637,16	452.727,00
Transferências Correntes	1.302.490,07	1.066.578,73	855.291,51	1.014.178,36	1.101.541,45	1.885.084,26	1.413.089,53	1.338.685,79	1.112.927,91	1.098.928,18	1.298.808,30	1.068.841,09	14.556.445,18	18.067.536,00

Cota-Parte do FPM	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	9.569.029,47	12.538.800,00
Cota-Parte do ICMS	180.402,04	155.674,34	132.419,40	187.868,55	163.648,63	174.170,53	144.247,78	112.729,84	136.537,20	169.257,62	135.272,44	42.536,69	1.734.765,06	2.268.000,00
Cota-Parte do IPVA	6.271,58	7.509,90	3.809,12	7.896,91	5.251,85	3.541,36	165.335,95	56.289,28	53.647,90	17.416,84	7.339,16	27.660,92	361.970,77	421.200,00
Cota-Parte do ITR	7.743,43	1.362,54	2.205,05	27.743,35	9.350,15	1.003,74	643,64	507,58	459,61	24,10	150,53	102,78	51.296,50	51.840,00
Transferências LC 87/1996	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	1.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,08	32.400,00
Transferências LC 61/1989	2.478,52	2.680,58	2.680,21	2.720,38	2.611,72	3.147,03	2.115,01	2.238,84	2.162,25	2.192,10	2.146,49	77.671,26	104.844,39	25.920,00
Transferências do FUNDEB	92.450,25	111.737,40	89.782,83	112.885,51	106.863,03	116.885,61	148.915,36	126.301,23	117.966,37	107.327,71	121.313,01	96.420,26	1.348.848,57	1.425.600,00
Outras Transferências Correntes	114.060,91	118.622,52	119.592,86	101.749,12	93.923,43	327.276,26	62.213,58	63.426,68	70.488,57	88.889,09	116.522,16	102.867,16	1.379.632,34	1.303.776,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	4.233,78	0,00	470,42	940,84	470,42	31.115,46	25.920,00
DEDUÇÕES (II)	341.543,31	192.884,84	187.921,15	613.846,13	281.304,40	427.391,83	477.853,39	293.439,95	255.024,69	297.537,02	417.633,15	408.564,40	4.194.944,26	4.455.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,78	0,00	470,42	940,84	470,42	6.115,46	25.920,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	196.064,49	25.641,11	58.738,03	453.937,46	101.153,45	214.763,92	237.461,28	59.414,63	70.130,14	116.524,33	204.497,72	234.183,28	1.972.509,84	1.536.408,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	145.478,82	167.243,73	129.183,12	159.908,67	180.150,95	212.627,91	240.392,11	229.791,54	184.894,55	180.542,27	212.194,59	173.910,70	2.216.318,96	2.892.672,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.327.167,09**	**1.016.902,89**	**843.452,72**	**1.037.655,93**	**1.034.076,91**	**1.837.057,48**	**1.319.876,06**	**1.512.385,58**	**1.067.564,06**	**1.126.221,84**	**1.479.479,58**	**1.157.513,69**	**14.759.353,83**	**17.714.337,87**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 15h e 20m.														

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:2C0322CD

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO VII - RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.131,87	636.829,34	636.516,89	0,00	1.444,32	0,00	173.327,16	62.108,56	62.108,56	0,00	111.218,60	112.662,92
PODER EXECUTIVO	1.131,87	636.829,34	636.516,89	0,00	1.444,32	0,00	173.327,16	62.108,56	62.108,56	0,00	111.218,60	112.662,92
TOTAL (III) = (I + II)	**1.131,87**	**636.829,34**	**636.516,89**	**0,00**	**1.444,32**	**0,00**	**173.327,16**	**62.108,56**	**62.108,56**	**0,00**	**111.218,60**	**112.662,92**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA, emitido em 26/jul/2019 as 16h e 01m.												

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:CCAEC80F

SECRETARIA DE FAZENDA-DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO I - DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS**													
	(Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**(a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	874.097,35	635.377,41	671.889,45	658.035,06	650.773,01	1.030.285,14	774.701,97	718.342,68	684.928,70	710.987,06	688.491,16	690.353,02	8.788.262,01	0,00
Pessoal Ativo	713.307,72	507.876,56	541.095,89	527.480,00	520.217,95	825.138,75	639.863,21	581.812,19	548.059,87	570.682,56	547.641,86	548.805,12	7.071.981,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	655.679,19	450.803,84	477.411,04	464.969,08	459.935,20	720.010,65	582.183,07	518.596,68	488.405,31	507.051,24	481.449,97	486.775,63	6.293.270,90	0,00
Obrigações Patronais	53.888,07	52.290,24	53.740,60	53.270,37	53.856,99	101.283,45	57.047,31	58.800,24	54.720,53	55.616,94	55.746,31	55.803,21	706.064,26	0,00
Benefícios Previdenciários	3.740,46	4.782,48	9.944,25	9.240,55	6.425,76	3.844,65	632,83	4.415,27	4.934,03	8.014,38	10.445,58	6.226,28	72.646,52	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	160.257,86	126.942,58	130.023,29	130.023,29	130.023,29	204.614,62	134.838,76	136.530,49	136.868,83	140.304,50	140.849,30	141.547,90	1.712.824,71	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	147.741,76	118.002,51	121.083,22	121.083,22	121.083,22	188.463,10	123.374,64	125.066,37	125.404,71	128.840,38	129.385,18	130.083,78	1.579.612,09	0,00
Pensões	12.516,10	8.940,07	8.940,07	8.940,07	8.940,07	16.151,52	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	11.464,12	133.212,62	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	531,77	558,27	770,27	531,77	531,77	531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,62	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	163.998,32	131.725,06	142.967,54	142.263,84	139.449,05	208.459,27	135.471,59	140.945,76	141.802,86	148.318,88	151.294,88	147.774,18	1.794.471,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	163.998,32	131.725,06	139.967,54	139.263,84	136.449,05	208.459,27	135.471,59	140.945,76	141.802,86	148.318,88	151.294,88	147.774,18	1.785.471,23	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	710.099,03	503.652,35	528.921,91	515.771,22	511.323,96	821.825,87	639.230,38	577.396,92	543.125,84	562.668,18	537.196,28	542.578,84	6.993.790,78	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											**VALOR**		**% SOBRE RCL AJUSTADA**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											14.759.353,83		-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											250.001,00		-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)											14.509.352,83		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)											**6.993.790,78**		**48,20**	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											7.835.050,53		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											7.443.298,00		51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											7.051.545,48		48,60	
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 16h e 31m.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

PAULO SERGIO PEREIRA
Contador CRC-PR 033313/O-5

JOÃO CORNÉLIO DE SOUZA FILHO
Controle Interno

Publicado por:
Paulo Sergio Pereira
Código Identificador:DCBBD4C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO 3º BIMESTRE - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2019
	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.299.013,44	2.758.572,93	2.230.074,18	2.858.501,64	2.964.696,64	4.238.226,73	3.798.279,75	3.363.747,47	3.208.864,21	3.701.845,89	3.408.685,37	2.670.557,74	38.501.065,99	42.164.667,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	185.187,38	71.891,61	125.523,91	164.571,76	210.219,15	183.205,53	116.755,58	135.394,34	227.623,03	256.170,84	191.888,10	157.740,11	2.026.171,34	2.494.232,96
IPTU	59.207,37	16.771,23	9.471,01	13.508,48	37.334,86	41.359,96	15.585,24	10.901,50	40.012,01	155.306,49	75.112,56	67.769,10	542.339,81	732.094,00
ISS	51.470,90	32.673,42	46.269,07	98.404,48	54.408,12	63.200,94	45.563,90	63.964,32	63.816,97	21.863,18	59.242,18	25.313,62	626.191,10	804.518,00
ITBI	14.124,37	13.209,15	26.307,91	2.030,80	28.645,59	11.808,93	4.346,92	14.536,92	3.904,82	5.337,41	9.345,14	20.720,47	154.318,43	306.256,52
IRRF	34.513,79	0,00	32.496,97	33.733,16	39.740,81	48.519,65	40.114,04	31.226,84	31.823,93	5.631,83	8.355,19	11.749,20	317.905,41	305.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.870,95	9.237,81	10.978,95	16.894,84	50.089,77	18.316,05	11.145,48	14.764,76	88.065,30	68.031,93	39.833,03	32.187,72	385.416,59	345.564,44
Contribuições	8.672,06	9.667,88	(32.823,36)	1.381,21	7.101,91	7.093,59	7.472,87	3.434,57	10.578,29	45.199,57	11.431,93	8.930,57	88.141,09	388.125,64
Receita patrimonial	13.096,43	9.723,51	6.691,34	7.068,97	5.671,03	10.424,07	5.639,70	5.786,42	5.360,70	2.928,42	49.379,84	28.164,39	149.934,82	599.042,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.096,43	9.723,51	6.691,34	7.068,97	5.671,03	10.424,07	5.639,70	5.786,42	5.360,70	2.928,42	49.379,84	28.164,39	149.934,82	449.042,38
Outras Receitas Patrimoniais	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	150.000,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	37.511,85	51.091,60	7.895,67	44.638,90	40.743,87	31.286,36	13.999,70	13.354,48	21.692,08	3.788,40	60.415,03	3.667,20	330.085,14	1.293.456,88
Transferências correntes	3.001.868,85	2.616.198,33	2.121.239,34	2.640.840,80	2.700.960,68	3.938.170,79	3.654.411,90	3.205.767,66	2.943.610,11	3.393.758,66	3.095.570,47	2.472.055,47	35.784.453,06	37.381.560,01
Cota parte do FPM	1.496.789,43	1.113.302,94	839.653,92	953.841,42	1.198.138,27	2.096.750,09	1.482.697,02	1.628.653,90	1.219.443,37	1.646.108,35	1.526.774,21	1.202.636,69	16.404.789,61	16.736.737,00
Cota parte do ICMS	888.085,39	766.355,52	651.875,86	924.841,62	805.611,45	857.408,89	846.160,96	664.096,38	804.346,57	997.104,01	796.895,85	694.889,13	9.697.671,63	9.200.000,00
Cota parte do IPVA	24.242,05	25.550,35	17.472,22	15.040,73	12.505,20	28.863,76	586.333,17	207.201,93	214.587,72	81.736,99	32.406,96	37.363,56	1.283.304,64	1.150.000,00
Cota parte do ITR	1.194,71	537,84	14.942,94	94.239,71	2.487,80	875,35	294,19	740,98	680,71	1.535,10	1.578,02	436,86	119.544,21	11.770,00
Transferências da LC 87/1996	4.970,47	4.970,47	4.970,47	4.970,47	4.970,47	4.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,82	70.620,00
Transferências da LC 61/1989	12.201,34	13.195,98	13.194,10	13.391,91	12.857,03	15.492,26	12.459,57	13.189,17	12.737,87	12.864,29	12.645,01	13.261,04	157.489,57	117.700,00
Transferências do FUNDEB	331.133,52	400.215,22	321.579,51	404.327,51	382.756,64	418.654,96	616.015,17	524.336,89	489.734,90	445.568,66	503.628,31	400.286,52	5.238.237,81	5.395.600,00
Outras transferências correntes	243.251,94	292.070,01	257.550,32	230.187,43	281.633,82	515.155,01	110.451,82	167.548,41	202.078,97	208.841,26	221.642,11	123.181,67	2.853.592,77	4.699.133,01
Outras receitas correntes	52.676,87	0,00	1.547,28	0,00	0,00	68.046,39	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.280,54	8.250,00
DEDUÇÕES (II)	362.660,13	384.808,71	308.443,42	401.290,39	407.336,74	474.967,71	585.595,32	502.775,93	450.359,25	547.869,71	474.059,75	389.717,60	5.289.884,66	5.210.018,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	25,14	26,33	21,75	25,38	22,86	23,24	6,83	0,01	0,01	0,02	0,01	0,18	151,76	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	362.634,99	384.782,38	308.421,67	401.265,01	407.313,88	474.944,47	585.588,49	502.775,92	450.359,24	547.869,69	474.059,74	389.717,42	5.289.732,90	5.210.018,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.936.353,31	2.373.764,22	1.921.630,76	2.457.211,25	2.557.359,90	3.763.259,02	3.212.684,43	2.860.971,54	2.758.504,96	3.153.976,18	2.934.625,62	2.280.840,14	33.211.181,33	36.954.649,87

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:CFF4F686

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RGF 1º SEMESTRE - DESPESAS COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO/2018 A JUNHO/2019														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LIQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	07/2018	**08/2018**	**09/2018**	**10/2018**	**11/2018**	**12/2018**	**01/2019**	**02/2019**	**03/2019**	**04/2019**	**05/2019**	**06/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.203.307,28	1.121.019,64	1.138.952,07	1.122.874,10	1.126.590,45	1.856.779,48	1.557.608,30	1.272.233,90	1.344.013,41	1.416.775,27	1.456.848,64	1.435.613,04	16.052.615,58	0,00
Pessoal Ativo	1.060.146,48	1.088.764,49	1.138.952,07	1.122.874,10	1.126.590,45	1.912.657,72	1.339.972,12	1.111.251,04	1.098.403,13	1.133.562,99	1.196.206,58	1.184.408,19	14.513.789,36	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	869.614,46	896.942,12	942.059,85	926.408,18	928.552,88	1.647.988,31	1.025.189,58	913.908,01	901.933,28	934.664,29	988.475,07	979.296,29	11.955.032,32	0,00
Obrigações Patronais	190.532,02	191.822,37	196.892,22	196.465,92	198.037,57	264.669,41	314.782,54	197.343,03	196.469,85	198.898,70	207.731,51	205.111,90	2.558.757,04	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	143.160,80	32.255,15	0,00	0,00	0,00	(55.878,24)	217.636,18	160.982,86	245.610,28	283.212,28	260.642,06	251.204,85	1.538.826,22	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.203.307,28	1.121.019,64	1.138.952,07	1.122.874,10	1.126.590,45	1.856.779,48	1.557.608,30	1.272.233,90	1.344.013,41	1.416.775,27	1.456.848,64	1.435.613,04	16.052.615,58	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.211.181,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.111.181,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.052.615,58	48,48%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.880.037,92	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.986.036,02	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.092.034,13	48,6%

FABIO JOSE GRANISKA
Contador - CRC/PR 041180/O-1

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

JOSE ROBERTO ROTH
Secretário De Finanças

JANIO RODRIGUES
Controle Interno

Publicado por:
Fabio Jose Graniska
Código Identificador:54239E8F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JULHO/2018 A JUNHO/2019														
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDADAS**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.764.761,01	1.956.301,98	1.933.312,88	2.075.701,40	1.788.652,55	3.153.778,04	1.888.375,15	1.916.937,94	2.501.307,21	1.876.857,79	1.883.910,68	1.780.522,35	24.520.418,98	26.063,69
Pessoal Ativo	1.734.629,06	1.713.886,03	1.710.234,93	1.732.663,45	1.758.851,72	3.041.871,13	1.762.224,09	1.771.710,17	2.363.597,29	1.725.170,02	1.723.816,21	1.750.958,03	22.789.612,13	1.380,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.430.956,93	1.413.772,58	1.411.278,96	1.451.108,99	1.461.812,27	2.449.220,25	1.470.382,98	1.479.938,78	2.072.708,62	1.435.253,78	1.434.360,03	1.456.897,58	18.967.691,75	1.380,81
Obrigações Patronais	303.672,13	300.113,45	298.955,97	281.554,46	297.039,45	592.650,88	291.841,11	291.771,39	290.888,67	289.916,24	289.456,18	294.060,45	3.821.920,	38 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	30.131,95	30.131,95	30.131,95	30.131,95	29.800,83	44.776,91	29.564,32	29.564,32	44.346,52	29.564,32	29.564,32	29.564,32	387.273,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.582,34	15.582,34	15.582,34	15.582,34	15.582,34	23.650,03	15.582,34	15.582,34	23.373,53	15.582,34	15.582,34	15.582,34	202.846,96	0,00
Pensões	14.549,61	14.549,61	14.549,61	14.549,61	14.218,49	21.126,88	13.981,98	13.981,98	20.972,99	13.981,98	13.981,98	13.981,98	184.426,70	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	212.284,00	192.946,00	312.906,00	0,00	67.130,00	96.586,74	115.663,45	93.363,40	122.123,45	130.530,15	0,00	1.343.533,19	24.682,88
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	131.852,56	132.633,24	131.852,56	124.311,79	60.679,59	114.295,45	60.203,28	61.758,40	62.373,29	64.112,20	63.571,73	68.863,36	1.076.507,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	131.852,56	132.633,24	131.852,56	124.311,79	60.679,59	114.295,45	60.203,28	61.758,40	62.373,29	64.112,20	63.571,73	68.863,36	1.076.507,45	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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	
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.632.908,45	1.823.668,74	1.801.460,32	1.951.389,61	1.727.972,96	3.039.482,59	1.828.171,87	1.855.179,54	2.438.933,92	1.812.745,59	1.820.338,95	1.711.658,99	23.443.911,53	26.063,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.888.280,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	42.888.280,79	-

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**23.469.975,22**	**54,72**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.159.671,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.001.688,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	20.843.704,46	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 15h e 03m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:3E815118

GOVERNO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.280.011,34	3.623.176,43	3.152.250,84	4.110.492,70	3.847.346,76	4.950.148,08	4.772.210,39	3.879.965,00	3.858.648,13	4.382.742,73	4.561.332,49	3.580.026,06	48.998.350,95	57.731.622,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.239,11	293.816,03	258.168,23	210.385,48	313.920,24	376.340,48	261.370,34	211.561,74	224.511,67	519.158,03	766.077,06	350.532,17	4.096.080,58	4.762.672,66
IPTU	69.897,55	50.075,63	26.883,03	20.095,37	28.770,21	46.801,59	26.098,24	24.621,96	19.236,14	210.550,94	340.674,74	62.341,64	926.047,04	1.137.364,66
ISS	77.253,91	76.222,73	84.860,60	73.953,90	90.287,58	87.097,79	87.298,46	66.608,04	87.944,23	110.845,25	87.636,27	109.526,24	1.039.535,00	1.597.763,00
ITBI	33.392,24	55.658,52	52.315,82	25.763,64	82.710,63	54.612,82	37.651,59	19.932,76	19.736,00	54.392,68	169.045,00	30.410,29	635.621,99	556.345,00
IRRF	70.766,26	68.936,82	65.419,31	73.685,44	92.499,20	168.947,31	88.745,78	87.874,80	84.193,09	86.018,26	83.065,99	92.007,05	1.062.159,31	964.387,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.929,15	42.922,33	28.689,47	16.887,13	19.652,62	18.880,97	21.576,27	12.524,18	13.402,21	57.350,90	85.655,06	56.246,95	432.717,24	506.813,00
Contribuições	184.508,00	3.822,83	77.936,03	77.651,89	75.917,71	84.800,59	153.091,88	5.653,14	83.867,03	91.932,05	105.672,89	78.247,52	1.023.101,56	1.060.011,00
Receita Patrimonial	20.668,88	24.952,56	17.295,48	19.730,17	15.614,68	13.832,96	15.154,41	14.640,24	12.220,34	13.445,02	4.095,77	11.493,82	183.144,33	369.378,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.605,77	14.418,73	11.306,38	13.784,69	11.802,68	10.150,27	11.454,22	10.539,31	9.553,91	10.891,27	539,33	8.892,17	126.938,73	281.901,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.063,11	10.533,83	5.989,10	5.945,48	3.812,00	3.682,69	3.700,19	4.100,93	2.666,43	2.553,75	3.556,44	2.601,65	56.205,60	87.477,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	288.798,83	304.247,79	274.005,79	298.876,53	250.117,19	277.283,68	234.710,27	233.030,67	266.432,74	263.277,84	328.916,11	258.979,25	3.278.676,69	3.418.410,00
Transferências Correntes	3.458.503,22	2.993.997,45	2.524.044,55	3.502.923,13	3.188.759,64	4.196.645,18	4.104.206,56	3.411.979,19	3.269.803,73	3.492.777,27	3.346.723,26	2.879.311,72	40.369.674,90	48.098.661,50
Cota-Parte do FPM	1.197.431,55	890.642,35	671.723,14	763.073,12	958.510,61	1.677.400,07	1.186.157,61	1.302.923,13	975.554,68	951.760,98	1.221.419,36	962.109,36	12.758.705,96	18.179.400,00
Cota-Parte do ICMS	1.527.110,23	1.317.789,20	1.120.935,31	1.590.314,51	1.385.291,88	1.474.360,33	1.399.895,97	1.097.727,80	1.329.556,40	1.648.177,62	1.317.240,61	1.148.627,13	16.357.026,99	17.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.552,96	33.354,06	34.053,35	31.147,35	32.749,64	39.736,95	695.781,08	239.321,57	246.209,91	108.360,19	55.635,93	42.662,99	1.602.565,98	1.600.000,00
Cota-Parte do ITR	1.803,92	629,24	35.194,91	387.863,32	49.279,10	18.169,50	11.029,23	5.619,18	229,22	363,42	286,96	2.399,17	512.867,17	975.200,00
Transferências LC 87/1996	8.546,99	8.546,99	8.546,99	8.546,99	8.546,99	8.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.281,94	121.900,00
Transferências LC 61/1989	20.980,87	22.691,18	22.687,96	23.028,08	22.108,32	26.639,74	20.595,22	21.801,25	21.055,22	21.346,04	18.207,50	21.920,01	263.061,39	260.000,00
Transferências do FUNDEB	400.935,73	484.579,68	389.367,76	489.558,86	463.440,83	506.906,46	675.219,55	573.346,55	535.510,27	487.215,87	513.130,45	437.701,18	5.956.913,19	5.900.000,00
Outras Transferências Correntes	258.140,97	235.764,75	241.535,13	209.390,90	268.832,27	444.885,14	115.527,90	171.239,71	161.688,03	275.553,15	220.802,45	263.891,88	2.867.252,28	4.062.161,50
Outras Receitas Correntes	17.293,30	2.339,77	800,76	925,50	3.017,30	1.245,19	3.676,93	3.100,02	1.812,62	2.152,52	9.847,40	1.461,58	47.672,89	22.489,00
DEDUÇÕES (II)	461.596,06	454.730,59	378.628,26	560.794,66	491.297,21	548.228,66	662.691,81	533.478,56	514.520,98	546.001,61	522.558,04	435.543,72	6.110.070,16	7.356.920,00

Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	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
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	461.596,06	454.730,59	378.628,26	560.794,66	491.297,21	548.228,66	662.691,81	533.478,56	514.520,98	546.001,61	522.558,04	435.543,72	6.110.070,16	7.356.920,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**3.818.415,28**	**3.168.445,84**	**2.773.622,58**	**3.549.698,04**	**3.356.049,55**	**4.401.919,42**	**4.109.518,58**	**3.346.486,44**	**3.344.127,15**	**3.836.741,12**	**4.038.774,45**	**3.144.482,34**	**42.888.280,79**	**50.374.702,16**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 09h e 42m.														

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:2BAF07F3

GOVERNO MUNICIPAL
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	120.243,35	2.431.880,39	2.358.293,08	-75,01	193.905,67	926.265,93	2.821.776,59	1.635.376,51	1.601.336,80	24.760,29	2.121.945,43	2.315.851,10
PODER EXECUTIVO	120.243,35	2.431.880,39	2.358.293,08	-75,01	193.905,67	926.265,93	2.821.776,59	1.635.376,51	1.601.336,80	24.760,29	2.121.945,43	2.315.851,10
TOTAL (III) = (I + II)	**120.243,35**	**2.431.880,39**	**2.358.293,08**	**-75,01**	**193.905,67**	**926.265,93**	**2.821.776,59**	**1.635.376,51**	**1.601.336,80**	**24.760,29**	**2.121.945,43**	**2.315.851,10**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ, emitido em 25/jul/2019 as 14h e 49m.												

EDIVALDO PEREIRA
Controle Interno

CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SIL
Prefeito Municipal

MARGARETE GABRIEL DE OLIVEIRA
Contadora

Publicado por:
Margarete Gabriel de Oliveira
Código Identificador:70F60482

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.506.655,94	4.800.898,98	4.273.946,66	5.652.720,82	5.058.080,92	6.900.990,40	6.568.279,34	5.758.451,13	6.927.886,48	5.554.733,48	5.837.242,53	4.820.275,91	67.660.162,59	88.152.732,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	846.203,48	755.763,74	776.290,09	790.712,43	730.340,26	768.363,05	525.145,43	644.546,97	2.165.904,28	996.076,95	938.619,43	768.880,26	10.706.846,37	11.844.609,00
IPTU	326.337,64	297.621,38	326.553,45	302.860,65	328.092,95	173.947,89	104.465,39	135.683,16	1.511.388,87	497.776,47	380.065,97	318.096,59	4.702.890,41	4.286.625,00
ISS	155.485,86	169.674,52	143.583,65	178.583,97	133.356,53	213.868,23	151.185,12	172.737,68	169.776,22	151.424,06	212.428,34	149.046,61	2.001.150,79	1.710.240,00
ITBI	137.422,59	62.283,96	75.206,29	87.551,01	63.406,21	57.126,17	52.228,52	63.938,46	22.352,23	42.439,91	54.310,54	51.661,68	769.927,57	1.942.500,00
IRRF	138.891,32	138.202,69	135.256,68	138.416,36	121.659,10	267.062,28	135.936,04	135.917,67	138.070,28	135.503,09	153.155,33	160.175,08	1.798.245,92	1.304.604,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.066,07	87.981,19	95.690,02	83.300,44	83.825,47	56.358,48	81.330,36	136.270,00	324.316,68	168.933,42	138.659,25	89.900,30	1.434.631,68	2.600.640,00
Contribuições	356.995,08	359.763,87	341.555,00	326.920,17	332.941,15	502.403,65	352.283,48	380.407,22	433.894,17	404.407,93	398.434,15	375.153,29	4.565.159,16	4.863.940,00
Receita Patrimonial	387.279,06	251.044,94	336.361,48	509.159,05	307.975,95	319.047,84	333.275,00	270.034,64	269.094,54	303.805,23	367.961,54	344.831,28	3.999.870,55	3.633.330,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	375.335,85	243.246,84	326.803,95	501.361,94	299.494,16	310.584,17	323.221,20	262.614,35	261.815,48	293.847,46	363.970,64	338.863,74	3.901.159,78	3.528.224,96
Outras Receitas Patrimoniais	11.943,21	7.798,10	9.557,53	7.797,11	8.481,79	8.463,67	10.053,80	7.420,29	7.279,06	9.957,77	3.990,90	5.967,54	98.710,77	105.106,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.362,06	1.661,83	1.462,72	3.550,92	3.384,12	1.998,13	2.953,12	2.816,07	2.597,16	2.956,90	2.986,48	1.386,98	29.116,49	129.696,00
Transferências Correntes	3.878.608,18	3.416.772,00	2.781.563,06	3.963.103,96	3.641.200,55	5.233.588,33	5.314.734,23	4.436.250,05	4.018.511,63	3.809.428,99	4.044.433,45	3.306.567,32	47.844.761,75	67.258.857,00
Cota-Parte do FPM	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	19.138.058,90	19.687.500,00
Cota-Parte do ICMS	885.210,60	763.874,77	649.765,69	921.847,84	803.003,63	854.633,40	820.895,29	643.875,12	779.854,78	966.742,91	772.630,94	673.730,26	9.536.065,23	10.659.600,00
Cota-Parte do IPVA	72.875,91	93.927,15	61.025,32	86.378,08	70.163,18	79.270,71	1.265.146,13	512.681,50	513.189,62	187.491,98	134.122,45	103.749,07	3.180.021,10	4.410.000,00
Cota-Parte do ITR	3.401,51	2.811,60	70.781,90	514.964,65	78.545,65	78.505,85	41.265,42	496,64	290,48	3.048,32	2.154,00	1.447,45	797.713,47	319.736,00
Transferências LC 87/1996	4.954,38	4.954,38	4.954,38	4.954,38	4.954,38	4.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.726,28	69.594,00
Transferências LC 61/1989	12.161,85	13.153,25	13.151,38	13.348,53	12.815,40	15.442,09	12.080,17	12.787,56	12.350,00	12.520,57	12.259,97	12.857,25	154.928,02	112.140,00
Transferências do FUNDEB	672.938,24	813.327,93	653.522,39	821.685,07	777.848,04	850.801,64	1.120.903,60	951.520,33	888.727,64	808.578,68	913.940,14	726.404,58	10.000.198,28	10.521.000,00
Outras Transferências Correntes	430.918,39	388.759,39	320.777,30	455.315,73	456.104,35	833.880,16	275.207,19	360.504,22	360.767,08	403.405,08	377.196,91	345.214,67	5.008.050,47	21.479.287,00
Outras Receitas Correntes	36.208,08	15.892,60	36.714,31	59.274,29	42.238,89	75.589,40	39.888,08	24.396,18	37.884,70	38.057,48	84.807,48	23.456,78	514.408,27	422.300,00
DEDUÇÕES (II)	920.120,26	803.976,55	844.788,23	1.173.002,13	919.973,40	1.183.643,75	1.085.682,19	867.847,06	776.032,74	769.711,19	925.120,47	766.148,39	11.036.046,36	8.967.214,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	17.101,11	0,00	34.092,69	18.012,79	18.012,79	36.025,58	18.012,79	18.630,38	0,00	0,00	55.891,14	18.318,65	234.097,92	300.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	495.502,70	361.039,67	449.242,93	617.768,80	420.511,04	588.949,92	283.944,77	224.371,62	222.229,42	250.222,22	318.570,11	300.840,20	4.533.193,40	1.930.500,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	407.516,45	442.936,88	361.452,61	537.220,54	481.449,57	558.668,25	783.724,63	624.845,06	553.803,32	519.488,97	550.659,22	446.989,54	6.268.755,04	6.736.714,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	4.586.535,68	3.996.922,43	3.429.158,43	4.479.718,69	4.138.107,52	5.717.346,65	5.482.597,15	4.890.604,07	6.151.853,74	4.785.022,29	4.912.122,06	4.054.127,52	56.624.116,23	79.185.518,96
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 08h e 23m.														

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:A6C4DBF9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.506.655,94	4.800.898,98	4.273.946,66	5.652.720,82	5.058.080,92	6.900.990,40	6.568.279,34	5.758.451,13	6.927.886,48	5.554.733,48	5.837.242,53	4.820.275,91	67.660.162,59	88.152.732,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	846.203,48	755.763,74	776.290,09	790.712,43	730.340,26	768.363,05	525.145,43	644.546,97	2.165.904,28	996.076,95	938.619,43	768.880,26	10.706.846,37	11.844.609,00
IPTU	326.337,64	297.621,38	326.553,45	302.860,65	328.092,95	173.947,89	104.465,39	135.683,16	1.511.388,87	497.776,47	380.065,97	318.096,59	4.702.890,41	4.286.625,00
ISS	155.485,86	169.674,52	143.583,65	178.583,97	133.356,53	213.868,23	151.185,12	172.737,68	169.776,22	151.424,06	212.428,34	149.046,61	2.001.150,79	1.710.240,00
ITBI	137.422,59	62.283,96	75.206,29	87.551,01	63.406,21	57.126,17	52.228,52	63.938,46	22.352,23	42.439,91	54.310,54	51.661,68	769.927,57	1.942.500,00
IRRF	138.891,32	138.202,69	135.256,68	138.416,36	121.659,10	267.062,28	135.936,04	135.917,67	138.070,28	135.503,09	153.155,33	160.175,08	1.798.245,92	1.304.604,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.066,07	87.981,19	95.690,02	83.300,44	83.825,47	56.358,48	81.330,36	136.270,00	324.316,68	168.933,42	138.659,25	89.900,30	1.434.631,68	2.600.640,00
Contribuições	356.995,08	359.763,87	341.555,00	326.920,17	332.941,15	502.403,65	352.283,48	380.407,22	433.894,17	404.407,93	398.434,15	375.153,29	4.565.159,16	4.863.940,00
Receita Patrimonial	387.279,06	251.044,94	336.361,48	509.159,05	307.975,95	319.047,84	333.275,00	270.034,64	269.094,54	303.805,23	367.961,54	344.831,28	3.999.870,55	3.633.330,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	375.335,85	243.246,84	326.803,95	501.361,94	299.494,16	310.584,17	323.221,20	262.614,35	261.815,48	293.847,46	363.970,64	338.863,74	3.901.159,78	3.528.224,96
Outras Receitas Patrimoniais	11.943,21	7.798,10	9.557,53	7.797,11	8.481,79	8.463,67	10.053,80	7.420,29	7.279,06	9.957,77	3.990,90	5.967,54	98.710,77	105.106,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.362,06	1.661,83	1.462,72	3.550,92	3.384,12	1.998,13	2.953,12	2.816,07	2.597,16	2.956,90	2.986,48	1.386,98	29.116,49	129.696,00
Transferências Correntes	3.878.608,18	3.416.772,00	2.781.563,06	3.963.103,96	3.641.200,55	5.233.588,33	5.314.734,23	4.436.250,05	4.018.511,63	3.809.428,99	4.044.433,45	3.306.567,32	47.844.761,75	67.258.857,00
Cota-Parte do FPM	1.796.147,30	1.335.963,53	1.007.584,70	1.144.609,68	1.437.765,92	2.516.100,10	1.779.236,43	1.954.384,68	1.463.332,03	1.427.641,45	1.832.129,04	1.443.164,04	19.138.058,90	19.687.500,00
Cota-Parte do ICMS	885.210,60	763.874,77	649.765,69	921.847,84	803.003,63	854.633,40	820.895,29	643.875,12	779.854,78	966.742,91	772.630,94	673.730,26	9.536.065,23	10.659.600,00
Cota-Parte do IPVA	72.875,91	93.927,15	61.025,32	86.378,08	70.163,18	79.270,71	1.265.146,13	512.681,50	513.189,62	187.491,98	134.122,45	103.749,07	3.180.021,10	4.410.000,00
Cota-Parte do ITR	3.401,51	2.811,60	70.781,90	514.964,65	78.545,65	78.505,85	41.265,42	496,64	290,48	3.048,32	2.154,00	1.447,45	797.713,47	319.736,00
Transferências LC 87/1996	4.954,38	4.954,38	4.954,38	4.954,38	4.954,38	4.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.726,28	69.594,00
Transferências LC 61/1989	12.161,85	13.153,25	13.151,38	13.348,53	12.815,40	15.442,09	12.080,17	12.787,56	12.350,00	12.520,57	12.259,97	12.857,25	154.928,02	112.140,00
Transferências do FUNDEB	672.938,24	813.327,93	653.522,39	821.685,07	777.848,04	850.801,64	1.120.903,60	951.520,33	888.727,64	808.578,68	913.940,14	726.404,58	10.000.198,28	10.521.000,00
Outras Transferências Correntes	430.918,39	388.759,39	320.777,30	455.315,73	456.104,35	833.880,16	275.207,19	360.504,22	360.767,08	403.405,08	377.196,91	345.214,67	5.008.050,47	21.479.287,00
Outras Receitas Correntes	36.208,08	15.892,60	36.714,31	59.274,29	42.238,89	75.589,40	39.888,08	24.396,18	37.884,70	38.057,48	84.807,48	23.456,78	514.408,27	422.300,00
DEDUÇÕES (II)	920.120,26	803.976,55	844.788,23	1.173.002,13	919.973,40	1.183.643,75	1.085.682,19	867.847,06	776.032,74	769.711,19	925.120,47	766.148,39	11.036.046,36	8.967.214,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	17.101,11	0,00	34.092,69	18.012,79	18.012,79	36.025,58	18.012,79	18.630,38	0,00	0,00	55.891,14	18.318,65	234.097,92	300.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	495.502,70	361.039,67	449.242,93	617.768,80	420.511,04	588.949,92	283.944,77	224.371,62	222.229,42	250.222,22	318.570,11	300.840,20	4.533.193,40	1.930.500,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	407.516,45	442.936,88	361.452,61	537.220,54	481.449,57	558.668,25	783.724,63	624.845,06	553.803,32	519.488,97	550.659,22	446.989,54	6.268.755,04	6.736.714,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	4.586.535,68	3.996.922,43	3.429.158,43	4.479.718,69	4.138.107,52	5.717.346,65	5.482.597,15	4.890.604,07	6.151.853,74	4.785.022,29	4.912.122,06	4.054.127,52	56.624.116,23	79.185.518,96
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 08h e 23m.														

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:2991810A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	63.794,81	382.736,42	352.408,06	605,99	93.517,18	1.085.726,91	4.896.873,04	3.321.993,42	3.318.163,99	93.338,36	2.571.097,60	2.664.614,78
PODER EXECUTIVO	63.794,81	382.736,42	352.408,06	605,99	93.517,18	1.085.726,91	4.896.873,04	3.321.993,42	3.318.163,99	93.338,36	2.571.097,60	2.664.614,78
TOTAL (III) = (I + II)	63.794,81	382.736,42	352.408,06	605,99	93.517,18	1.085.726,91	4.896.873,04	3.321.993,42	3.318.163,99	93.338,36	2.571.097,60	2.664.614,78
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 29/jul/2019 as 08h e 36m.												

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:FF32640B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.939.668,13	2.985.645,58	3.036.864,60	2.893.127,05	2.892.508,49	5.152.796,85	3.106.445,96	2.954.046,04	2.974.710,42	2.945.167,78	2.997.134,41	3.453.886,28	38.332.001,59	155.727,00
Pessoal Ativo	2.178.084,28	2.251.074,02	2.208.779,54	2.113.925,62	2.122.658,46	4.032.253,81	2.417.581,46	2.119.480,58	2.189.126,18	2.079.708,86	2.240.310,11	2.259.044,15	28.212.027,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.900.849,21	1.977.636,94	1.937.900,53	1.851.713,44	1.874.600,43	3.544.481,52	2.156.717,33	1.868.077,13	1.945.336,24	1.829.340,12	1.960.850,52	1.988.181,41	24.835.684,82	0,00
Obrigações Patronais	231.922,37	241.517,92	240.078,41	240.711,31	230.161,80	456.837,70	245.225,55	240.847,19	234.409,15	239.553,56	258.282,11	250.602,04	3.110.149,11	0,00

Benefícios Previdenciários	45.312,70	31.919,16	30.800,60	21.500,87	17.896,23	30.934,59	15.638,58	10.556,26	9.380,79	10.815,18	21.177,48	20.260,70	266.193,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	579.567,85	598.334,56	604.731,06	606.807,43	608.461,03	920.724,04	624.248,50	632.619,46	638.603,24	640.897,12	653.944,70	974.057,33	8.082.996,32	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	532.866,81	550.393,34	555.704,69	557.781,06	559.434,66	846.706,00	572.594,81	581.631,10	587.614,88	589.908,76	602.956,34	892.452,38	7.430.044,83	0,00
Pensões	46.701,04	47.941,22	49.026,37	49.026,37	49.026,37	74.018,04	51.653,69	50.988,36	50.988,36	50.988,36	50.988,36	81.604,95	652.951,49	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	182.016,00	82.237,00	223.354,00	172.394,00	161.389,00	199.819,00	64.616,00	201.946,00	146.981,00	224.561,80	102.879,60	220.784,80	1.982.978,20	155.727,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	595.879,61	627.063,34	654.033,30	618.186,18	616.503,35	885.634,72	680.144,61	649.983,13	685.493,96	628.219,81	655.291,57	975.056,81	8.271.490,39	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.700,88	34.780,04	60.486,10	23.133,87	22.440,80	0,00	76.138,09	35.741,61	67.001,50	8.192,20	13.925,38	11.732,30	355.272,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	594.178,73	592.283,30	593.547,20	595.052,31	594.062,55	885.634,72	604.006,52	614.241,52	618.492,46	620.027,61	641.366,19	963.324,51	7.916.217,62	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.343.788,52	2.358.582,24	2.382.831,30	2.274.940,87	2.276.005,14	4.267.162,13	2.426.301,35	2.304.062,91	2.289.216,46	2.316.947,97	2.341.842,84	2.478.829,47	30.060.511,20	155.727,00

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.624.116,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	56.624.116,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	30.216.238,20	53,36
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	30.577.022,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.048.171,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	27.519.320,49	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 09h e 06m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

ANTONIO ANESIO BANA
Secretario de Fazenda

MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador CRC/PR 045902/O-7

Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Código Identificador:881EE519

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RGF - I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**												
	LÍQUIDADAS											**TOTAL (ÚLTIMOS12 MESES) (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.316.731,54	983.344,48	1.004.500,62	1.026.708,44	997.497,43	1.472.126,60	1.068.512,28	1.032.310,57	1.059.789,95	1.062.109,21	1.074.459,71	1.051.677,10	13.149.767,93	4.547,28
Pessoal Ativo	1.079.270,41	818.594,38	839.194,88	858.864,59	828.092,41	1.219.006,30	898.561,19	850.941,61	881.359,59	877.650,75	886.859,33	863.026,66	10.901.422,10	4.547,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	968.020,04	709.235,72	729.971,60	748.461,52	718.127,78	1.023.385,59	777.028,17	735.984,05	767.180,61	766.284,94	763.564,33	739.202,20	9.446.446,55	4.547,28
Obrigações Patronais	106.650,50	106.292,08	106.156,70	107.336,49	106.898,05	191.020,84	118.466,44	111.680,62	111.007,22	108.194,05	120.123,24	120.652,70	1.414.478,93	0,00
Benefícios Previdenciários	4.599,87	3.066,58	3.066,58	3.066,58	3.066,58	4.599,87	3.066,58	3.276,94	3.171,76	3.171,76	3.171,76	3.171,76	40.496,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	237.461,13	164.750,10	165.305,74	167.843,85	169.405,02	253.120,30	169.951,09	181.368,96	178.430,36	184.458,46	187.600,38	188.650,44	2.248.345,83	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	193.922,09	134.675,48	135.231,12	137.769,23	138.964,49	207.795,35	140.830,67	150.542,55	148.465,26	154.493,36	157.635,28	158.685,34	1.859.010,22	0,00
Pensões	43.539,04	30.074,62	30.074,62	30.074,62	30.440,53	45.324,95	29.120,42	30.826,41	29.965,10	29.965,10	29.965,10	29.965,10	389.335,61	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	242.061,00	180.844,12	205.514,30	211.981,79	206.813,34	295.669,58	200.785,91	200.359,23	208.046,54	254.410,83	227.794,94	197.012,41	2.631.293,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	13.027,44	19.211,61	23.140,99	16.411,37	2.088,67	18.698,30	6.002,14	15.356,74	55.566,40	27.779,28	5.190,21	202.473,15	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	17.930,37	17.930,37	17.930,37	35.860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.651,85	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	242.061,00	167.816,68	168.372,32	170.910,43	172.471,60	257.720,17	173.017,67	184.645,90	181.602,12	187.630,22	190.772,14	191.822,20	2.288.842,45	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,94	9.711,19	11.087,68	11.214,21	9.243,52	0,00	50.326,54	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
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,94	9.711,19	11.087,68	11.214,21	9.243,52	0,00	50.326,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.074.670,54	802.500,36	798.986,32	814.726,65	790.684,09	1.176.457,02	867.726,37	831.951,34	851.743,41	807.698,38	846.664,77	854.664,69	10.518.473,94	4.547,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.078.246,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	23.078.246,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**10.523.021,22**	**45,60**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.462.253,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.839.140,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	11.216.027,87	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 25/jul/2019 as 16h e 08m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal

MARCOS DA SILVA BARBOSA
CRC-PR 022.555-O/8

LOURIVAL AMBROZIO
Controle Interno

Publicado por:
Marcos da Silva Barbosa
Código Identificador:5A26EAC0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	317.497,04	329.793,00	320.693,36	358.029,12	316.099,18	433.324,20	44.410,09	310.602,22	351.426,93	345.623,92	703.165,46	103.192,71	3.933.857,23	0,00
Pessoal Ativo	317.497,04	329.793,00	320.693,36	358.029,12	316.099,18	433.324,20	44.410,09	310.602,22	351.426,93	345.623,92	703.165,46	103.192,71	3.933.857,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	263.820,87	274.678,01	265.788,09	295.398,45	261.847,79	358.006,52	39.969,08	259.150,74	295.430,28	291.298,03	589.643,28	101.950,68	3.296.981,82	0,00
Obrigações Patronais	53.676,17	55.114,99	54.905,27	62.630,67	54.251,39	75.317,68	4.441,01	51.451,48	55.996,65	54.325,89	113.522,18	1.242,03	636.875,41	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	317.497,04	329.793,00	320.693,36	358.029,12	316.099,18	433.324,20	44.410,09	310.602,22	351.426,93	345.623,92	703.165,46	103.192,71	3.933.857,23	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.083.494,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	135.083.494,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**3.933.857,23**	**2,91**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.105.009,67	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.699.759,19	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.294.508,70	5,40

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 02/jul/2019 as 14h e 40m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GERSON DA SILVA JUNIOR
Presidente

EDUARDO GALVAO PEREIRA
Contador

FRANCIELI DA SILVA CLARK
Controlador Interno

Publicado por:
Gerson da Silva Junior
Código Identificador:CE633433

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														Em Reais
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)**
	Julho/2018	**Agosto/2018**	**Setembro/2018**	**Outubro/2018**	**Novembro/2018**	**Dezembro/2018**	**Janeiro/2019**	**Fevereiro/2019**	**Março/2019**	**Abril/2019**	**Maio/2019**	**Junho/2019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.985.623,92	9.098.888,24	8.829.249,18	10.355.687,08	11.115.915,33	12.713.418,13	16.001.798,22	28.838.806,22	10.901.078,79	11.260.373,82	12.228.015,89	11.498.282,91	152.827.137,73	166.185.175,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.699.070,70	2.680.671,43	2.895.827,98	2.862.937,93	2.537.619,26	2.538.973,13	5.028.464,97	19.991.066,82	3.082.346,05	3.242.632,44	2.962.074,19	2.700.951,69	53.222.636,59	63.552.209,61
IPTU	1.504.336,24	1.564.752,04	1.774.239,28	1.685.973,04	1.263.897,70	1.038.458,19	3.707.653,40	18.561.976,34	1.969.378,70	1.992.654,79	1.801.637,90	1.560.866,95	38.425.824,57	47.857.813,95
ISS	380.748,82	467.725,57	395.504,51	437.101,25	436.354,10	485.158,57	437.976,29	463.801,56	328.560,63	450.229,33	431.221,21	350.760,72	5.065.142,56	5.690.663,09
ITBI	585.893,89	432.727,10	508.076,64	471.918,94	579.711,50	647.785,04	435.978,47	602.967,22	504.173,23	488.127,37	463.545,59	521.741,40	6.242.646,39	6.215.987,26
IRRF	148.525,98	136.586,89	132.259,44	144.115,37	149.832,26	240.276,62	131.932,45	167.149,97	184.745,22	199.555,39	194.746,47	200.630,42	2.030.356,48	1.550.420,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.565,77	78.879,83	85.748,11	123.829,33	107.823,70	127.294,71	314.924,36	195.171,73	95.488,27	112.065,56	70.923,02	66.952,20	1.458.666,59	2.237.324,49
Contribuições	845.062,85	929.516,94	1.207.602,13	1.186.360,71	1.628.161,94	601.150,58	2.142.038,56	1.043.062,01	1.491.922,67	1.641.330,05	1.557.018,59	1.532.615,34	15.805.842,37	15.774.325,09
Receita Patrimonial	853.137,77	284.027,26	458.269,85	1.502.175,93	592.496,95	2.468.012,99	1.299.637,88	550.718,31	425.406,88	687.711,69	1.741.423,50	2.355.127,48	13.218.146,49	8.287.746,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	837.367,16	272.190,96	446.682,05	1.492.803,62	583.350,64	2.402.637,84	968.372,83	388.013,31	425.406,88	664.809,97	1.719.840,97	2.352.427,48	12.553.903,71	8.214.918,98
Outras Receitas Patrimoniais	15.770,61	11.836,30	11.587,80	9.372,31	9.146,31	65.375,15	331.265,05	162.705,00	0,00	22.901,72	21.582,53	2.700,00	664.242,78	72.827,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	604.049,24	618.012,45	547.662,44	629.982,25	594.425,61	604.621,39	751.132,70	1.281.270,64	824.723,27	681.545,46	629.439,79	594.633,33	8.361.498,57	9.204.410,97
Transferências Correntes	4.849.962,12	4.371.850,46	3.558.482,61	4.100.713,05	5.715.757,13	6.463.590,44	6.733.171,87	5.846.383,48	4.991.207,80	4.710.654,45	5.309.801,08	4.289.282,33	60.940.856,82	68.283.641,51
Cota-Parte do FPM	1.411.971,09	1.781.284,71	1.343.446,28	1.526.146,26	1.917.021,22	2.347.380,11	2.372.315,23	2.605.846,25	1.951.109,37	1.903.521,94	2.442.838,73	1.924.218,70	23.527.099,89	29.007.126,10
Cota-Parte do ICMS	458.011,03	395.231,45	336.191,02	476.967,27	415.476,86	442.190,28	429.828,07	337.229,80	408.449,18	506.331,90	404.665,68	352.866,43	4.963.438,97	6.192.795,60
Cota-Parte do IPVA	98.204,13	93.079,76	80.178,74	78.069,82	74.997,19	98.696,15	1.372.572,39	541.419,63	499.689,24	257.211,00	164.039,74	109.539,53	3.467.697,32	4.206.427,20
Cota-Parte do ITR	13,08	45,80	116,53	728,84	8,68	6,07	26,33	0,00	0,00	6,20	22,56	1.338,24	2.312,33	5.842,25
Transferências da LC 87/1996	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	2.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,52	46.440,30
Transferências da LC 61/1989	6.292,60	6.805,53	6.804,58	6.906,57	6.630,73	7.989,79	6.326,99	6.697,48	6.468,33	6.557,65	6.421,18	6.734,00	80.635,43	93.359,30
Transferências do FUNDEB	1.266.106,19	1.530.243,72	1.229.576,00	1.545.967,34	1.463.489,76	1.600.748,93	2.074.921,04	1.760.629,17	1.644.441,82	1.496.139,61	1.691.093,41	1.344.090,22	18.647.447,21	19.287.500,00
Outras Transferências Correntes	1.606.800,58	562.596,07	559.606,04	463.363,53	1.835.569,27	1.964.015,69	477.181,82	594.561,15	481.049,86	540.886,15	600.719,78	550.495,21	10.236.845,15	9.444.150,76
Outras Receitas Correntes	134.341,24	214.809,70	161.404,17	73.517,21	47.454,44	37.069,60	47.352,24	126.304,96	85.472,12	296.499,73	28.258,74	25.672,74	1.278.156,89	1.082.842,03
DEDUÇÕES (II)	1.210.630,98	701.912,96	791.838,76	2.082.390,67	1.503.315,35	1.688.790,31	1.745.294,91	1.006.221,82	914.543,76	1.107.908,31	2.233.584,02	2.757.211,39	17.743.643,24	12.387.598,14
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	815.219,90	246.110,84	437.978,67	1.664.114,28	1.019.975,78	1.109.025,18	909.081,14	307.983,19	341.400,55	573.182,60	1.629.986,46	2.278.272,02	11.332.330,61	4.477.199,99
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	395.411,08	455.802,12	353.860,09	418.276,39	483.339,57	579.765,13	836.213,77	698.238,63	573.143,21	534.725,71	603.597,56	478.939,37	6.411.312,63	7.910.398,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**8.774.992,94**	**8.396.975,28**	**8.037.410,42**	**8.273.296,41**	**9.612.599,98**	**11.024.627,82**	**14.256.503,31**	**27.832.584,40**	**9.986.535,03**	**10.152.465,51**	**9.994.431,87**	**8.741.071,52**	**135.083.494,49**	**153.797.577,32**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 13:45:56.														
NOTA:														

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:6EE63766

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**					**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**						**Saldo Total l = (e+k)**
	Inscritos		**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo e = (a+b)-(c+d)**	**Inscritos**		**Liquidados (h)**	**Pagos (i)**	**Cancelados (j)**	**Saldo k = (f+g)-(i+j)**	
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2018 (b)**				**Em Exercícios Anteriores (f)**	**Em 31 de Dezembro de 2018 (g)**					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	64.408,04	354.874,47	368.106,35	0,00	51.176,16	1.148.762,71	9.501.533,16	6.313.480,05	6.294.970,97	461.842,43	3.893.482,47	3.944.658,63
Executivo	64.408,04	354.874,47	368.106,35	0,00	51.176,16	1.148.762,71	9.501.533,16	6.313.480,05	6.294.970,97	461.842,43	3.893.482,47	3.944.658,63
Meio Amb, Habit, As. Fundi, Agric. e Pes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,14	2.233,14
Poder Executivo	0,00	17.120,31	17.120,31	0,00	0,00	0,00	20.856,00	7.812,96	7.729,45	50,00	13.076,55	13.076,55
Procuradoria Geral do Município	0,00	3.117,61	3.117,61	0,00	0,00	0,00	17.457,49	10.045,00	10.045,00	0,00	7.412,49	7.412,49
Sec. M. de Meio Ambiente, Agric. e Pesca	0,00	10.985,22	10.985,22	0,00	0,00	0,00	2.022.388,33	1.983.625,71	1.980.055,71	1.467,35	40.865,27	40.865,27
Sec. M. de Tur., Esportes e Desenv. Econ	0,00	18.176,83	18.176,83	0,00	0,00	0,00	1.423.265,23	640.786,11	640.535,57	0,00	782.729,66	782.729,66
Sec. Mun. de Defesa Social	0,00	7.922,58	7.890,58	0,00	32,00	0,00	157.993,77	81.994,25	80.846,75	0,00	77.147,02	77.179,02
Sec. Mun. de Defesa Social e Antidrogas	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38	3.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,90	4.226,28
Secret. Mun. de Tur. e Desenv. Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,97	18.300,97
Secret. Munic. de Obras e Planej. Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.389,94	0,00	0,00	0,00	71.924,20	164.465,74	164.465,74
Secret. Munic. de Obras e Serv Urban	0,00	114.740,41	114.740,41	0,00	0,00	0,00	1.777.891,74	802.436,01	801.894,00	215.198,40	760.799,34	760.799,34
Secretaria de Controle Interno	0,00	2.912,68	2.912,68	0,00	0,00	0,00	2.068,41	594,04	594,04	0,00	1.474,37	1.474,37
Secretaria de Educ., Cultura e Esportes	52.293,90	0,00	12.561,63	0,00	39.732,27	316.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	316.243,56	355.975,83
Secretaria M. de Educação e Cultura	0,00	75.848,60	75.728,60	0,00	120,00	0,00	1.541.945,49	998.596,17	991.380,65	98.951,27	451.613,57	451.733,57
Secretaria Mun de Assistencia Social	132,74	18.802,23	18.802,23	0,00	132,74	95.177,34	452.929,10	154.676,43	154.676,43	73.379,28	320.050,73	320.183,47
Secretaria Municipal de Administração	0,00	14.376,44	14.376,44	0,00	0,00	0,00	98.576,75	90.624,29	90.624,29	471,93	7.480,53	7.480,53
Secretaria Municipal de Educacao e Cultu	1.066,32	0,00	0,00	0,00	1.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,32
Secretaria Municipal de Finanças	1.245,31	16.363,90	17.539,15	0,00	70,06	1.625,51	116.046,81	108.637,81	108.637,81	0,00	9.034,51	9.104,57
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	917,22	917,22	0,00	0,00	29,00	2.701,97	2.129,56	2.129,56	0,00	601,41	601,41
Secretaria Municipal de Saude	9.433,39	53.590,44	53.237,44	0,00	9.786,39	474.773,35	1.867.412,07	1.431.521,71	1.425.821,71	400,00	915.963,71	925.750,10
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	539.038,94	539.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	539.038,94	539.038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	2.383,76	2.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	4.180,10	4.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. M. de Meio Ambiente, Agric. e Pesca	0,00	12.740,96	12.740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. M. de Tur., Esportes e Desenv. Econ	0,00	4.040,08	4.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Defesa Social	0,00	39.418,03	39.418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. Munic. de Obras e Serv Urban	0,00	21.904,69	21.904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria M. de Educação e Cultura	0,00	303.146,49	303.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Mun de Assistencia Social	0,00	22.410,27	22.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	17.987,95	17.987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	7.618,47	7.618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saude	0,00	103.208,14	103.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**64.408,04**	**893.913,41**	**907.145,29**	**0,00**	**51.176,16**	**1.148.762,71**	**9.501.533,16**	**6.313.480,05**	**6.294.970,97**	**461.842,43**	**3.893.482,47**	**3.944.658,63**
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 14:23:42.												
NOTA:												

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:44BA03B0

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Executivo
Período de Referência: Julho de 2018 a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	EMPENHADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	Jul/2018	**Ago/2018**	**Set/2018**	**Out/2018**	**Nov/2018**	**Dez/2018**	**Jan/2019**	**Fev/2019**	**Mar/2019**	**Abr/2019**	**Mai/2019**	**Jun/2019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.569.119,25	4.421.299,95	4.521.152,30	4.573.391,08	5.174.825,41	7.579.451,49	6.104.200,58	5.520.451,62	5.169.877,75	5.991.011,27	5.356.183,89	5.770.740,35	67.751.704,94	527.057,80
Pessoal Ativo	5.836.874,55	4.351.343,95	4.299.255,50	4.573.391,08	4.600.858,41	7.315.688,19	4.551.367,71	4.658.290,35	4.685.226,11	4.957.437,87	4.831.163,15	5.030.045,67	59.690.942,54	560,29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.095.857,38	3.614.776,73	3.566.938,97	3.832.994,21	3.818.480,61	6.038.727,81	3.771.309,44	3.867.726,53	3.863.935,94	4.115.799,40	3.992.729,10	4.163.617,04	49.742.893,16	0,00
Obrigações Patronais	741.017,17	736.567,22	732.316,53	740.396,87	782.377,80	1.276.960,38	780.058,27	790.563,82	821.290,17	841.638,47	838.434,05	866.428,63	9.948.049,38	560,29
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	471.362,47	473.313,57	484.651,64	486.373,40	490.042,74	518.797,88	2.924.541,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.869,46	399.820,56	410.065,86	412.785,62	411.787,62	443.618,96	2.475.948,08	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.493,01	73.493,01	74.585,78	73.587,78	78.255,12	75.178,92	448.593,62	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.732.244,70	69.956,00	221.896,80	0,00	573.967,00	263.763,30	1.081.470,40	388.847,70	0,00	547.200,00	34.978,00	221.896,80	5.136.220,70	526.497,51
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	12.592,40	52.980,69	6.562,49	174.881,08	163.903,54	161.197,85	642.400,69	633.170,65	615.169,00	619.786,06	625.848,80	689.538,12	4.398.031,37	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.638,40	52.026,69	5.608,49	167.169,06	160.872,41	160.243,85	170.040,22	158.859,08	129.519,36	132.414,66	130.449,44	202.571,58	1.481.413,24	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	954,00	954,00	954,00	7.712,02	3.031,13	954,00	998,00	998,00	998,00	998,00	5.356,62	998,00	24.905,77	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.362,47	473.313,57	484.651,64	486.373,40	490.042,74	485.968,54	2.891.712,36	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.556.526,85	4.368.319,26	4.514.589,81	4.398.510,00	5.010.921,87	7.418.253,64	5.461.799,89	4.887.280,97	4.554.708,75	5.371.225,21	4.730.335,09	5.081.202,23	63.353.673,57	527.057,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	135.083.494,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	437.168,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	134.646.326,49	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	63.353.673,57	47,05
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	72.709.016,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	69.073.565,49	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	65.438.114,67	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MATINHOS. Emissão: 26/07/2019, às 15:23:07.

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
2019			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
1º Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Publicado por:
Alessandro Koiti Ymai
Código Identificador:29BA26FC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	752.023,58	745.368,02	737.370,59	715.602,53	745.237,10	1.340.455,25	821.396,43	801.920,92	755.743,54	738.978,65	742.384,08	502.740,18	9.399.220,87	0,00
Pessoal Ativo	748.908,50	742.252,94	734.255,51	712.487,45	742.122,02	1.334.225,09	818.281,35	798.518,62	752.484,85	735.719,96	739.125,39	499.481,49	9.357.863,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	622.741,05	616.653,19	610.400,71	599.864,07	628.756,87	1.123.160,98	705.775,26	674.061,90	636.226,23	620.182,98	625.014,97	606.288,87	8.069.127,08	0,00
Obrigações Patronais	126.167,45	125.599,75	123.854,80	112.623,38	113.365,15	211.064,11	112.506,09	124.456,72	116.258,62	115.536,98	114.110,42	-106.807,38	1.288.736,09	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	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	6.230,16	3.115,08	3.402,30	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	41.357,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	3.115,08	6.230,16	3.115,08	3.402,30	3.258,69	3.258,69	3.258,69	3.258,69	41.357,70	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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	752.023,58	745.368,02	737.370,59	715.602,53	745.237,10	1.340.455,25	821.396,43	801.920,92	755.743,54	738.978,65	742.384,08	502.740,18	9.399.220,87	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													18.256.542,83	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)													18.256.542,83	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)													**9.399.220,87**	**51,48**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													9.858.533,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													9.365.606,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													8.872.679,82	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 14h e 30m.														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:8831A727

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RGF - DEMONSTRATIVO DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-388.567,38**	**277.164,50**	**507.779,66**	**10.682,80**	**0,00**	**0,00**	**-1.184.194,34**	**35.615,20**	**0,00**	**-1.219.809,54**
Recursos Ordinários	-388.567,38	277.164,50	507.779,66	10.682,80	0,00	0,00	-1.184.194,34	35.615,20	0,00	-1.219.809,54
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.711.002,72**	**529.961,48**	**497.573,03**	**25.158,82**	**213.426,35**	**0,00**	**444.883,04**	**254.483,16**	**0,00**	**190.399,88**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.846,04	12.332,05	15.289,46	0,00	0,00	0,00	-13.775,47	0,00	0,00	-13.775,47
Transferências do FUNDEB 60%	123,95	0,00	34.973,75	0,00	0,00	0,00	-34.849,80	0,00	0,00	-34.849,80
Transferências do FUNDEB 40%	95.614,26	0,00	11.774,73	0,00	0,00	0,00	83.839,53	0,00	0,00	83.839,53
Outros Recursos Destinados à Educação	32.570,55	64.644,91	127.198,32	62,22	0,00	0,00	-159.334,90	2.794,98	0,00	-162.129,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.384,83	133.376,37	166.012,30	471,32	0,00	0,00	-292.475,16	10.404,04	0,00	-302.879,20
Outros Recursos Destinados à Saúde	329.213,42	19.612,61	43.315,92	0,00	0,00	0,00	266.284,89	3.556,29	0,00	262.728,60
Recursos Destinados à Assistência Social	91.094,30	4.491,02	22.892,42	0,00	0,00	0,00	63.710,86	140,00	0,00	63.570,86
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,28	0,00	0,00	171,28
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	6.296,70	7.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,54	0,00	0,00	-1.237,54
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	1.134.687,39	287.970,28	76.116,13	24.625,28	213.426,35	0,00	532.549,35	237.587,85	0,00	294.961,50
TOTAL (III) = (I + II)	**1.322.435,34**	**807.125,98**	**1.005.352,69**	**35.841,62**	**213.426,35**	**0,00**	**-739.311,30**	**290.098,36**	**0,00**	**-1.029.409,66**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 14h e 43m.										

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:83380A84

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
8/2.018 A 7/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**												**Total Últ. 12 meses**	**Previsão Exerc. Atual**
	8 / 2.018	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**7 / 2.019**		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.674.408,05	1.333.419,99	1.701.474,90	1.704.320,77	2.726.410,61	1.851.077,85	1.801.282,77	1.635.323,13	1.697.775,23	1.842.662,60	1.663.325,81	0,00	19.631.481,71	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.543,86	20.386,68	17.540,11	18.048,17	74.042,97	33.373,14	26.527,71	52.584,15	22.368,14	29.954,45	32.512,58	0,00	380.881,96	0,00
IPTU	990,78	124,81	81,77	81,77	1.158,80	0,00	0,00	51,01	0,00	0,00	339,04	0,00	2.827,98	0,00
ISS	3.775,13	1.334,59	510,64	830,14	936,47	1.932,09	834,28	1.261,28	3.008,06	1.261,11	2.815,90	0,00	18.499,69	0,00
ITBI	2.220,00	2.840,00	0,00	0,00	44.656,87	15.254,00	4.429,00	35.224,12	2.450,00	13.530,00	12.580,00	0,00	133.183,99	0,00
IRRF	46.114,88	15.995,91	16.707,53	17.091,73	26.592,42	16.116,58	21.006,16	13.283,70	16.565,72	14.858,09	16.250,14	0,00	220.582,86	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	443,07	91,37	240,17	44,53	698,41	70,47	258,27	2.764,04	344,36	305,25	527,50	0,00	5.787,44	0,00
Contribuições	4.492,15	2.347,85	1.014,53	800,56	0,00	753,54	725,97	749,58	851,34	522,63	45.769,24	0,00	58.027,39	0,00
Receita Patrimonial	6.076,60	-167,39	3.701,80	3.216,63	-2.755,17	2.132,94	2.113,61	1.290,77	1.420,31	1.726,10	1.463,11	0,00	20.219,31	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.446,60	-557,39	3.581,80	2.916,63	-3.055,17	1.447,94	1.529,61	990,77	820,31	1.546,10	1.073,11	0,00	15.740,31	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	630,00	390,00	120,00	300,00	300,00	685,00	584,00	300,00	600,00	180,00	390,00	0,00	4.479,00	0,00
Receita Agropecuária	5.496,00	2.154,00	1.422,00	630,00	546,00	1.296,00	510,00	972,00	0,00	72,00	282,00	0,00	13.380,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.829,75	9.775,26	6.501,36	7.882,71	10.447,01	2.000,00	6.778,00	7.688,95	13.515,00	6.564,00	8.218,27	0,00	90.200,31	0,00
Transferências Correntes	1.592.535,75	1.297.843,21	1.668.734,30	1.670.803,76	2.642.206,28	1.810.673,26	1.704.827,10	1.549.663,97	1.658.525,92	1.802.497,56	1.481.417,61	0,00	18.879.728,72	0,00
Cota-Parte do FPM	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	0,00	8.670.955,81	0,00
Cota-Parte do ICMS	598.791,98	509.343,29	722.625,11	629.464,61	669.936,54	571.762,79	447.184,18	541.624,80	671.422,34	536.607,68	467.919,17	0,00	6.366.682,49	0,00
Cota-Parte do IPVA	3.399,44	5.055,56	3.849,50	2.863,59	2.761,55	79.154,01	28.298,35	19.330,27	11.827,67	6.147,41	7.531,95	0,00	170.219,30	0,00
Cota-Parte do ITR	1.518,72	30.749,19	109.952,55	22.622,31	8.973,27	7.792,72	1.563,83	569,21	524,70	1.590,73	139,35	0,00	185.996,58	0,00
Transferências LC 87/1996	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	3.883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,40	0,00
Transferências LC 61/1989	10.310,66	10.309,20	10.463,74	10.045,83	12.104,87	8.389,92	8.881,23	8.577,32	8.695,76	8.514,79	8.929,60	0,00	105.222,92	0,00
Transferências do FUNDEB	135.923,89	109.217,04	137.320,52	129.994,45	142.186,53	189.016,81	160.490,87	149.899,75	136.381,22	154.152,28	122.521,08	0,00	1.567.104,44	0,00
Outras Transferências Correntes	170.725,61	125.492,89	108.334,34	153.046,33	544.309,79	64.938,80	81.216,30	97.996,61	115.853,51	179.420,16	152.794,44	0,00	1.794.128,78	0,00
Outras Receitas Correntes	1.433,94	1.080,38	2.560,80	2.938,94	1.923,52	848,97	59.800,38	22.373,71	1.094,52	1.325,86	93.663,00	0,00	189.044,02	0,00
DEDUÇÕES (II)	257.177,89	212.627,13	284.616,49	277.553,13	315.586,04	311.344,00	292.624,38	260.353,90	281.258,71	293.785,61	241.220,88	0,00	3.028.148,16	0,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,72	0,59	0,70	0,62	0,64	0,68	0,63	0,60	0,67	0,69	0,60	0,00	7,14	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	257.177,17	212.626,54	284.615,79	277.552,51	315.585,40	311.343,32	292.623,75	260.353,30	281.258,04	293.784,92	241.220,28	0,00	3.028.141,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.417.230,16**	**1.120.792,86**	**1.416.858,41**	**1.426.767,64**	**2.410.824,57**	**1.539.733,85**	**1.508.658,39**	**1.374.969,23**	**1.416.516,52**	**1.548.876,99**	**1.422.104,93**	**0,00**	**16.603.333,55**	**0,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 29/jul/2019 as 14h e 57m.														

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:3541250C

MUNICÍPIO DE MATO RICO
RREO - RESTOS A PAGAR PODER E ORGÃO 1º SEMESTRE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	474.082,83	939.436,98	685.417,58	217.935,94	510.166,29	35.841,62	1.208.398,00	1.208.398,00	907.400,00	0,00	336.839,62	847.005,91
PODER EXECUTIVO	474.082,83	939.436,98	685.417,58	217.935,94	510.166,29	35.841,62	1.208.398,00	1.208.398,00	907.400,00	0,00	336.839,62	847.005,91
TOTAL (III) = (I + II)	**474.082,83**	**939.436,98**	**685.417,58**	**217.935,94**	**510.166,29**	**35.841,62**	**1.208.398,00**	**1.208.398,00**	**907.400,00**	**0,00**	**336.839,62**	**847.005,91**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO, emitido em 29/jul/2019 as 15h e 10m.												

MARILZA BINI
Secretária De Finanças

MARCEL J. MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JOSIANE PEREIRA SANTOS
Controladora Interna

Publicado por:
Juliane Cassia Correia
Código Identificador:DCB062B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	768.021,05	546.410,27	549.469,42	547.081,08	554.450,02	857.017,78	594.135,23	587.962,56	573.376,58	578.038,26	575.329,48	548.760,56	7.280.052,29	0,00
Pessoal Ativo	768.021,05	546.410,27	549.469,42	547.081,08	554.450,02	857.017,78	594.135,23	587.962,56	573.376,58	578.038,26	575.329,48	548.760,56	7.280.052,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	671.360,51	451.199,53	454.269,32	453.518,37	460.333,52	677.608,18	504.958,31	491.219,78	475.698,44	479.903,53	479.237,76	455.455,69	6.054.762,94	0,00
Obrigações Patronais	96.660,54	95.210,74	95.200,10	93.562,71	94.116,50	179.409,60	89.176,92	96.742,78	97.678,14	98.134,73	96.091,72	93.304,87	1.225.289,35	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou decontratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,36	2.081,99	28.036,71	6.191,01	38.126,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,36	2.081,99	28.036,71	6.191,01	38.126,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	768.021,05	546.410,27	549.469,42	547.081,08	554.450,02	857.017,78	594.135,23	587.962,56	571.560,22	575.956,27	547.292,77	542.569,55	7.241.926,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.783.648,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	14.783.648,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	7.241.926,22	48,99
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.983.170,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.584.011,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.184.853,08	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 23m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EVANDRO CARLOS PORTO
Contador - CRC PR-067453/O-5

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:B86AB98D

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	768.021,05	546.410,27	549.469,42	547.081,08	554.450,02	857.017,78	594.135,23	587.962,56	573.376,58	578.038,26	575.329,48	548.760,56	7.280.052,29	0,00
Pessoal Ativo	768.021,05	546.410,27	549.469,42	547.081,08	554.450,02	857.017,78	594.135,23	587.962,56	573.376,58	578.038,26	575.329,48	548.760,56	7.280.052,29	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	671.360,51	451.199,53	454.269,32	453.518,37	460.333,52	677.608,18	504.958,31	491.219,78	475.698,44	479.903,53	479.237,76	455.455,69	6.054.762,94	0,00
Obrigações Patronais	96.660,54	95.210,74	95.200,10	93.562,71	94.116,50	179.409,60	89.176,92	96.742,78	97.678,14	98.134,73	96.091,72	93.304,87	1.225.289,35	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,36	2.081,99	28.036,71	6.191,01	38.126,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,36	2.081,99	28.036,71	6.191,01	38.126,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
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
IRRF	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	768.021,05	546.410,27	549.469,42	547.081,08	554.450,02	857.017,78	594.135,23	587.962,56	571.560,22	575.956,27	547.292,77	542.569,55	7.241.926,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.783.648,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	14.783.648,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	7.241.926,22	48,99
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.983.170,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.584.011,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.184.853,08	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 23m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

EVANDRO CARLOS PORTO
Contador - CRC PR-067453/O-5

FRANCISCO LORIVAL MARATTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:0411706D

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
RREO - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.504.132,07	1.308.603,56	1.085.802,09	1.344.858,72	1.301.027,05	2.127.063,70	1.575.594,26	1.539.932,73	1.341.696,35	1.358.662,31	1.517.598,86	1.267.480,30	17.272.452,00	21.123.538,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.486,45	115.581,29	88.318,05	44.938,54	15.799,88	95.743,40	12.691,07	46.845,54	68.629,11	55.958,93	15.397,35	25.336,26	635.725,87	671.959,67
IPTU	5.027,23	5.724,94	28.168,49	16.248,97	11.216,33	7.269,58	1.439,99	1.333,54	13.387,47	28.071,77	5.726,35	6.979,38	130.594,04	104.433,84
ISS	8.602,74	12.566,46	3.252,10	3.799,88	1.969,11	19.436,16	3.055,54	9.899,93	12.337,60	15.100,95	7.040,53	4.712,36	101.773,36	104.460,00
ITBI	34.769,60	2.720,00	48.687,50	21.244,37	23,35	10.984,00	6.814,88	4.664,00	37.457,73	2.980,00	300,00	8.900,00	179.545,43	211.993,83
IRRF	0,00	92.486,06	0,00	0,00	0,00	55.437,15	605,91	30.144,44	652,32	627,50	627,50	627,50	181.208,38	202.030,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.086,88	2.083,83	8.209,96	3.645,32	2.591,09	2.616,51	774,75	803,63	4.793,99	9.178,71	1.702,97	4.117,02	42.604,66	49.042,00
Contribuições	29.510,58	30.633,77	27.250,48	24.622,72	28.237,42	24.150,97	28.924,23	16.354,05	0,00	16.085,41	70.728,06	31.489,02	327.986,71	217.508,00
Receita Patrimonial	27.884,23	5.460,30	4.577,86	7.416,33	4.869,90	5.176,78	5.562,63	8.351,23	22.973,28	8.574,32	8.297,93	4.660,87	113.805,66	258.416,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.459,23	5.090,30	4.337,86	7.326,33	4.869,90	5.086,78	5.472,63	8.261,23	22.833,28	8.344,32	8.087,93	4.500,87	111.670,66	257.022,80
Outras Receitas Patrimoniais	425,00	370,00	240,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	140,00	230,00	210,00	160,00	2.135,00	1.394,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.355,00
Receita de Serviços	13.998,66	14.855,69	16.923,85	12.918,64	10.853,77	15.375,18	17.494,58	12.161,54	11.446,22	12.997,85	10.284,23	41.707,40	191.017,61	120.744,00
Transferências Correntes	1.382.212,97	1.142.050,63	948.709,97	1.254.940,61	1.241.244,20	1.986.551,73	1.510.899,87	1.456.185,50	1.238.625,09	1.265.023,15	1.412.868,32	1.164.286,75	16.003.598,79	19.838.200,10
Cota-Parte do FPM	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	9.569.029,47	13.984.314,67
Cota-Parte do ICMS	289.953,91	250.209,92	212.833,07	301.954,56	263.026,72	279.938,24	255.809,52	200.412,29	242.737,25	300.907,98	240.488,77	209.704,98	3.047.977,21	2.911.500,00
Cota-Parte do IPVA	6.786,68	6.564,12	6.017,16	4.187,65	10.037,79	13.197,48	109.368,00	45.172,51	44.843,50	23.419,84	13.387,99	11.652,62	294.635,34	191.656,00
Cota-Parte do ITR	57,78	30,00	14.911,69	159.458,86	32.190,48	6.874,05	4.250,89	922,88	599,24	115,41	67,42	9,82	219.488,52	13.645,00
Transferências LC 87/1996	1.622,83	1.622,83	1.622,83	1.622,83	1.622,83	1.622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,98	20.885,00
Transferências LC 61/1989	3.983,64	4.308,39	4.307,77	4.372,35	4.197,73	5.058,10	3.760,07	3.980,26	3.844,05	3.897,12	3.816,02	4.001,94	49.527,44	41.767,00
Transferências do FUNDEB	115.248,94	139.292,39	111.923,74	140.723,66	133.216,03	145.710,23	206.211,53	175.361,81	163.789,35	149.018,19	168.435,90	160.386,06	1.809.317,83	1.395.203,03
Outras Transferências Correntes	66.485,53	72.041,21	93.301,35	70.315,84	78.069,66	276.100,75	41.881,65	53.143,41	51.145,69	73.843,89	70.607,71	56.949,31	1.003.886,00	1.279.229,40
Outras Receitas Correntes	39,18	21,88	21,88	21,88	21,88	65,64	21,88	34,87	22,65	22,65	22,97	0,00	317,36	0,00
DEDUÇÕES (II)	166.378,68	186.143,30	148.696,85	208.780,10	205.991,57	237.391,53	252.561,12	245.535,84	204.737,73	208.432,03	234.764,77	189.390,17	2.488.803,69	2.777.572,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	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
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	166.378,68	186.143,30	148.696,85	208.780,10	205.991,57	237.391,53	252.561,12	245.535,84	204.737,73	208.432,03	234.764,77	189.390,17	2.488.803,69	2.777.572,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.337.753,39	1.122.460,26	937.105,24	1.136.078,62	1.095.035,48	1.889.672,17	1.323.033,14	1.294.396,89	1.136.958,62	1.150.230,28	1.282.834,09	1.078.090,13	14.783.648,31	18.345.966,57
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 26/jul/2019 as 08h e 58m.														

Publicado por:
Bruno Cezar Ferreira
Código Identificador:5F5EAF1D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2018 A JUNHO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	**DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)**													
	LÍQUIDADAS													**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)**
	7 / 2.018	**8 / 2.018**	**9 / 2.018**	**10 / 2.018**	**11 / 2.018**	**12 / 2.018**	**1 / 2.019**	**2 / 2.019**	**3 / 2.019**	**4 / 2.019**	**5 / 2.019**	**6 / 2.019**	**TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)**	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	668.930,38	931.937,50	690.390,06	692.116,60	682.126,48	1.349.512,45	801.011,31	781.022,16	758.866,20	780.858,15	692.766,41	700.198,26	9.529.735,96	0,00
Pessoal Ativo	583.043,79	849.510,82	607.963,38	609.689,92	598.076,93	1.178.271,22	709.528,00	689.502,85	667.356,89	689.338,84	632.865,61	639.797,46	8.454.945,71	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	513.828,61	779.923,92	537.395,77	539.110,81	527.593,95	1.041.225,60	627.542,97	609.734,72	585.195,31	606.178,69	556.249,94	562.677,25	7.486.657,54	0,00
Obrigações Patronais	69.215,18	69.586,90	70.567,61	70.579,11	70.482,98	137.045,62	81.985,03	79.768,13	82.161,58	83.160,15	76.615,67	77.120,21	968.288,17	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	85.886,59	82.426,68	82.426,68	82.426,68	84.049,55	165.961,23	91.483,31	91.519,31	91.509,31	91.519,31	0,00	0,00	949.208,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	69.245,24	65.785,33	65.785,33	65.785,33	67.408,20	137.775,70	75.107,48	75.107,48	75.107,48	75.107,48	0,00	0,00	772.215,05	0,00
Pensões	16.641,35	16.641,35	16.641,35	16.641,35	16.641,35	28.185,53	16.375,83	16.411,83	16.401,83	16.411,83	0,00	0,00	176.993,60	0,00
Outros 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 de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,80	60.400,80	125.581,60	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	85.886,59	338.333,40	82.426,68	82.426,68	84.049,55	165.961,23	100.599,04	101.568,51	98.920,40	108.074,94	7.781,77	8.125,21	1.264.154,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	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 da apuração	0,00	255.906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.906,72	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	85.886,59	82.426,68	82.426,68	82.426,68	84.049,55	165.961,23	91.483,31	91.519,31	91.509,31	91.519,31	0,00	0,00	949.208,65	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,73	10.049,20	7.411,09	16.555,63	7.781,77	8.125,21	59.038,63	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
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.115,73	10.049,20	7.411,09	16.555,63	7.781,77	8.125,21	59.038,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	583.043,79	593.604,10	607.963,38	609.689,92	598.076,93	1.183.551,22	700.412,27	679.453,65	659.945,80	672.783,21	684.984,64	692.073,05	8.265.581,96	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**% SOBRE RCL AJUSTADA**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.817.353,06	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	100.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTA (VI)	16.717.353,06	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b)	**8.265.581,96**	**49,44**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.030.411,84	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.528.891,24	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.027.370,65	54,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 09h e 33m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:CBCE8650

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.019

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										R$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**6.573.946,72**	**1.120.458,73**	**328.109,04**	**145.421,59**	**0,00**	**0,00**	**4.979.957,36**	**376.426,05**	**10,00**	**4.603.531,31**
Recursos Ordinários	6.573.946,72	1.120.458,73	328.109,04	145.421,59	0,00	0,00	4.979.957,36	376.426,05	10,00	4.603.531,31
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	**1.449.461,21**	**491.532,80**	**187.098,23**	**35.128,72**	**57.551,03**	**0,00**	**678.150,43**	**784.721,65**	**0,00**	**-106.571,22**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.491,09	4.642,43	14.319,79	9.162,60	0,00	0,00	-26.633,73	4.496,81	0,00	-31.130,54
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	184.127,40	0,00	14.347,07	0,00	0,00	-198.474,47	0,00	0,00	-198.474,47
Transferências do FUNDEB 40%	96.649,19	62.488,52	0,00	178,04	0,00	0,00	33.982,63	79,64	0,00	33.902,99
Outros Recursos Destinados à Educação	57.835,62	67.198,73	48.660,37	1.038,78	0,00	0,00	-59.062,26	21.215,62	0,00	-80.277,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	129.483,55	60.389,44	5.115,26	0,00	0,00	-194.988,25	378.766,34	0,00	-573.754,59
Outros Recursos Destinados à Saúde	479.838,21	32.750,11	33.585,58	813,98	0,00	0,00	412.688,54	39.416,77	0,00	373.271,77
Recursos Destinados à Assistência Social	465.105,68	3.739,29	18.479,05	1.205,00	0,00	0,00	441.682,34	259.417,48	0,00	182.264,86
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vínculadas de Recursos	348.541,42	7.102,77	11.664,00	3.267,99	57.551,03	0,00	268.955,63	81.328,99	0,00	187.626,64
TOTAL (III) = (I + II)	**8.023.407,93**	**1.611.991,53**	**515.207,27**	**180.550,31**	**57.551,03**	**0,00**	**5.658.107,79**	**1.161.147,70**	**10,00**	**4.496.960,09**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 09h e 42m.										

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:F12D453A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
7/2.018 A 6/2.019
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.018	8 / 2.018	9 / 2.018	10 / 2.018	11 / 2.018	12 / 2.018	1 / 2.019	2 / 2.019	3 / 2.019	4 / 2.019	5 / 2.019	6 / 2.019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.842.302,99	1.514.243,74	1.156.870,89	1.524.671,50	1.473.612,30	2.203.525,82	1.868.822,58	1.786.078,50	1.513.770,90	1.715.028,04	1.791.143,28	1.480.811,28	19.870.881,82	22.694.115,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.223,91	44.244,57	35.231,20	51.756,27	42.760,90	47.846,89	35.897,12	42.492,60	42.701,33	153.343,92	57.364,98	38.092,97	636.956,66	1.131.679,00
IPTU	5.846,67	4.246,96	7.231,82	8.686,89	7.768,63	11.019,68	2.606,88	4.834,93	11.172,34	59.435,24	12.842,39	7.545,73	143.238,16	218.282,00
ISS	13.627,39	9.158,64	11.553,56	9.062,22	7.994,99	8.241,27	7.973,55	12.913,67	9.856,72	9.221,90	9.509,06	8.614,10	117.727,07	446.765,00
ITBI	6.921,60	15.036,06	800,00	28.080,00	0,00	0,00	3.597,53	600,00	2.100,00	21.000,00	0,00	700,00	78.835,19	131.569,00
IRRF	13.690,54	13.743,03	12.953,30	2.339,16	23.224,82	23.922,64	20.596,89	21.330,94	14.822,17	35.909,00	16.849,18	17.579,75	216.961,42	201.995,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.137,71	2.059,88	2.692,52	3.588,00	3.772,46	4.663,30	1.122,27	2.813,06	4.750,10	27.777,78	18.164,35	3.653,39	80.194,82	133.068,00
Contribuições	232.363,56	59.748,33	57.452,33	57.082,67	57.473,74	17.228,87	174.074,17	110.112,12	89.699,56	149.683,09	140.397,41	118.909,62	1.264.225,47	1.153.485,00
Receita Patrimonial	54.237,29	20.354,44	38.804,07	99.660,67	55.646,00	47.904,69	65.758,13	33.675,02	33.471,50	46.003,75	76.458,68	52.212,60	624.186,84	430.327,57
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.237,29	20.354,44	38.804,07	99.660,67	55.646,00	47.904,69	65.758,13	33.675,02	33.471,50	46.003,75	76.458,68	52.212,60	624.186,84	430.327,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.975,00	2.100,00	5.080,00	1.973,00	1.535,00	620,00	0,00	100,00	225,00	0,00	225,00	0,00	14.833,00	19.507,00
Transferências Correntes	1.507.503,23	1.284.563,34	1.010.104,93	1.304.089,69	1.316.196,66	2.071.167,43	1.592.993,16	1.599.598,76	1.347.573,51	1.365.897,28	1.516.597,20	1.271.596,09	17.187.881,28	19.956.504,00
Cota-Parte do FPM	898.073,66	667.981,77	503.792,36	572.304,86	718.882,96	1.258.050,05	889.618,21	977.192,34	731.666,01	713.820,72	916.064,51	721.582,02	9.569.029,47	10.870.750,00
Cota-Parte do ICMS	344.309,13	297.114,68	252.731,12	358.559,46	312.334,13	332.415,91	297.457,84	232.922,91	282.113,78	349.720,88	279.500,54	243.723,06	3.582.903,44	4.389.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.919,64	8.095,17	7.318,79	3.537,80	5.637,12	5.306,39	112.290,40	50.729,37	47.495,44	17.212,69	10.220,67	8.431,99	290.195,47	235.125,00
Cota-Parte do ITR	411,82	40,02	2.315,90	71.352,47	4.621,91	5.191,55	2.541,94	36.126,15	153,53	84,03	28,21	49,43	122.916,96	52.250,00
Transferências LC 87/1996	1.927,04	1.927,04	1.927,04	1.927,04	1.927,04	1.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,24	52.960,00
Transferências LC 61/1989	4.730,44	5.116,05	5.115,33	5.192,01	4.984,54	6.006,32	4.369,93	4.625,92	4.467,64	4.529,26	4.435,08	4.651,13	58.223,65	57.475,00
Transferências do FUNDEB	143.094,50	172.947,13	138.965,84	174.724,19	165.402,62	180.915,57	230.771,35	195.732,97	182.816,19	166.329,11	188.002,56	149.425,43	2.089.127,46	1.985.500,00
Outras Transferências Correntes	101.037,00	131.341,48	97.938,55	116.491,86	102.406,34	281.354,60	55.943,49	102.269,10	98.860,92	114.200,59	118.345,63	143.733,03	1.463.922,59	2.313.444,00
Outras Receitas Correntes	0,00	103.233,06	10.198,36	10.109,20	0,00	18.757,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,01	0,00	142.798,57	2.613,00
DEDUÇÕES (II)	438.160,67	248.851,97	224.425,73	334.477,06	284.223,10	283.587,14	319.171,47	285.150,74	238.671,81	255.083,49	299.137,33	256.655,95	3.467.596,46	3.173.112,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	259.203,30	52.797,05	69.785,66	131.902,41	74.545,67	37.364,23	57.915,87	24.831,43	25.492,58	38.010,08	57.087,56	60.968,47	889.904,31	178.000,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	178.957,37	196.054,92	154.640,07	202.574,65	209.677,43	246.222,91	261.255,60	260.319,31	213.179,23	217.073,41	242.049,77	195.687,48	2.577.692,15	2.995.112,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**1.404.142,32**	**1.265.391,77**	**932.445,16**	**1.190.194,44**	**1.189.389,20**	**1.919.938,68**	**1.549.651,11**	**1.500.927,76**	**1.275.099,09**	**1.459.944,55**	**1.492.005,95**	**1.224.155,33**	**16.403.285,36**	**19.521.003,57**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 26/jul/2019 as 10h e 01m.

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Claudionor Rodrigues Franco
Código Identificador:DD907FE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.019/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	61.775,26	512.267,56	504.214,02	1.712,81	68.115,99	63.979,83	259.795,76	240.376,44	238.126,44	0,00	85.649,15	153.765,14
PODER EXECUTIVO	55.035,07	512.267,56	504.214,02	1.712,81	61.375,80	62.352,67	259.795,76	240.376,44	238.126,44	0,00	84.021,99	145.397,79
PODER LEGISLATIVO	6.740,19	0,00	0,00	0,00	6.740,19	1.627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,16	8.367,35
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	603.363,06	1.023.801,41	85.538,92	0,00	1.541.625,55	97.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97.151,15	1.638.776,70
PODER EXECUTIVO	603.363,06	1.023.801,41	85.538,92	0,00	1.541.625,55	97.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	97.151,15	1.638.776,70
TOTAL (III) = (I + II)	**665.138,32**	**1.536.068,97**	**589.752,94**	**1.712,81**	**1.609.741,54**	**161.130,98**	**259.795,76**	**240.376,44**	**238.126,44**	**0,00**	**182.800,30**	**1.792.541,84**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 15m.												

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:7DD05428

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.019

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constítuidos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI, emitido em 26/jul/2019 as 10h e 23m.											

GERÔNCIO JOSÉ CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

LUIZ HENRIQUE BIAZOTTO
Contador

ROBERTO CARLOS CARNEIRO ROSA
Diretor De Finanças

ANTONIO CARLOS ROSA HASS
Controle Interno

Publicado por:
Luiz Henrique Biazotto
Código Identificador:E54F3A5C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 1º SEMESTRE 2019

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2019/Meses Janeiro-Junho

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)												R$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	65.212,38	1.023.593,58	1.003.593,58	-	85.212,38	1.050.300,74	5.958.057,26	5.265.632,72	5.200.314,00	1.245.675,36	562.368,64	647.581,02
PODER EXECUTIVO	65.212,38	1.023.593,58	1.003.593,58	-	85.212,38	1.050.300,74	5.958.057,26	5.265.632,72	5.200.314,00	1.245.675,36	562.368,64	647.581,02
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	65.212,38	1.023.593,58	1.003.593,58	-	85.212,38	1.050.300,74	5.958.057,26	5.265.632,72	5.200.314,00	1.245.675,36	562.368,64	647.581,02
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal - Departamento de Contabilidade, 25/Jul/2019, 11h e 47m.												

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

THIAGO GUSTAVO PFEUFFER WORMS
Sec. Mun. de Fazenda

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Aurélio Pereira da Cruz
Código Identificador:B4679390

