



## MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

### EXTRATO DE CONTRATO Nº. 72/2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE PITANGA e empresa BIANCHI E ROQUE LTDA.

**OBJETO:** Contratação de show da Dupla CACIO & MARCOS, para show artístico durante a 14ª Edição da FEST-CENTRO, do corrente ano no dia 28/04/2017, com referente a Bianchi e Roque Ltda, CNPJ n. 26.973.897/0001-23.

**VALOR:** 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.003.22.695.1201.2.102.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**VIGÊNCIA:** 28/07/2018

**DATA DA ASSINATURA:** 28/03/2018

**MODALIDADE:** Inexigibilidade. nº. 5/2018

**FORO:** COMARCA DE PITANGA – PARANÁ



## MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

### EXTRATO DE CONTRATO Nº. 73/2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE PITANGA e empresa C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA: CONRADO E ALEKSANDRO, PARA A FEST CENTRO 2018 NO DIA 01/05.

**VALOR:** 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.003.22.695.1201.2.102.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**VIGÊNCIA:** 28/07/2018

**DATA DA ASSINATURA:** 28/03/2018

**MODALIDADE:** Inexigibilidade. nº. 6/2018

**FORO:** COMARCA DE PITANGA – PARANÁ



## MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

### GABINETE DO PREFEITO

#### DESPACHO

#### RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 06/2018

**OBJETO:** Contratação de show da Dupla CONRADO E ALEKSANDRO, para show artístico durante a 14ª Edição da FEST-CENTRO, do corrente ano no dia 30/04/2017, com referente a C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

Face o contido nos pareceres exarados pela Procuradoria Técnica, Jurídica, Secretária da Fazenda, e em vista das informações da Comissão Permanente de Licitação para contratação de SHOW ARTÍSTICO.

Ratifico a Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº **06/2018**, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por meio da empresa: **C. A. J. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, CNPJ: 11.088.406/0001-94 estabelecida na AV. DUQUE DE CAXIAS, 882, MARINGÁ-PR.

Fundamentado no Artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se na forma do art. 26, da lei mencionada.

Pitanga, 28 de março de 2018.

Dr. Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito Municipal



## MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

### GABINETE DO PREFEITO

#### DESPACHO

#### RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 05/2018

**OBJETO:** Contratação de show da Dupla CACIO & MARCOS, para show artístico durante a 14ª Edição da FEST-CENTRO, do corrente ano no dia 28/04/2017, com referente a Bianchi e Roque Ltda, CNPJ n. 26.973.897/0001-23.

Face o contido nos pareceres exarados pela Procuradoria Técnica, Jurídica, Secretária da Fazenda, e em vista das informações da Comissão Permanente de Licitação para contratação de SHOW ARTÍSTICO.

Ratifico a Declaração de Inexigibilidade de Licitação nº **05/2018**, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio da empresa: **BIANCHI E ROQUE LTDA**, CEP: 26.973.897/0001-23 estabelecida na RUA JOSÉ MONTEIRO DE MELLO, 250, LONDRINA PR, CEP: 86050-430.

Fundamentado no Artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Publique-se na forma do art. 26, da lei mencionada.

Pitanga, 28 de março de 2018.

Dr. Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito Municipal



## MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

### TERMO ADITIVO Nº 03 CONTRATO Nº 268/2015

Termo Aditivo ao Contrato nº. 268/2015, de prorrogação do prazo de vigência, e reajuste celebrado entre o Município de Pitanga e Estefano Kapuchinski, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PITANGA** e, de outro lado, **Estefano Kapuchinski**, já qualificados, tem ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº 03, ao Contrato nº 268/2015, referente à dispensa de licitação nº 45/2015, que tem por objeto a Locação de imóvel, para instalação e funcionamento da Farmácia Municipal, localizado na Rua Conselheiro Zacarias 620, medindo 238,23 m² no quadro urbano do município em área Predominante comercial, conforme o disposto a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O prazo de vigência do contrato, originalmente previsto na cláusula terceira, qual vencimento é 01/03/2018, fica prorrogado por período de 4 (quatro) meses encerrando-se em 01/07/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O valor original do contrato e já aditivado, qual valor é **R\$2.719,75** (dois mil setecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) mensais, totalizando em 04 meses o valor de R\$10.879,00 (dez mil oitocentos e setenta e nove reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Mantêm-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato ora aditado.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma. Pitanga, 01 de março de 2018.

(original devidamente assinado)

Dr. Maicol Geison R. C. Barbosa  
Prefeito Municipal

(original devidamente assinado)

Estefano Kapuchinski  
Locadora.



### CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

CNPJ: 95.684.585/0001-12  
Rua: Alexandre Kordiak, 87 - centro - Santa Maria do Oeste - Pr, CEP: 85230-000  
Fone/Fax: (042) 3644 1129/3644 1149/3644 1363  
[secretaria@camarasantamariadoeste.pr.gov.br](mailto:secretaria@camarasantamariadoeste.pr.gov.br)

### DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2018

**SÚMULA:** Decreta Ponto Facultativo em Virtude da Semana Santa em preparação para a Páscoa.

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal, Estadual e a Lei Orgânica Municipal resolve e DECRETA:

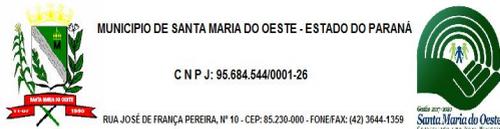
Art. 1º. Fica Decretado Ponto Facultativo dos Trabalhos, no dia 29 de março de 2018, em virtude Semana Santa em preparação para a Páscoa, retornando aos trabalhos no dia 02 de abril do corrente ano.

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

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Santa Maria do Oeste - Estado do Paraná, em 28 de março de 2018.

CLARICE NUNES PEREIRA

PRESIDENTE DA MESA DIRETORA



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



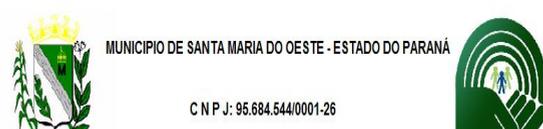
**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2018**

**Contratante:** O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – Pr, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **JOSÉ REINOLDO OLIVEIRA**.

**Contratado:** **ADRIANO LUIS BALDICERA – ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ n.º 27.150.711/0001-07, situada na Rua Lucionel de Jesus Pereira, 66, Alvorada, Município de Goioxim – Pr.

**OBJETO:** "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A VIABILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS A FUNDO PERDIDO OU POR FINANCIAMENTOS, INCLUINDO A GESTÃO DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL".

Item	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço máximo	Preço máximo total
1	SERVIÇOS DE ASSES. E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FED. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A VIABILIZAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS A FUNDO PERDIDO OU POR MEIO DE FINANCIAMENTOS, INCLUINDO A GESTÃO DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM DIVERSOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL a) As orientações e instruções sobre a viabilidade e peculiaridades nas liberações de recursos nos Ministérios e Secretarias junto ao Governo Federal; b) A elaboração inicial e o cadastramento das propostas no SICONV (Portal dos Convênios), bem como as adequações que se fizerem necessárias; c) A elaboração dos Planos de Trabalho e análise da documentação técnica que os acompanham, excluída elaboração dos projetos de engenharia;	12,00	UN	2.700,00	32.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>32.400,00</b>



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



d) O acompanhamento dos processos no sistema SICONV (Portal dos Convênios), incluindo o cadastramento até a liberação dos recursos;				
e) O acompanhamento da documentação institucional e regularidade do Município junto ao SINCOV (Portal dos Convênios), SIAF (CAUC E CADIN) e CONCONV.				
f) O acompanhamento e elaboração de projetos no sistema SICONV (Portal dos Convênios), Fundo Nacional da Saúde, SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e controle do Ministério da Educação), SIGA, (FUNASA), SISMOB (Ministério da Saúde), SIGARP e outros sistemas disponibilizados pelo Governo Estadual e Federal;				
<b>TOTAL</b>				<b>32.400,00</b>

- VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 32.400,00 (Trinta e Dois Mil Quatrocentos Reais).

Data de assinatura: 28 de Março de 2018.

Vigência: 27/03/2019.



MUNICÍPIO DE

**PALMITAL**

GESTÃO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 170/2018

**SUMULA:** Faz nomeação de Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Nomear as Servidoras Sra. **THAIS FERREIRA DE SOUZA**, portadora do RG n.º 10.096.621-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 072.774.859-98 ocupante do cargo efetivo de Técnico de Enfermagem Plantonista, como **Presidente** e a Sra. **ARACELI CONRADO CAMPANINI**, portadora do RG n.º 8.528.690-0 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 033.614.159-93 ocupante do cargo efetivo de Enfermeira, como **Secretária da Assembleia dos Servidores Públicos Municipais**, no dia 29 de março de 2018.

**Art. 2º** - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 27 de Março de 2018

**VALDENI DE SOUZA**  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

**PALMITAL**

GESTÃO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 171/2018

**SÚMULA:** Destitui Servidor Público Municipal do cargo de Secretário da Junta de Serviço Militar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Destituir a servidora pública municipal Sra. **DAIANE CRISTINE MATCHULA**, portador do RG n.º 10.930.115-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.821.139-70, da função de **SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR** do Município de Palmital, a partir da data de 14 de março de 2018.

**Art. 2º** - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de Março de 2018

**VALDENI DE SOUZA**  
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

**PALMITAL**

GESTÃO 2017/2020

CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 172/2018

**SUMULA:** Nomeia Servidor Público Municipal para exercer o cargo de Secretário da Junta de Serviço Militar dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Nomear o Servidor Público Municipal Sr. **DANILO GIOVANNI AGUIAR BONASSOLI**, portador do RG n.º 5.962.491-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 744.801.039-53, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, para exercer a função de **SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR** do Município de Palmital.

**Art. 2º** - Revogam-se as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 28 de Março de 2018

**VALDENI DE SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Santa Maria do Oeste**



CNPJ: 95.684.544/0001-26

DECRETO Nº 014/2018

**SÚMULA:** DECRETA RECESSO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Considerando o Feriado de Sexta-Feira Santa no dia 30 de março de 2018.

O Prefeito do Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica decretado recesso administrativo no dia 29 de março de 2018 (quinta-feira), em todos os setores da administração pública municipal.

**Art. 2º** Os serviços considerados de natureza essencial manterão equipes de plantão conforme designação dos secretários responsáveis.

**Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, 28 de março de 2018.

**JOSE REINOLDO OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08  
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172  
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - PITANGA - PARANÁ

## TERMO ADITIVO Nº. 2 CONTRATO Nº. 441/2016

Termo Aditivo de prazo e valor ao Contrato nº.441/2016, celebrado entre o Município de Pitanga e a **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME**, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PITANGA** e, de outro lado, a **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo Aditivo nº. 2 ao Contrato nº. 441/2016, referente à Licitação nº. 8\ 2016, na modalidade 6, para contratação a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento eletrônico para diversos prédios públicos, conforme características e especificações constantes do anexo I deste EDITAL, conforme o disposto a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** o prazo do vencimento do contrato qual vigência é 10/03/2018 fica prorrogado por período de 12 meses encerrando-se em 10/03/2019. Em conformidade com Artigo 57, Inciso II da Lei Federal 8666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Os valores originais do contrato mantêm-se para o período aditivado sendo 24.480 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).

**CLAUSULA TERCEIRA:** as demais cláusulas permanecem inalteradas.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 08/03/2018.

(original devidamente assinado)  
Dr. Maicol Geison C. R. Barbosa  
Prefeito Municipal

(original devidamente assinado)  
**SERVIÇOS DE MONITORAMENTO  
ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME**  
Contratada.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 76.800.025/0001-82

## SEGUNDO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 104/2017

CONCORRENCIA Nº 001/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2017

**CONTRATANTE:** O MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion, nº 1001, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, Centro, Palmital/PR, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

**CONTRATADO:** CLINICA ODONT. & FISIOT, CONTRADO, MENOM & OLIVEIRA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com endereço à Avenida Maximiliano Vicentin, nº 1210, Centro, Palmital-PR, CEP: 85.270-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.27.978.364/0001-05, neste ato representado por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) ALINE CONRADO, portador do RG 12.554.581-5SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 090.764.999-85 denominada CONTRATADA.

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Fica rescindido, amigavelmente, sem qualquer sanção, nada tendo as partes a reclamar, a qualquer título ou em qualquer instancia de quaisquer direitos e obrigações, do Contrato Administrativo n. 204/2017, sendo do item 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FISIOTERAPEUTA 20 HORAS SEMANAIS, prestados pela Profissional Fisioterapeuta SAARA MENOM DOS SANTOS CPF-079.825.639-70 E RG-11.046.528-9, decorrente da CONCORRENCIA nº 001/2017, por expressa manifestação de vontade entre as partes.

**CLAUSULA SEGUNDA -** Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Original desde que não colidam as deste Termo.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 76.800.025/0001-82

E por assim estarem às partes ajustadas assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza plena eficácia jurídica.

Palmital – PR, 28 de Março de 2018.

**VALDENEI DE SOUZA**  
Prefeito Municipal  
Contratante

**CLINICA ODONT. & FISIOT, CONTRADO, MENOM & OLIVEIRA LTDA - ME.**  
ALINE CONRADO  
Contratada

Testemunhas:

Nome: THAIS FERREIRA DE SOUZA  
CPF/MF: 072.774.859-98

Nome: ANA PAULA SNAK  
CPF/MF:004.883.589-73

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

## ADJUDICAÇÃO

**ADJUDICO** o Procedimento Licitatório Nº 22/2018, elaborado pela Modalidade de Pregão Nº 13/2018 que teve por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O ANO 2018**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, "TIPO MENOR PREÇO", conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICO** os objetos aos licitantes:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	5	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04 PRETA	CARBRINK		UND	42,00	5,49	230,58
1	21	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA COM 96 FOLHAS	FORONI		UND	20,00	6,30	126,00
1	22	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS 140MM X 202MM	FORONI		UND	371,00	3,95	1.465,45
1	25	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO RESISTENTE	SÃO CARLOS		UND	250,00	1,33	332,50
1	31	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	MASTERP RINT		UND	285,00	0,84	247,80
1	57	ENVELOPE AMARELO 18X25 CX COM 250 UNIDADES	FORONI		CX	15,00	39,80	597,00
1	88	EVA LISO 1.8MM DIVERSAS CORES - UNIDADE	VMP		UND	550,00	1,04	572,00
1	71	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M - UNIDADE	CELLUX		UND	154,00	2,30	354,20
1	72	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE 12MM X 40M - UNIDADE	CELLUX		UND	220,00	0,68	149,60
1	73	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 50M - UNIDADE	CELLUX		UND	450,00	2,23	1.003,50
1	74	FITA CREPE BRANCA 18MM X 50M - UNIDADE	CELLUX		UND	421,00	2,20	926,20
1	78	GRAMPEADOR DE MÃO	BRW		UND	10,00	13,70	137,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	81	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX COM 5000 UNIDADES	BRW		CX	1,00	15,05	15,05
1	82	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX COM 5000 UNIDADES	BRW		CX	13,00	11,63	151,19
1	89	LAPIS DE COR 12 CORES - CX COM 12 UNIDADES	MASTERP RINT		CX	275,00	2,95	811,25
1	93	LIVRO ATA COM 100 PÁGINAS	TILIBRA		UND	113,00	11,70	1.322,10
1	104	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO P/ ESCRITÓRIO ARTICULÁVEL CRISTAL	WALEU		UND	26,00	43,20	1.123,20
TOTAL								R\$ 9.564,62

## F.P. GARALUZ - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	10	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	CLASSE		UND	50,00	0,75	37,50
1	27	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	CLASSE		UND	122,00	11,80	1.439,60
1	29	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0 MM CORES AZUL E PRETA CX COM 50 UNIDADES	CARIMBRAS		CX	148,00	17,80	2.634,40
1	32	CANETA PERMANENTE PARA EVA 2,0MM CORES VARIADAS	RADEX		UND	75,00	2,95	221,25
1	37	CARTOLINA 150G CORES VARIADAS - UNIDADE	ALFORM		UND	600,00	0,32	192,00
1	39	CLIPS Nº 2/0 CX 500 GR	XR		CX	95,00	5,00	475,00
1	40	CLIPS Nº 3/0 CX 500 GR	XR		CX	5,00	5,40	27,00
1	41	CLIPS Nº 4/0 CX 500 GR	XR		CX	85,00	5,35	347,75
1	45	COLA BRANCA LIQUIDA 1 KG	PIRATININ GA		UND	115,00	5,15	592,25
1	46	COLA BRANCA LIQUIDA EXTRA ADEVISIVA PVA 1 KG Z	CASCORE		UND	1,00	17,00	17,00
1	48	COLA EM BASTÃO 8 GR - UNIDADE	LEOLEO		UND	320,00	0,94	300,80
1	51	COMPASSO ESCOLAR	WALLEU		UND	15,00	4,80	72,00
1	52	CONJUNTO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 UNIDADES COLORIDAS	LEOLEO		UND	20,00	4,00	80,00
1	60	ENVELOPE AMARELO	EPECOL		CX	45,00	48,00	2.160,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	62	ENVELOPE OFICIO 114MMX229MM - UNIDADE	EPECOL		UND	220,00	0,12	26,40
1	65	ETIQUETA ADESIVA A4 COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA CX COM 25 FOLHAS	COLACRIL		CX	62,00	19,00	1.178,00
1	67	EVA COM GLITER DIVERSAS CORES - UNIDADE	DUBFLEX		UND	150,00	3,50	525,00
1	84	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	BRW		CX	145,00	2,75	398,75
1	92	LAPISEIRA 0,7MM	MARIPEL		UND	5,00	2,80	14,00
1	94	LIVRO ATA COM 50 PÁGINAS	TILIBRA		UND	30,00	7,44	223,20
1	98	MASSA DE MODELAR CX COM 12 UNIDADES CORES VARIADAS	INJEXPEN		CX	10,00	2,25	22,50
1	103	MOLHADOR DE DEDO 12 GR	RADEX		UND	30,00	3,10	93,00
1	105	PAPEL A4 VERGE TURMALINA VERDE 180G CX COM 50 UNIDADES	OFFPAPER		PCT	12,00	9,95	119,40
1	108	PAPEL CASCA DE OVO CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	OFFPAPER		PCT	637,00	11,70	7.452,90
1	111	PAPEL CREPOM 48CMX2,0M CORES VARIADAS	VMP		UND	300,00	0,98	294,00
1	114	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	VMP		UND	100,00	0,30	30,00
1	120	PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	ALAPLAST		UND	57,00	18,90	1.077,30
1	122	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 18MM	ALAPLAST		UND	330,00	1,75	577,50
1	124	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FINA	ALAPLAST		UND	150,00	1,74	261,00
1	125	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO AZ LOMBO ESTREITO	FRAMA		UND	190,00	7,80	1.482,00
1	127	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	DELLO		UND	1.260,00	0,90	1.134,00
1	130	PILHA AA PEQUENA COM 2 UNIDADES	VINIK		UND	130,00	1,50	195,00
1	131	PILHA AAA PALITO COM 2	VINIK		UND	110,00	2,10	231,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



Item	UNIDADES	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
132	PILHA ALCALINA AA COM 2 UNIDADES	VINIK		UND	5,00	3,00	15,00
135	PINCEL ATOMICO 1100 CORES VARIADAS	RADEX		UND	115,00	2,48	285,20
137	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 08.	LEOLEO		UND	30,00	2,90	87,00
141	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 18.	LEOLEO		UND	30,00	2,45	73,50
144	PISTOLA PARA COLA QUENTE MEDIA	CLASSE		UND	6,00	16,00	96,00
150	PRANCHETA MDF COM PRENDEDOR EM METAL	CARBINK		UND	190,00	3,50	665,00
157	TESOURA GRANDE 21 CM	MASTER PIRINT		UND	100,00	4,90	490,00
161	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	RADEX		UND	40,00	3,00	120,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 25.763,20</b>

**GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO PARA ARTESANATO	almalflex		UND	15,00	4,50	67,50
1	2	AGENDA ESPIRAL DIARIA CAPA DURA 128X190MM	sd		UND	74,00	18,00	1.332,00
1	4	ALFINETE PARA MURAL COM CABEÇA 50 GRS	brw		CX	13,00	1,95	25,35
1	7	APONTADOR PLASTICO SEM COLETOR CX COM 12 UNIDADES	masterprint		CX	198,00	2,00	396,00
1	8	BARBANTE 200 GR CRU 4/8	leuro roma		UND	3,00	3,90	11,70
1	9	BASTAO COLA QUENTE FINO	rendicola		UND	200,00	0,40	80,00
1	12	BLOCO AUTO-ADESIVO COLORIDO 38MMX50MM PCT COM 4 UNIDADES 100 FOLHAS CADA.	brw		PCT	171,00	3,50	598,50
1	14	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX COM 40 UNIDADES	redbor		CX	21,00	4,95	103,95
1	15	BORRACHA BRANCA Nº 60 CX COM 50 UNIDADES	redbor		CX	100,00	5,20	520,00
1	16	CADERNO 10 MATERIAS	credeal		UND	50,00	7,90	395,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR  
Fone Fax: (42) 3657-1222



Item	UNIDADES	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
17	CAPA DURA 200 FOLHAS			UND	500,00	0,95	475,00
18	CADERNO ARITMETICA BROCHURA 48 FLS	Tilibra		UND	400,00	0,90	360,00
19	CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA 48 FLS	Tilibra		UND	20,00	5,00	100,00
20	CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA 96 FOLHAS	Tilibra		UND	300,00	0,90	270,00
23	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 48 FLS	Tilibra		UND	800,00	0,94	752,00
24	CADERNO LINGUAGEM BROCHURA 48 FLS	Tilibra		UND	130,00	1,80	234,00
26	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLASTICO RESISTENTE	alplast		UND	514,00	3,15	1.619,10
33	CANETA TINTA MOLHADA 0,7MM	cis		UND	85,00	7,10	603,50
34	CAPA DURA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	mares		UND	100,00	0,68	68,00
35	CAPA DURA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	mares		UND	100,00	0,59	59,00
36	CAPA PLASTICA PARA LIVROS	vmp		UND	100,00	1,00	100,00
38	CLIPS Nº 10 CX 500 GR	clips new		CX	32,00	4,95	158,40
42	CLIPS Nº 6/0 CX 500 GR	clips new		CX	75,00	5,15	386,25
43	CLIPS Nº 8/0 CX 500 GR	clips new		CX	3,00	5,15	15,45
44	COLA BRANCA 90 GR - UNIDADE	PIRATINGA		UND	242,00	0,95	229,90
55	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA 18 ML	FRAMA		UND	306,00	0,85	260,10
56	ELASTICO LATEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 PCT C/ 200 UNIDADES	RED BOR		PCT	2,00	4,65	9,30
64	ESTOJO ESCOLAR C/ 1 COMPARTIMENTO DIVERSAS CORES	CHENSON		UND	20,00	11,95	239,00
79	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 28/6 20 CM	MASTERP RINT		UND	89,00	15,80	1.406,20
86	GRAMPO TRILHO METAL CX COM 50 JOGOS	JOCAR		CX	47,00	5,90	277,30
87	KIT DE PINCEIS PARA QUADRO BRANCO 2,0 MM 4 CORES COM APAGADOR	MASTERP RINT		KIT	2,00	19,00	38,00
88	LAÇO FACIL GRAVATA PARA PRESENTE EM FITA 18/36 MM COM 100 UNIDADES - EM DIVERSAS	VMP		PCT	5,00	71,50	357,50

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR  
Fone Fax: (42) 3657-1222



Item	UNIDADES	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
90	LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 02 - CX COM 144 UNIDADES	MASTERP RINT		CX	116,00	20,50	2.378,00
95	LIVRO PONTO COM 160 PÁGINAS 154MM X 216MM	SD		UND	121,00	11,19	1.353,99
99	MASSA DE MODELAR CX COM 6 UNIDADES CORES VARIADAS	DELTA		CX	100,00	1,47	147,00
101	MOCILA ESCOLAR JUVENIL DE LONA RESISTENTE EM DIVERSAS CORES	CHENSON		UND	15,00	52,85	792,75
106	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	VMP		UND	100,00	0,60	60,00
107	PAPEL CARTÃO 50X70 CM 240 GR DIVERSAS CORES	VMP		UND	300,00	0,85	255,00
109	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	POLIFIX		ROLO	51,00	57,00	2.907,00
112	PAPEL KRAFT 80G BOBINA 80CM X 180M	ART TECH		BOBIN	44,00	59,00	2.596,00
113	PAPEL PRESENTE COR LISA BOBINA 60CMX300M CORES VARIADAS	VMP		BOBIN	18,00	61,90	1.114,20
115	PAPEL SULFITE A4 - CX COM 10 RESMAS	MAGNUM		CX	399,00	156,99	62.639,01
118	PASTA PAPELÃO FINA COLORIDA COM ELASTICO	ICL		UND	600,00	1,45	870,00
119	PASTA PAPELÃO FINA COLORIDA COM GRAMPO	ICL		UND	220,00	1,95	429,00
123	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 5 CM	ALAPLAST		UND	320,00	3,00	960,00
126	PASTA REGISTRADORA OFICIO AZ LOMBO LARGO	BRW		UND	195,00	11,78	2.297,10
128	PERCEVEJO LONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	BRW		UND	16,00	3,10	49,60
129	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FURROS PARA 60 FOLHAS	MASTERP RINT		UND	36,00	63,50	2.286,00
136	PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COM TINTA A BASE DE ALCOOL RECARREGAVEL, PONTA CHANFRADA, COM APROXIMADAMENTE 4MM, LARGURA DA ESCRITA 2,0 A 8,0MM	MASTERP RINT		UND	105,00	2,27	238,35

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR  
Fone Fax: (42) 3657-1222



Item	UNIDADES	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
143	APROXIMANDAMENTE, CORES VARIADAS.			UND	5,00	2,00	10,00
145	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM	COMPACT OR		UND	30,00	11,97	359,10
146	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	BRW		UND	15,00	3,80	57,00
147	PLACA DE ISOPOR 1000X500X15	placterm		UND	15,00	3,80	57,00
147	PLASTICO FINO TRANSPARENTE P/ ENCAPAR CADERNO ROLO 45CMX25MT	vmp		ROLO	10,00	35,00	350,00
148	PLASTICO P/ PASTA CATALAGO TAMANHO OFICIO C/ QUATRO FURROS	dac		UND	300,00	0,26	78,00
149	PORTA CANETA TRIPLO EM ACRILICO (CANETA/LEMBRETE/CLIP S)	waleu		UND	20,00	6,75	135,00
151	PRANCHETA POLIESTIRENO A4 COM PRENDEDOR EM METAL	waleu		UND	25,00	10,80	270,00
154	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	brw		UND	17,00	12,50	212,50
156	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - CX COM 12 UNIDADES	masterprint		CX	322,00	14,99	4.826,78
158	TESOURA PARA PICOTAR GRANDE	masterprint		UND	20,00	28,50	570,00
159	TINTA GUACHE 15 ML CX COM 12 UNIDADES CORES VARIADAS	piratinga		CX	8,00	3,95	31,60
160	TINTA GUACHE 500 ML CORES VARIADAS	piratinga		UND	200,00	3,28	656,00
162	TNT CORES VARIADAS - METRO	santa fe		MT	1.250,00	0,89	1.112,50
163	VISOR PARA PASTA SUSPENSA COM ETIQUETA CAIXA COM 50 UNIDADES	dello		CX	10,00	28,50	285,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 101.874,48</b>

**LEONARDO A VERZA ME**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	100 PAGINAS 154MM X 216MM	S		UND	10,00	18,50	185,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR  
Fone Fax: (42) 3657-1222



Item	UNIDADES	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	ALFINETE NIQUELADO 50 GRS	BACCHI		CX	13,00	3,00	39,00
6	APAGADOR DE GIZ FELTRO VERDE	SOUZA		UND	80,00	2,50	125,00
11	BATERIA 3V LITHIUM	ELGIN		UND	100,00	1,50	150,00
13	BLOCO AUTO-ADESIVO COLORIDO 76MMX76MM COM 100 FOLHAS	BRW		UND	357,00	3,00	1.071,00
28	CANETA CORRETIVA 5 ML	JOCAR OFFICE		UND	80,00	2,70	216,00
47	COLA EM BASTÃO 40 GR - UNIDADE	LEO E LEO		UND	340,00	1,55	527,00
49	COLA GLITER 25 G CORES DIVERSAS	PIRATININ GA		UND	20,00	1,00	20,00
53	CONJUNTO DE CANETINHAS COM 12 CORES	LEO E LEO		CONJ	179,00	4,00	716,00
54	CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 12M - UNIDADE	JOCAR OFFICE		UND	207,00	6,00	1.242,00
59	ENVELOPE AMARELO PARA FOLHA A4 229MMX324MM - UNIDADE	RIPOM		UND	450,00	0,20	90,00
61	ENVELOPE COLORIDO PARA CARTÃO 80G 114MM X 162MM - UNIDADE	RIPOM		UND	2.150,00	0,20	430,00
63	ESTILETE LÂMINA 6"	JOCAR OFFICE		UND	50,00	1,35	67,50
69	EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO TIPO ESPÁTULA	CARBINK		UND	89,00	0,90	80,10
70	FITA ADESIVA COLORIDA PEQUENA 12MM X 10M - UNIDADE	ADELBRAS		UND	30,00	0,60	18,00
77	GIZ DE CERA 12 CORES - CX COM 12 UNIDADES	PIRATININ GA		CX	175,00	1,30	227,50
80	GRAMPEADOR SERIE PESADA PARA ATÉ 100 FOLHAS 23/13	JOCAR OFFICE		UND	3,00	40,00	120,00
83	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX COM 1000 UNIDADES	LIKE		CX	1,00	3,00	3,00
85	GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO 300MM X 9MM X 12MM PCT COM 50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	BRW		PCT	216,00	10,00	2.160,00
91	LÁPIS PRETO SEXTAVADO CX COM 12 UNIDADES	LEO E LEO		CX	3,00	3,00	9,00
96	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM	SAO DOMINGO		UND	45,00	10,00	450,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR  
Fone Fax: (42) 3657-1222



Item	UNIDADES	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
97	LIXEIRA DE PLASTICO SIMPLES SEM TAMPA PARA ESCRITORIO 10 LT	MAX		UND	10,00	18,50	185,00
100	MINA GRAFITE 0,7MM COM (2 TUBOS COM 12 UND)	LEO E LEO		UND	5,00	3,00	15,00
102	MOCILA INFANTIL DE LONA RESISTENTE C/ ESTAMPA DE PERSONAGENS	SOPAT		UND	15,00	45,00	675,00
110	PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10M	VMP		ROLO	31,00	35,00	1.085,00
116	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G PCT COM 100 FOLHAS	CHAMEQUINHO		PCT	81,00	4,50	409,50
117	PASTA CATALOGO A4 COM 10 PLASTICOS	ACP		UND	63,00	6,00	378,00
121	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE CANALETA A4	DELLO		UND	40,00	1,55	62,00
133	PILHA ALCALINA AAA COM 2 UNIDADES	VINIK		UND	120,00	3,00	360,00
134	PILHA RECARREGAVEL AAA COM 2 UNIDADES	ELGIN		UND	5,00	15,00	75,00
138	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 10.	LEO E LEO		UND	30,00	1,50	45,00
139	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 12.	LEO E LEO		UND	30,00	1,50	45,00
140	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 16.	LEO E LEO		UND	30,00	1,99	59,70
142	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 21.	LEO E LEO		UND	20,00	2,55	51,00
152	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, MEDINDO 1,00 X 1,20 CM, FIXAÇÃO PAREDE.	CORTIARTE		UND	10,00	90,00	900,00
153	RÉGUA EM ACRILICO 30 CM - UNIDADE	WALEU		UND	464,00	0,80	371,20
155	SUPORTE PARA MOUSE - MOUSE PAD	VINIK		UND	20,00	12,00	240,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR  
Fone Fax: (42) 3657-1222



TOTAL	R\$ 12.717,50
-------	---------------

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modulo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	30	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA CORES AZULS PRETA E VERMELHA CX COM 50 UNIDADES	CARIMBRAS		CX	100,00	22,00	2.200,00
1	50	COLA PARA EVA 30 GR	MARIPEL		UND	50,00	1,30	65,00
1	58	ENVELOPE AMARELO 37X47 CX COM 250 UNIDADES	FORONI		CX	15,00	67,00	1.005,00
1	75	GIZ BRANCO - ANTIALERGICO CX 60 PALITOS	DELTA		CX	100,00	1,20	120,00
1	76	GIZ COLORIDO CX 60 PALITOS	DELTA		CX	100,00	1,50	150,00
TOTAL								R\$ 3.540,00

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde colaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL DOS ITENS R\$ 153.459,80 ( Cento e Cinquenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)**

Dê-se a publicação devida.

Palmital-PR, 28/03/2018.

**NOEMI DE LIMA MOREIRA**

Pregoeira

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**HOMOLOGAÇÃO**

**HOMOLOGO** o Procedimento Licitatório Nº 22/2018, elaborado pela Modalidade de **Pregão Nº 13/2018** que teve por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O ANO 2018**, pela Proposta mais Vantajosa para o Município, **"TIPO MENOR PREÇO"**, conforme especificado no Edital e, com Base na Ata de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico. **HOMOLOGO** os objetos aos licitantes:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Mo delo	Unidad e	Quantidad e	Preço	Preço total
1	5	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 PRETA	CARBRINK		UND	42,00	5,49	230,58
1	21	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA COM 96 FOLHAS	FORONI		UND	20,00	6,30	126,00
1	22	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS 140MM X 202MM	FORONI		UND	371,00	3,95	1.465,45
1	25	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO RESISTENTE	SÃO CARLOS		UND	250,00	1,33	332,50
1	31	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	MASTERPRINT		UND	295,00	0,84	247,80
1	57	ENVELOPE AMARELO 18X25 CX COM 250 UNIDADES	FORONI		CX	15,00	39,80	597,00
1	68	EVA LISO 1.8MM DIVERSAS CORES - UNIDADE	VMP		UND	550,00	1,04	572,00
1	71	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 30M - UNIDADE	CELLUX		UND	154,00	2,30	354,20
1	72	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE 12MM X 40M - UNIDADE	CELLUX		UND	220,00	0,68	149,60
1	73	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 50M - UNIDADE	CELLUX		UND	450,00	2,23	1.003,50
1	74	FITA CREPE BRANCA 18MM X 50M - UNIDADE	CELLUX		UND	421,00	2,20	926,20
1	78	GRAMPEADOR DE MÃO 26/6 15 CM	BRW		UND	10,00	13,70	137,00
1	81	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CX COM 5000 UNIDADES	BRW		CX	1,00	15,05	15,05

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



1	82	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX COM 5000 UNIDADES	BRW		CX	13,00	11,63	151,19
1	89	LÁPIS DE COR 12 CORES - CX COM 12 UNIDADES	MASTERPRINT		CX	275,00	2,95	811,25
1	93	LIVRO ATA COM 100 PÁGINAS	TIUBRA		UND	113,00	11,70	1.322,10
1	104	ORGANIZADOR DE MESA TRILHO P/ ESCRITÓRIO ARTICULAVEL CRISTAL	WALEU		UND	26,00	43,20	1.123,20
TOTAL								R\$ 9.564,62

**F.F. GARALUZ - ME**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Mo delo	Unidad e	Quantidad e	Preço	Preço total
1	10	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	CLASSE		UND	50,00	0,75	37,50
1	27	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	CLASSE		UND	122,00	11,80	1.439,60
1	29	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CORES AZUL E PRETA CX COM 50 UNIDADES	CARIMBRAS		CX	148,00	17,80	2.634,40
1	32	CANETA PERMANENTE PARA EVA 2.0MM CORES VARIADAS	RADEX		UND	75,00	2,95	221,25
1	37	CARTOLINA 150G CORES VARIADAS - UNIDADE	ALFORM		UND	600,00	0,32	192,00
1	39	CLIPS Nº 2/0 CX 500 GR	XR		CX	95,00	5,00	475,00
1	40	CLIPS Nº 3/0 CX 500 GR	XR		CX	5,00	5,40	27,00
1	41	CLIPS Nº 4/0 CX 500 GR	XR		CX	65,00	5,35	347,75
1	45	COLA BRANCA LÍQUIDA 1 KG	PIRATINGA		UND	115,00	5,15	592,25
1	46	COLA BRANCA LÍQUIDA EXTRA ADESLA PVA 1 KG	CASCOREZ		UND	1,00	17,00	17,00
1	48	COLA EM BASTÃO 8 GR - UNIDADE	LEOLEO		UND	320,00	0,94	300,80
1	51	COMPASSO ESCOLAR	WALLEU		UND	15,00	4,80	72,00
1	52	CONJUNTO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 UNIDADES COLORIDAS	LEOLEO		UND	20,00	4,00	80,00
1	60	ENVELOPE AMARELO PARA FOLHA A4	EPECOL		CX	45,00	48,00	2.160,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



1	62	229MMX324MM CX COM 250 UNIDADES						
1	62	ENVELOPE OFÍCIO 114MMX229MM - UNIDADE	EPECOL		UND	220,00	0,12	26,40
1	65	ETIQUETA ADESIVA A4 COM 14 ETIQUETAS POR FOLHA CX COM 25 FOLHAS	COLACRIL		CX	62,00	19,00	1.178,00
1	67	EVA COM GLITER DIVERSAS CORES - UNIDADE	DUBFLEX		UND	150,00	3,50	525,00
1	84	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNIDADES	BRW		CX	145,00	2,75	398,75
1	92	LAPISEIRA 0,7MM	MARIPEL		UND	5,00	2,80	14,00
1	94	LIVRO ATA COM 50 PÁGINAS	TIUBRA		UND	30,00	7,44	223,20
1	98	MASSA DE MODELAR CX COM 12 UNIDADES CORES VARIADAS	INJEXPEN		CX	10,00	2,25	22,50
1	103	MOLHADOR DE DEUDO 12 GR	RADEX		UND	30,00	3,10	93,00
1	105	PAPEL A4 VERGÊ TURMALINA VERDE 180G CX COM 50 UNIDADES	OFFPAPER		PCT	12,00	9,95	119,40
1	108	PAPEL CASCA DE OVO CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	OFFPAPER		PCT	637,00	11,70	7.452,90
1	111	PAPEL CREPOM 48CMX20CM CORES VARIADAS	VMP		UND	300,00	0,98	294,00
1	114	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	VMP		UND	100,00	0,30	30,00
1	120	PASTA PLÁSTICA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	ALAPLAST		UND	57,00	18,90	1.077,30
1	122	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 18MM	ALAPLAST		UND	330,00	1,75	577,50
1	124	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO FINA	ALAPLAST		UND	150,00	1,74	261,00
1	125	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO AZ LOMBO ESTREITO	FRAMA		UND	190,00	7,80	1.482,00
1	127	PASTA SUSPENSIVA KRAFT	DELLO		UND	1.260,00	0,90	1.134,00
1	130	PIILHA AA PEQUENA COM	VINIK		UND	130,00	1,50	195,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



1	131	2 UNIDADES PILHA AAA PALITO COM 2 UNIDADES	VINIK		UND	110,00	2,10	231,00
1	132	PILHA ALCALINA AA COM 2 UNIDADES	VINIK		UND	5,00	3,00	15,00
1	135	PINCEL ATÔMICO 1100 CORES VARIADAS	RADEX		UND	115,00	2,48	285,20
1	137	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 08.	LEOLEO		UND	30,00	2,90	87,00
1	141	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 18.	LEOLEO		UND	30,00	2,45	73,50
1	144	PISTOLA PARA COLA QUENTE MÉDIA	CLASSE		UND	6,00	16,00	96,00
1	150	PRANCHETA MDF COM PRENDIDOR EM METAL	CARBRINK		UND	190,00	3,50	665,00
1	157	TESOURA GRANDE 21 CM	MASTERPIRINT		UND	100,00	4,90	490,00
1	161	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	RADEX		UND	40,00	3,00	120,00
TOTAL								R\$ 25.763,20

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Mo delo	Unidad e	Quantidad e	Preço	Preço total
1	1	ADESIVO INSTANTÂNEO MULTUSO PARA ARTESANATO	almalflex		UND	15,00	4,50	67,50
1	2	AGENDA ESPIRAL DIÁRIA CAPA DURA 128X190MM	sd		UND	74,00	18,00	1.332,00
1	4	ALFINETE PARA MURAL COM CABEÇA 50 GRS	brw		CX	13,00	1,95	25,35
1	7	APONTADOR PLÁSTICO SEM COLETOR CX COM 12 UNIDADES	masterprint		CX	198,00	2,00	396,00
1	8	BARBANTE 200 GR CRU 4/8	euro roma		UND	3,00	3,90	11,70
1	9	BASTÃO COLA QUENTE FINO	rendicola		UND	200,00	0,40	80,00
1	12	BLOCO AUTO-ADESIVO COLORIDO 38MMX50MM PCT COM 4 UNIDADES 100 FOLHAS CADA.	brw		PCT	171,00	3,50	598,50

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



1	14	BORRACHA BRANCA Nº 40 CX COM 40 UNIDADES	redbor		CX	21,00	4,95	103,95
1	15	BORRACHA BRANCA Nº 60 CX COM 50 UNIDADES	redbor		CX	100,00	5,20	520,00
1	16	CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA 200 FOLHAS	credeal		UND	50,00	7,90	395,00
1	17	CADERNO ARITMÉTICA BROCHURA 48 FLS	tiubra		UND	500,00	0,95	475,00
1	18	CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA 48 FLS	tiubra		UND	400,00	0,90	360,00
1	19	CADERNO DE CALIGRAFIA CAPA DURA 96 FOLHAS	tiubra		UND	20,00	5,00	100,00
1	20	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 48 FLS	tiubra		UND	300,00	0,90	270,00
1	23	CADERNO LINGUAGEM BROCHURA 48 FLS	tiubra		UND	800,00	0,94	752,00
1	24	CADERNO LINGUAGEM ESPIRAL CAPA DURA 48 FLS	tiubra		UND	130,00	1,80	234,00
1	26	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO RESISTENTE	aloplast		UND	514,00	3,15	1.619,10
1	33	CANETA TINTA MOLHADA 0,7MM	cis		UND	85,00	7,10	603,50
1	34	CAPA DURA PARA ENCADENAÇÃO PRETA	mares		UND	100,00	0,68	68,00
1	35	CAPA DURA PARA ENCADENAÇÃO TRANSPARENTE	mares		UND	100,00	0,59	59,00
1	36	CAPA PLÁSTICA PARA LIVROS	vmp		UND	100,00	1,00	100,00
1	38	CLIPS Nº 1/0 CX 500 GR	clips new		CX	32,00	4,95	158,40
1	42	CLIPS Nº 6/0 CX 500 GR	clips new		CX	75,00	5,15	386,25
1	43	CLIPS Nº 8/0 CX 500 GR	clips new		CX	3,00	5,15	15,45
1	44	COLA BRANCA 90 GR - UNIDADE	PIRATINGA		UND	242,00	0,95	229,90
1	55	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D' AGUA 18 ML	FRAMA		UND	306,00	0,85	260,10
1	56	ELÁSTICO LATEX ESPECIAL AMARELO Nº 18 PCT C/ 200 UNIDADES	RED BOR		PCT	2,00	4,65	9,30
1	64	ESTOJO ESCOLAR C/ 1 COMPARTIMENTO DIVERSAS CORES	CHENSON		UND	20,00	11,95	239,00
1	79	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 20 CM	MASTERPRINT		UND	89,00	15,80	1.406,20
1	86	GRAMPO TRIILHO METAL CX COM 50 JOGOS	JOCAR		CX	47,00	5,90	277,30

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75880020/0001-82

1	87	KIT DE PINCÊS PARA QUADRO BRANCO 2,0 MM 4 CORES COM APAGADOR	MASTERPRINT	KT	2,00	19,00	38,00
1	88	LAÇO FÁCIL GRAVATA PARA PRESENTE EM FITA 18/36 MM COM 100 UNIDADES EM DIVERSAS CORES	VMP	PCT	5,00	71,50	357,50
1	90	LÁPIS GRATE PRETO Nº 02 - CX COM 144 UNIDADES	MASTERPRINT	CX	116,00	20,50	2.378,00
1	95	LIVRO PONTO COM 160 PÁGINAS 154MM X 216MM	SD	UND	121,00	11,19	1.353,99
1	99	MASSA DE MODELAR COM 6 UNIDADES CORES VARIADAS	DELTA	CX	100,00	1,47	147,00
1	101	MOCHILA ESCOLAR JUVENIL DE LONA RESISTENTE EM DIVERSAS CORES	CHENSON	UND	15,00	52,85	792,75
1	106	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	VMP	UND	100,00	0,60	60,00
1	107	PAPEL CARTÃO 50X70 CM 240 GR DIVERSAS CORES	VMP	UND	300,00	0,85	255,00
1	109	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M	POLIRX	ROLO	51,00	57,00	2.907,00
1	112	PAPEL KRAFT 80G BOBINA 60CM X 180M	ART TECH	BOBIN	44,00	59,00	2.596,00
1	113	PAPEL PRESENTE COR USA BOBINA 60CMX300M CORES VARIADAS	VMP	BOBIN	18,00	61,90	1.114,20
1	115	PAPEL SULRITE A4 - CX COM 10 RESMAS	MAGNUM	CX	399,00	156,99	62.639,01
1	118	PASTA PAPELÃO FINA COLORIDA COM ELÁSTICO	ICL	UND	600,00	1,45	870,00
1	119	PASTA PAPELÃO FINA COLORIDA COM GRAMPO	ICL	UND	220,00	1,95	429,00
1	123	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 5 CM	ALAPLAST	UND	320,00	3,00	960,00
1	126	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO AZ LOMBO LARGO	BRW	UND	195,00	11,78	2.297,10
1	128	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	BRW	UND	16,00	3,10	49,60

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75880020/0001-82

1	129	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS PARA 60 FOLHAS	MASTERPRINT	UND	36,00	63,50	2.286,00
1	136	PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL RECARREGÁVEL. PONTA CHANFRADA. COM APROXIMADAMENTE 4MM, LARGURA DA ESCRITA 2,0 A 8,0MM APROXIMADAMENTE, CORES VARIADAS.	MASTERPRINT	UND	105,00	2,27	238,35
1	143	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM	COMPACTOR	UND	5,00	2,00	10,00
1	145	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	BRW	UND	30,00	11,97	359,10
1	146	PLACA DE ISOPOR 1000X500X15	placterm	UND	15,00	3,80	57,00
1	147	PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE P/ ENCAPAR CADERNO ROLO 45CMX25MT	vmp	ROLO	10,00	35,00	350,00
1	148	PLÁSTICO P/ PASTA CATALAGO TAMANHO OFÍCIO C/ QUATRO FUROS	dac	UND	300,00	0,26	78,00
1	149	PORTA CANETA TRIPLO EM ACRILICO (CANETA/LEMBRETE/CLIPS)	waleu	UND	20,00	6,75	135,00
1	151	PRANCHETA POLIESTIRENO A4 COM PRENDEDOR EM METAL	waleu	UND	25,00	10,80	270,00
1	154	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE	brw	UND	17,00	12,50	212,50
1	156	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - CX COM 12 UNIDADES	masterprint	CX	322,00	14,99	4.826,78
1	158	TESOURA PARA PICOTAR GRANDE	masterprint	UND	20,00	28,50	570,00
1	159	TINTA GUACHE 15 ML CX COM 12 UNIDADES CORES VARIADAS	piratininga	CX	8,00	3,95	31,60
1	160	TINTA GUACHE 500 ML CORES VARIADAS	piratininga	UND	200,00	3,28	656,00
1	162	TINT CORES VARIADAS - METRO	santa fe	MT	1.250,00	0,89	1.112,50
1	163	VISOR PARA PASTA SUSPENSÃO COM ETIQUETA	dello	CX	10,00	28,50	285,00

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75880020/0001-82

	CAIXA COM 50 UNIDADES						
TOTAL							R\$ 101.874,48

**LEONARDO A VERZA ME**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Mo delo	Unidad e	Quantidad e	Preço	Preço total
1	3	ALFINETE NIQUELADO 50 GRS	BACCHI		CX	13,00	3,00	39,00
1	6	APAGADOR DE GIZ FELTRO VERDE	SOUZA		UND	50,00	2,50	125,00
1	11	BATERIA 3V LITHIUM	ELGIN		UND	100,00	1,50	150,00
1	13	BLOCO AUTO-ADESIVO COLORIDO 76MMX76MM COM 100 FOLHAS	BRW		UND	357,00	3,00	1.071,00
1	28	CANETA CORRETIVA 5 ML	JOCAR OFFICE		UND	80,00	2,70	216,00
1	47	COLA EM BASTÃO 40 GR - UNIDADE	LEO E LEO		UND	340,00	1,55	527,00
1	49	COLA GLITER 25 G CORES DIVERSAS	PIRATININGA		UND	20,00	1,00	20,00
1	53	CONJUNTO DE CANETINHAS COM 12 CORES	LEO E LEO		CONJ	179,00	4,00	716,00
1	54	CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 12M - UNIDADE	JOCAR OFFICE		UND	207,00	6,00	1.242,00
1	59	ENVELOPE AMARELO PARA FOLHA A4 229MMX324MM - UNIDADE	RIPOM		UND	450,00	0,20	90,00
1	61	ENVELOPE COLORIDO PARA CARTÃO 80G 114MM X 162MM - UNIDADE	RIPOM		UND	2.150,00	0,20	430,00
1	63	ESTILETE LÂMINA 6"	JOCAR OFFICE		UND	50,00	1,35	67,50
1	69	EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO TIPO ESPÁTULA	CARBIRINK		UND	89,00	0,90	80,10
1	70	FITA ADESIVA COLORIDA PEQUENA 12MM X 10M - UNIDADE	ADELBRAS		UND	30,00	0,60	18,00
1	77	GIZ DE CERA 12 CORES - CX COM 12 UNIDADES	PIRATININGA		CX	175,00	1,30	227,50

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75880020/0001-82

1	80	GRAMPEADOR SERIE PESADA PARA ATÉ 100 FOLHAS 23/13	JOCAR OFFICE	UND	3,00	40,00	120,00
1	83	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 CX COM 1000 UNIDADES	LIKE	CX	1,00	3,00	3,00
1	85	GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 300MM X 9MM X 12MM PCT COM 50 UNIDADES (MACHO/FÊMEA)	BRW	PCT	216,00	10,00	2.160,00
1	91	LÁPIS PRETO SEXTAVADO CX COM 12 UNIDADES	LEO E LEO	CX	3,00	3,00	9,00
1	96	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 PÁGINAS 154MM X 216MM	SAO DOMINGOS	UND	45,00	10,00	450,00
1	97	LIXEIRA DE PLÁSTICO SIMPLES SEM TAMPAS PARA ESCRITÓRIO 10 LT	MAX	UND	10,00	18,50	185,00
1	100	MINA GRATE 0,7MM COM 12 TUBOS COM 12 UNID)	LEO E LEO	UND	5,00	3,00	15,00
1	102	MOCHILA INFANTIL DE LONA RESISTENTE C/ ESTAMPA DE PERSONAGENS	SOPAT	UND	15,00	45,00	675,00
1	110	PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10M	VMP	ROLO	31,00	35,00	1.085,00
1	116	PAPEL SULRITE A4 COLORIDO 75G PCT COM 100 FOLHAS	CHAMEQUINHO	PCT	91,00	4,50	409,50
1	117	PASTA CATÁLOGO A4 COM 10 PLÁSTICOS	ACP	UND	63,00	6,00	378,00
1	121	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE CANALETA A4	DELLO	UND	40,00	1,55	62,00
1	133	PILHA ALCALINA AAA COM 2 UNIDADES	VINK	UND	120,00	3,00	360,00
1	134	PILHA RECARREGÁVEL AAA COM 2 UNIDADES	ELGIN	UND	5,00	15,00	75,00
1	138	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 10.	LEO E LEO	UND	30,00	1,50	45,00
1	139	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 12.	LEO E LEO	UND	30,00	1,50	45,00
1	140	PINCEL CHATO COM	LEO E LEO	UND	30,00	1,99	59,70

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75880020/0001-82

		CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 16.					
1	142	PINCEL CHATO COM CERDAS NATURAIS CABO LONGO DO NUMERO 21.	LEO E LEO	UND	20,00	2,55	51,00
1	152	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, MEDINDO 1,00 X 1,20 CM, FIXAÇÃO PAREDE.	CORTARTE	UND	10,00	90,00	900,00
1	153	RÉGUA EM ACRILICO 30 CM - UNIDADE	WALEU	UND	464,00	0,80	371,20
1	155	SUPORTE PARA MOUSE - MOUSE PAD	VINK	UND	20,00	12,00	240,00
TOTAL							R\$ 12.717,50

**P C LOPES MARCELO E CIA LTDA**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Mo delo	Unidad e	Quantidad e	Preço	Preço total
1	30	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA CORES AZUL PRETA E VERMELHA CX COM 50 UNIDADES	CARIMBRAS		CX	100,00	22,00	2.200,00
1	50	COLA PARA EVA 30 GR	MARPEL		UND	50,00	1,30	65,00
1	58	ENVELOPE AMARELO 37X47 CX COM 250 UNIDADES	FORONI		CX	15,00	67,00	1.005,00
1	75	GIZ BRANCO - ANTIALERGICO CX 60 PALITOS	DELTA		CX	100,00	1,20	120,00
1	76	GIZ COLORIDO CX 60 PALITOS	DELTA		CX	100,00	1,50	150,00
TOTAL							R\$ 3.540,00	

As empresas acima descritas apresentaram as propostas condizentes e válidas ao objeto deste procedimento licitatório. Cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório, onde cotaram as menores propostas e mais vantajosas ao município, e os valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR**

CNPJ 75880020/0001-82

licitatório. Perfazendo assim um total de **VALOR GLOBAL DOS ITENS R\$ 153.459,80 ( Cento e Cinquenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)**

Dê-se a publicação devida.

Palmital-PR, 28/03/2018.

**VALDENI DE SOUZA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222



**DECRETO Nº 54, DE 26 DE MARÇO DE 2018**

Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2108/2017 de 22/11/2017,

**RESOLVE**

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Município, no valor de **R\$ 391.416,03 (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e dezesseis reais e três centavos)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
06.002	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO	
06.002.12.361.0602.2.029	Seção de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	
118 - 3.3.90.30.00.00	00102 MATERIAL DE CONSUMO	63.133,98
06.002.12.361.0602.2.030	Seção de Ensino Fundamental	
553 - 3.3.90.30.00.00	00107 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
131 - 3.3.90.39.00.00	00103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.940,59
134 - 4.4.90.52.00.00	00104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.853,59
555 - 4.4.90.52.00.00	00107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.887,87
14	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
14.002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
14.002.18.542.1401.2.078	Gestão de Resíduos Sólidos	
554 - 4.4.90.52.00.00	00511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total Suplementação:		391.416,03

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64:

Fonte(s)	
102 Fundeb 40%	63.133,98
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.940,59
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	101.853,59
107 Salário-Educação	155.887,87
511 Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>391.416,03</b>



Artigo 3º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações PPA e o Anexo de Metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso 2018, no que couber.

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 26 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito



**DECRETO Nº 57, DE MARÇO DE 2018**

Approva Loteamento denominado Loteamento Residencial Collinas, conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**

Art. 1º Fica aprovada a Planta do loteamento de interesse social denominado Loteamento Residencial Collinas, localizado no perímetro urbano da cidade de Pitanga.

Art. 2º O loteamento de que trata o artigo 1º deste Decreto é constituído de 06 (seis) quadras; 76 (setenta e seis) lotes residenciais e 01 (um) lote institucional, cujas dimensões encontram-se especificadas nos memoriais descritivos.

Área de lotes: ..... 23.444,21 m<sup>2</sup>;  
Área de vias: ..... 17.252,79 m<sup>2</sup>;  
Área total: ..... 40.697,00 m<sup>2</sup>.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito



**DECRETO Nº 57, DE MARÇO DE 2018**

Approva Loteamento denominado Loteamento Residencial Collinas, conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**

Art. 1º Fica aprovada a Planta do loteamento de interesse social denominado Loteamento Residencial Collinas, localizado no perímetro urbano da cidade de Pitanga.

Art. 2º O loteamento de que trata o artigo 1º deste Decreto é constituído de 06 (seis) quadras; 76 (setenta e seis) lotes residenciais e 01 (um) lote institucional, cujas dimensões encontram-se especificadas nos memoriais descritivos.

Área de lotes: ..... 23.444,21 m<sup>2</sup>;  
Área de vias: ..... 17.252,79 m<sup>2</sup>;  
Área total: ..... 40.697,00 m<sup>2</sup>.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 27 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito



**PORTARIA Nº 359 de 28 de Março de 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando o ingresso no Serviço Público com ausência de comprovação da realização, aprovação e nomeação pelo servidor em Concurso Público, seguido do pedido de concessão de benefício pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Pitanga,

**RESOLVE**

Art. 1º Instaurar abertura de Processo administrativo e designar a Comissão para apuração da regularidade da contratação da servidora Maria Tereza Tortato Cordeiro.

Art. 2º Para a realização dos trabalhos ficam designados os seguintes servidores efetivos:  
Presidente: Joceni Aparecida Desuchko - Professora - Matrícula nº 13.226-1  
Membros: Marcio Sokolowski - Auxiliar Administrativo - Matrícula nº 20.810-1  
Dirceia Ap. Bassani Buchmann - Professora - Matrícula nº 54.60-1

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis com as respectivas justificativas em caso de força maior, devendo ser apresentado o respectivo Relatório, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito



**PORTARIA Nº 359 de 28 de Março de 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando o ingresso no Serviço Público com ausência de comprovação da realização, aprovação e nomeação pelo servidor em Concurso Público, seguido do pedido de concessão de benefício pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Pitanga,

**RESOLVE**

Art. 1º Instaurar abertura de Processo administrativo e designar a Comissão para apuração da regularidade da contratação da servidora Maria Tereza Tortato Cordeiro.

Art. 2º Para a realização dos trabalhos ficam designados os seguintes servidores efetivos:  
Presidente: Joceni Aparecida Desuchko - Professora - Matrícula nº 13.226-1  
Membros: Marcio Sokolowski - Auxiliar Administrativo - Matrícula nº 20.810-1  
Dirceia Ap. Bassani Buchmann - Professora - Matrícula nº 54.60-1

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis com as respectivas justificativas em caso de força maior, devendo ser apresentado o respectivo Relatório, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
Prefeito



PORTARIA Nº 358, de 28 de Março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando o ingresso no Serviço Público com ausência de comprovação da realização, aprovação e nomeação pelo servidor em Concurso Público, seguido do pedido de concessão de benefício pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Pitanga,

**RESOLVE**

Art. 1º Instaurar abertura de Processo administrativo e designar a Comissão para apuração da regularidade da contratação do servidor Irineu Batista de Lima.

Art. 2º Para a realização dos trabalhos ficam designados os seguintes servidores efetivos:  
 Presidente: Sidnei Roman – Fiscal Geral – Matrícula nº 50.779  
 Membros: Jerry Willian Florindo Fagundes – Auxiliar de Serviços Gerais – Matrícula nº 50.528-1  
 Maria Lucia Kozinharski – Professora – Matrícula nº 70.131

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis com as respectivas justificativas em caso de força maior, devendo ser apresentado o respectivo Relatório, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
 Prefeito



PORTARIA Nº 358, de 28 de Março de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e considerando o ingresso no Serviço Público com ausência de comprovação da realização, aprovação e nomeação pelo servidor em Concurso Público, seguido do pedido de concessão de benefício pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Pitanga,

**RESOLVE**

Art. 1º Instaurar abertura de Processo administrativo e designar a Comissão para apuração da regularidade da contratação do servidor Irineu Batista de Lima.

Art. 2º Para a realização dos trabalhos ficam designados os seguintes servidores efetivos:  
 Presidente: Sidnei Roman – Fiscal Geral – Matrícula nº 50.779  
 Membros: Jerry Willian Florindo Fagundes – Auxiliar de Serviços Gerais – Matrícula nº 50.528-1  
 Maria Lucia Kozinharski – Professora – Matrícula nº 70.131

Art. 3º O Processo Administrativo deverá estar concluída no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias prorrogáveis com as respectivas justificativas em caso de força maior, devendo ser apresentado o respectivo Relatório, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
 Prefeito



PORTARIA Nº 357, DE MARÇO DE 2018.

Considerando a necessidade de selecionar a parceria mais vantajosa a ser celebrada entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos da Lei 13.020/15; E em cumprimento a nomeação que trata X do Art. 1º, e § 1º do art. 27 da Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**

Art. 1º Designar como membros para a seleção de parcerias firmadas entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes servidores:

- I – Presidente: Suelen Zanetti - Chefe de Seção de Contratos Administrativos;
- II – Membro: Sidnei Roman – Fiscal Geral
- III – Membro: Haroldo Euclides de Souza Filho - Procurador

§ 1º A nomeação dos membros deve manter pelo menos 1 funcionário com cargo efetivo.  
 § 2º O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, se nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1(uma) das entidades em disputa.

§ 3º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes ou membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

§ 4º Confirmada a relação de que trata os §§2º e 3º deste artigo, o membro da comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor caso esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita.

§ 5º Constatada as irregularidades previstas nos § 2º e §3º, todos os Atos da Comissão, relativamente aquele certame, torna-se nulos.



Art. 2º Compete a Comissão de Seleção processar e julgar os chamamentos, em todas as fases, selecionar, classificar, verificar documentos e homologar, as parcerias nos prazos previstos.

§ 1º A comissão deve solicitar que a Administração Pública divulgue o resultado do julgamento em até 3 dias na página do site oficial da administração pública.

§ 2º A Comissão de Seleção deverá exigir da Entidade classificada e selecionada, o atendimento proceder-se-á a verificação da posteriormente classificada, e assim sucessivamente.

Art. 3º Fica revogada a Portaria 747 de 24 de julho de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 28 de março de 2018.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa  
 Prefeito



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Departamento de Compras e Licitações**

DISPENSA Nº 008/2018

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 27/2018

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2018**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMÍTAL-PR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Palmítal - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal **VALDENEI DE SOUZA**.

**CONTRATADO: C. A. OLIVEIRA ASSESSORIA EDUCACIONAL - ME**, pessoa jurídica de direito privado com endereço à Rua Manoel Estevão, 785 - CEP: 84600000 - Bairro: São Bernardo, União da Vitória/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.982.514/0001-18, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) CLERI APARECIDA OLIVEIRA, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 029.771.159-86 denominada **CONTRATADA**.

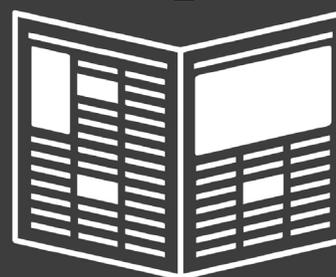
**AQUISIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR TREINAMENTOS/OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

**DATA DO CONTRATO:** 21/03/2018 (vinte e um dia de março de 2018)

**VIGÊNCIA:** 19/04/2018 (dezenove dias de abril de 2018).

**VALOR TOTAL: R\$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais).**

**FORO:** Comarca de Palmítal - PR.



>> classificados  
**Correio do Cidadão**  
 Alguém te procura. Você só precisa ser visto.

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação inicial (a)	Dotação atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (g) = (a-f)	Despesa paga até o bimestre (h)
			No bimestre		Até o bimestre (f)	No bimestre		Até o bimestre (g)		
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	30.741.400,00	31.964.694,19	5.729.266,15	5.729.266,15	28.235.428,04	4.012.943,82	4.012.943,82	27.951.750,37	3.986.291,08	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	28.960.400,00	28.295.444,19	5.255.186,83	5.255.186,83	23.540.257,36	3.829.897,24	3.829.897,24	24.465.546,95	3.803.244,50	
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	16.403.950,00	16.403.950,00	2.472.254,27	2.472.254,27	13.331.700,73	2.472.254,27	2.472.254,27	13.931.700,73	2.472.254,27	
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	19.076,00	19.076,00	109.923,91	12.862,36	12.862,36	107.137,64	12.862,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.436.450,00	11.771.494,19	2.763.856,47	2.763.856,47	9.097.632,72	1.344.780,61	1.344.780,61	10.426.706,58	1.318.127,87	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.671.000,00	3.669.250,00	474.079,32	474.079,32	3.185.170,68	183.046,58	183.046,58	3.476.203,42	183.046,58	
INVESTIMENTOS	2.121.000,00	3.109.250,00	417.935,10	417.935,10	2.691.314,90	138.240,00	138.240,00	2.971.010,00	138.240,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00	560.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	56.144,22	56.144,22	443.855,76	44.806,58	44.806,58	456.199,42	44.806,58	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	30.741.400,00	31.964.694,19	5.729.266,15	5.729.266,15	28.235.428,04	4.012.943,82	4.012.943,82	27.951.750,37	3.986.291,08	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	30.741.400,00	31.964.694,19	5.729.266,15	5.729.266,15	28.235.428,04	4.012.943,82	4.012.943,82	27.951.750,37	3.986.291,08	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.772,58	1.322.772,58	1.322.772,58	1.349.425,32	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	30.741.400,00	31.964.694,19	5.729.266,15	5.729.266,15	28.235.428,04	5.335.716,40	5.335.716,40	26.628.977,79	5.335.716,40	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

Página: 1 / 2

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (a - c)	
			No bimestre (b)		% (b/a)		
			(b)	(c)	(c/a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	29.506.400,00	29.506.400,00	5.085.976,40	17,24	5.085.976,40	17,24	24.420.423,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.068.200,00	1.068.200,00	152.988,37	14,32	152.988,37	14,32	915.211,63
IMPOSTOS	938.300,00	938.300,00	139.691,09	14,89	139.691,09	14,89	798.608,91
TAXAS	129.900,00	129.900,00	13.297,28	10,24	13.297,28	10,24	116.602,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	24.595,31	20,50	24.595,31	20,50	95.404,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE RECEITA PATRIMONIAL	160.800,00	160.800,00	15.340,27	9,54	15.340,27	9,54	145.459,73
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO VALORES MOBILIÁRIOS	153.800,00	153.800,00	15.340,27	9,97	15.340,27	9,97	138.459,73
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE 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	600.000,00	600.000,00	90.024,08	15,00	90.024,08	15,00	509.975,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	90.024,08	15,00	90.024,08	15,00	509.975,92
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
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	27.492.400,00	27.492.400,00	4.801.873,21	17,47	4.801.873,21	17,47	22.690.526,79
TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.005.220,00	14.005.220,00	2.244.186,99	16,02	2.244.186,99	16,02	11.761.033,01
TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	8.316.980,00	8.316.980,00	1.442.057,99	17,34	1.442.057,99	17,34	6.874.922,01
TRANSFÊRENCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS TRANSFÊRENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.170.200,00	5.170.200,00	1.115.628,23	21,58	1.115.628,23	21,58	4.054.571,77
TRANSFÊRENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	1.155,16	1,78	1.155,16	1,78	63.844,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	130,16	0,22	130,16	0,22	59.869,84
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.025,00	20,50	1.025,00	20,50	3.975,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.235.000,00	1.235.000,00	249.740,00	20,22	249.740,00	20,22	985.260,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO 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
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	249.740,00	184,99	249.740,00	184,99	(114.740,00)
TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	249.740,00	249,74	249.740,00	249,74	(19.740,00)
TRANSFÊRENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TRANSFÊRENCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS TRANSFÊRENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

Página: 1 / 2

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre		% (dtotal) (d)		No bimestre		% (dtotal) (d)	
			(b)	(f)	(g)		(h)	(i)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	30.741.400,00	31.964.694,19	5.729.266,15	100,00	28.235.428,04	4.012.943,82	100,00	27.951.750,37		
<b>LEGISLATIVA</b>	1.476.700,00	1.476.700,00	0,00	0,00	1.476.700,00	0,00	0,00	1.476.700,00		
AÇÃO LEGISLATIVA	1.476.700,00	1.476.700,00	0,00	0,00	1.476.700,00	0,00	0,00	1.476.700,00		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	4.855.000,00	4.855.000,00	951.746,80	19,61	3.903.253,14	635.448,66	15,83	4.219.551,34		
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	177.500,00	177.500,00	26.603,35	14,98	150.896,65	26.603,35	14,98	150.896,65		
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	629.400,00	629.400,00	98.946,16	15,81	530.453,84	87.606,16	13,92	541.793,84		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.051.800,00	3.051.800,00	764.219,32	25,04	2.287.580,68	481.241,12	15,61	2.568.558,88		
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.800,00	126.800,00	14.300,30	11,28	112.499,70	14.300,30	11,28	112.499,70		
CONTROLE INTERNO	96.300,00	96.300,00	9.220,27	9,57	87.079,73	9.220,27	9,57	87.079,73		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	77.000,00	77.000,00	7.824,47	10,16	69.175,53	7.824,47	10,16	69.175,53		
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	112.100,00	112.100,00	26.311,71	23,47	85.788,29	26.311,71	23,47	85.788,29		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.100,00	21.100,00	3.819,48	18,09	17.280,52	3.819,48	18,09	17.280,52		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	1.384.800,00	1.468.489,19	312.831,01	22,49	1.155.658,18	222.646,12	15,57	1.245.843,07		
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	638.700,00	699.700,00	133.421,44	23,33	566.278,56	70.603,54	10,12			

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018**

URF - ANEXO 8 (LDB, art.72)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualizada 2018
	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (R)</b>	2.422.416,69	2.160.497,04	2.071.793,70	2.359.343,44	2.512.104,00	2.917.716,30	1.992.975,05	2.705.846,70	3.347.088,50	3.280.771,10	3.031.468,20	2.881.954,20	31.129.796,21	29.441.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.806,77	79.619,89	129.375,94	124.507,95	76.364,97	159.434,52	76.779,70	105.524,19	132.729,63	123.697,13	27.577,92	125.410,45	1.256.797,50	1.068.200,00
IPTU	2.489,45	3.494,50	14.863,37	5.082,67	8.771,89	73.789,90	18.107,55	17.417,42	26.365,59	8.987,32	4.324,95	4.326,41	187.967,22	121.300,00
ISS	19.978,80	21.648,36	20.903,97	20.711,14	22.217,58	11.682,03	14.120,84	22.424,42	19.785,59	29.254,00	18.497,24	19.328,54	240.524,41	238.200,00
ITBI	15.373,47	17.714,14	51.954,72	33.744,97	9.018,29	19.293,24	7.945,00	21.938,99	49.209,20	20.890,74	1.712,42	4.932,42	249.574,56	202.100,00
IRRF	48.628,03	30.448,99	33.317,95	33.541,25	28.977,70	38.101,42	20.122,12	37.798,19	33.727,45	58.484,49	0,00	85.550,10	458.207,63	299.700,00
Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.390,02	6.344,27	5.355,83	31.427,62	7.789,44	16.640,32	7.583,84	5.986,78	7.641,80	6.071,59	3.073,31	10.223,97	120.475,00	129.900,00
Contribuições	28.373,03	9.493,28	10.960,62	9.828,29	10.967,10	9.738,52	10.344,12	10.211,14	10.377,54	11.992,31	14.747,91	10.447,40	146.499,40	120.000,00
Receita patrimonial	16.643,19	12.393,84	14.963,34	12.297,32	11.458,91	9.223,84	7.311,62	17.847,70	(5.400,08)	5.228,39	11.527,56	3.812,71	117.220,89	160.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.625,00	825,00	1.825,00	1.825,00	1.199,20	1.000,00	472,00	11.527,56	3.812,71	25.961,40	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.643,19	12.393,84	12.941,07	10.672,32	10.633,91	7.398,84	6.042,42	16.846,50	(6.400,08)	4.755,72	0,00	0,00	91.659,49	0,00
Receita agrícola	0,00	0,00	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	27.020,87	1.989,24	86.127,62	71.138,49	44.846,60	53.282,53	3.190,95	50.390,15	69.836,11	38.775,43	23.520,64	65.503,44	536.619,27	600.000,00
Transferências correntes	2.349.874,47	2.039.091,36	2.432.176,04	2.991.619,89	2.986.912,76	2.987.601,71	1.984.962,79	2.521.742,30	2.138.574,85	3.192.447,30	2.960.724,25	2.854.625,12	27.482.400,00	27.482.400,00
Cota parte do FPM	743.890,03	885.993,91	1.016.320,00	998.773,70	723.495,02	625.529,73	689.968,91	790.798,08	803.105,91	1.014.142,70	979.932,10	1.281.076,02	10.744.810,53	11.018.720,00
Cota parte do ICMS	621.575,61	493.614,95	655.398,21	507.409,95	497.028,30	692.630,27	528.619,95	688.733,31	570.991,66	523.510,52	898.398,00	582.591,01	7.198.897,40	6.899.200,00
Cota parte do IPVA	129.280,27	34.873,80	31.227,73	13.205,42	19.424,08	24.142,19	19.055,53	9.846,73	16.166,59	206.479,24	111.891,32	628.928,31	645.445,00	0,00
Cota parte do ITR	1.969,70	2.098,22	5.860,77	2.724,13	5.860,15	1.333,64	42.450,93	252.200,00	15.923,09	18.498,30	6.632,10	159,13	363.433,80	210.000,00
Transferências de LC 87/1996	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	4.943,52	48.733,62	48.800,00
Transferências de LC 61/1989	7.109,99	8.585,33	8.055,44	8.099,24	9.098,50	8.514,06	9.094,03	11.478,99	9.371,51	12.929,97	0,00	0,00	92.334,96	0,00
Transferências do FUNDEB	470.791,80	347.880,75	431.896,12	347.431,03	323.608,95	413.487,52	334.110,32	379.797,82	413.247,50	371.958,45	675.492,74	440.232,49	4.949.791,29	5.170.200,00
Outras transferências correntes	27.157,48	201.642,37	279.254,14	271.927,87	794.326,19	692.944,78	269.620,29	381.181,63	313.076,33	1.087.187,19	191.698,80	264.532,84	5.028.393,91	3.798.440,00
Outras receitas correntes	1.899,73	23.919,40	1.160,00	0,00	1.963,79	(1.963,79)	200,32	130,10	0,00	0,00	0,00	1.155,10	27.424,83	0,00
DEDUÇÕES (D)	301.913,00	287.899,21	344.148,94	294.411,53	291.795,49	304.239,83	298.437,89	305.198,52	292.050,40	329.458,20	421.073,20	392.402,88	3.818.229,20	0,00
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 Finan. 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	301.913,00	287.899,21	344.148,94	294.411,53	291.795,49	304.239,83	298.437,89	305.198,52	292.050,40	329.458,20	421.073,20	392.402,88	3.818.229,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R - D)	2.120.503,69	1.872.597,83	2.027.644,76	2.064.931,91	2.220.308,51	2.613.476,53	1.734.437,89	2.356.648,18	2.984.630,60	2.951.312,90	2.610.395,00	2.489.551,32	27.311.566,01	29.441.400,00

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**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 FEVEREIRO DE 2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	938.300,00	938.300,00	139.691,09	14,89
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	121.300,00	121.300,00	8.680,36	7,16
1.1.1 - IPTU	77.000,00	77.000,00	7.000,00	2,14
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	44.300,00	44.300,00	7.031,74	15,87
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	282.100,00	282.100,00	6.664,85	2,36
1.2.1 - ITBI	280.000,00	280.000,00	6.629,08	2,37
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.100,00	2.100,00	35,77	1,70
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	235.200,00	235.200,00	37.795,78	16,07
1.3.1 - ISS	230.000,00	230.000,00	36.931,46	16,06
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	5.200,00	5.200,00	864,32	16,62
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	299.700,00	299.700,00	86.550,10	28,88
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTINGENTES E LEGAIS</b>	23.098.500,00	23.098.500,00	4.067.381,30	17,61
2.1 - Cota parte FPM	13.503.400,00	13.503.400,00	2.261.012,12	16,74
2.1.1 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'b'	12.433.400,00	12.433.400,00	2.261.012,12	18,18
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea 'a'	1.070.000,00	1.070.000,00	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	8.374.000,00	8.374.000,00	1.448.959,07	17,30
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	51.000,00	51.000,00	8.298,42	16,27
2.4 - Cota parte IPI-Exportação	96.300,00	96.300,00	24.049,90	24,97
2.5 - Cota parte ITR	267.000,00	267.000,00	6.691,23	2,51
2.6 - Cota parte IPVA	806.800,00	806.800,00	318.370,56	39,46
2.7 - Cota parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	24.036.800,00	24.036.800,00	4.207.072,39	17,50

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	30.200,00	30.200,00	2.015,64	6,67
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.413.000,00	447.000,00	93.767,98	20,98
5.1 - Transferências do salário-educação	447.000,00	447.000,00	93.767,98	20,98
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.966.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITAS 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 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	2.443.200,00	477.200,00	95.783,62	20,07

FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.405.700,00	4.405.700,00	813.476,16	18,46
10.1 - Cota parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.486.680,00	2.486.680,00	452.202,36	18,18
10.2 - Cota parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.674.800,00	1.674.800,00	289.791,77	17,30
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.200,00	10.200,00	1.659,68	16,27
10.4 - Cota parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	19.260,00	19.260,00	4.809,99	24,97
10.5 - Cota parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	53.400,00	53.400,00	1.338,22	2,51
10.6 - Cota parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	161.360,00	161.360,00	63.674,14	39,46
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.190.700,00	5.190.700,00	1.116.571,42	21,51
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.170.200,00	5.170.200,00	1.115.628,23	21,58
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	20.500,00	20.500,00	943,19	4,60

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**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 FEVEREIRO DE 2018**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
--------------------	------------------	-------------------------

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
<b>EXECUTIVO</b>												
Município de Santa Maria do Oeste	201.944,32	511.531,87	400.322,47	21.422,10	291.731,62	1.008.619,24	926.947,43	0,00	0,00	141.347,84	1.794.118,83	2.085.859,45
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	654,03	0,00	0,00	0,00	654,03	3.598,40	3.598,40	0,00	0,00	0,00	7.196,80	7.850,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.261,10	0,00	0,00	0,00	1.261,10	169,69	169,69	0,00	0,00	0,00	339,20	1.600,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.045,98	18.286,55	7.889,45	9.933,70	9.711,38	109.924,35	109.924,35	0,00	0,00	0,00	219.846,70	229.590,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.173,26	0,00	0,00	0,00	3.173,26	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	11.373,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.717,04	0,00	0,00	0,00	1.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.125,59	50.673,91	42.638,31	0,00	9.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.789,29	91.262,66	81.667,60	4.975,82	40.408,53	147.382,15	147.382,15	0,00	0,00	0,00	294.764,30	335.172,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER	20,08	3.432,06	3.432,06	0,00	20,08	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.220,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO	25.056,19	81.772,41	0,00	0,00	106.828,60	244.080,29	162.308,48	0,00	0,00	0,00	406.388,77	513.217,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E OBRAS	7.848,29	0,00	0,00	0,00	7.848,29	16.009,69	16.009,69	0,00	0,00	0,00	32.019,20	39.867,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	34.967,83	0,00	0,00	0,00	34.967,84	10.528,69	10.528,69	0,00	0,00	0,00	21.057,30	56.025,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	74.297,91	238.918,79	238.859,98	6.512,58	68.944,13	464.515,31	464.515,31	0,00	0,00	141.347,84	787.682,78	855.728,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.907,73	27.178,49	26.235,07	0,00	7.301,15	4.710,86	4.710,86	0,00	0,00	0,00	9.421,76	17.352,93
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>201.944,32</b>	<b>511.531,87</b>	<b>400.322,47</b>	<b>21.422,10</b>	<b>291.731,62</b>	<b>1.008.619,24</b>	<b>926.947,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.347,84</b>	<b>1.794.118,83</b>	<b>2.085.859,45</b>

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		Até Fevereiro / 2018	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	29.506.400,00	5.072.679,12	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.068.200,00	139.691,09	
IPTU	121.300,00	8.680,36	
ISS	235.200,00	37.795,78	
ITBI	282.100,00	6.664,85	
IRRF	299.700,00	86.550,10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.900,00	0,00	
Contribuições	120.000,00	24.595,31	
Receita patrimonial	160.800,00	15.340,27	
Aplicações Financeiras (II)	153.800,00	15.340,27	
Outras Receitas Patrimoniais	7.000,00	0,00	
Transferências correntes	27.492.400,00	4.801.873,21	
Cota-Parte do FPM	11.016.720,00	1.808.809,76	
Cota-Parte do ICMS	6.699.200,00	1.159.167,30	
Cota-Parte do IPVA	645.440,00	254.696,42	
Cota-Parte do ITR	213.600,00	5.353,01	
Transferências da LC 87/1996	40.800,00	6.638,74	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	5.170.200,00	1.115.628,23	
Outras transferências correntes	3.706.440,00	451.579,75	
Demais receitas correntes	665.000,00	91.179,24	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	665.000,00	91.179,24	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>29.352.600,00</b>	<b>5.057.338,85</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>249.740,00</b>	
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	135.000,00	249.740,00	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	135.000,00	249.740,00	
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	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>235.000,00</b>	<b>249.740,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>29.587.600,00</b>	<b>5.307.078,85</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Fevereiro / 2018			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	28.295.444,19	5.255.186,83	3.829.897,24	3.803.244,50	0,00
Pessoal e encargos sociais	16.403.955,00	2.472.254,27	2.472.254,27	2.472.254,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	120.000,00	19.076,09	12.862,36	12.862,36	0,00
Outras despesas correntes	11.771.489,19	2.763.856,47	1.344.780,61	1.318.127,87	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.771.489,19	2.763.856,47	1.344.780,61	1.318.127,87	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>28.175.444,19</b>	<b>5.236.110,74</b>	<b>3.817.034,88</b>	<b>3.790.382,14</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.659.250,00</b>	<b>474.079,32</b>	<b>183.046,58</b>	<b>183.046,58</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	3.109.250,00	417.935,10	138.240,00	138.240,00	0,00
Inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	56.144,22	44.806,58	44.806,58	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.159.250,00</b>	<b>417.935,10</b>	<b>138.240,00</b>	<b>138.240,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>31.334.694,19</b>	<b>5.654.045,84</b>	<b>3.955.274,88</b>	<b>3.928.622,14</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>					1.169.909,53

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

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		(60.000,00)
JUROS NOMINAIS		Até Fevereiro / 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		1.378.456,71
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/12/2017 (a) / Até Fevereiro / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.727.788,70	1.670.119,76
DEDUÇÕES (XXX)	1.531.120,36	2.629.547,69
Disponibilidade de Caixa	1.531.120,36	2.629.547,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.244.596,55	2.947.932,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXXI)	713.476,19	318.384,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXVIII - XXXI)	196.668,34	(958.427,93)
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIIa - XXXIb)</b>		1.156.096,27
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		395.081,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		186.544,65
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		1.169.909,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
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

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita			30.741.400,00
Previsão Atualizada da Receita			30.741.400,00
Receitas Realizadas			5.335.716,40
Déficit Orçamentário			1.322.772,58
Saldos de Exercícios Anteriores			0,00
Dotação Inicial			30.741.400,00
Créditos Adicionais			1.223.294,19
Dotação Atualizada			31.964.694,19
Despesas Empenhadas			5.729.266,15
Despesas Liquidadas			4.012.943,82
Despesas Pagas			3.986.291,08
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas			5.729.266,15
Despesas Liquidadas			4.012.943,82
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			27.311.566,07
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	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	1.378.456,71	0,00 %
Resultado Primário	(60.000,00)	1.169.909,53	(1.950,00 %)
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	713.476,19	21.422,10	400.322,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	926.847,43	141.347,84	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.640.323,62</b>	<b>162.769,94</b>	<b>400.322,47</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 26% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	956.041,11	25% / 18%	22,72 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	571.035,94	60%	51,14 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Operações de Crédito	0,00	1.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida	474.079,32	3.185.170,68	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício em Referência	10º Exercício	

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**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 FEVEREIRO DE 2018**

Página: 1 / 2

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	938.200,00	938.200,00	139.666,24	14,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.000,00	77.000,00	1.648,62	2,14
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	280.000,00	280.000,00	6.629,08	2,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	36.931,46	16,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	299.700,00	299.700,00	86.550,10	28,88
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.900,00	3.900,00	283,22	7,26
Dívida Ativa dos Impostos	39.600,00	39.600,00	4.151,62	10,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	3.472,14	43,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.582.000,00	17.582.000,00	3.247.266,40	18,47
Cota-Parte FPM	9.946.720,00	9.946.720,00	1.808.809,76	18,18
Cota-Parte ITR	213.600,00	213.600,00	5.353,01	2,51
Cota-Parte IPVA	645.440,00	645.440,00	254.696,42	39,46
Cota-Parte ICMS	6.699.200,00	6.699.200,00	1.159.167,30	17,30
Cota-Parte IPI-Exportação	77.040,00	77.040,00	19.239,91	24,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.800,00	40.800,00	6.638,74	16,27
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.800,00	40.800,00	6.638,74	16,27
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>18.520.200,00</b>	<b>18.520.200,00</b>	<b>3.386.932,64</b>	<b>18,29</b>

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	2.249.500,00	2.249.500,00	616.783,92	27,42
Provenientes da União	1.614.500,00	1.614.500,00	526.759,84	32,63
Provenientes dos Estados	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	600.000,00	600.000,00	90.024,08	15,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.249.500,00</b>	<b>2.249.500,00</b>	<b>616.783,92</b>	<b>27,42</b>

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	6.473.320,00	6.592.881,16	1.732.974,86	26,29	1.105.411,87	16,77
Pessoal e encargos sociais	3.825.520,00	3.769.520,00	662.484,35	17,57	662.484,35	17,57
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.647.800,00	2.823.361,16	1.070.490,51	37,92	442.927,52	15,69
DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	871.450,00	81.115,00	9,31	78.640,00	9,02
Investimentos	201.000,00	871.450,00	81.115,00	9,31	78.640,00	9,02
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>6.674.320,00</b>	<b>7.464.331,16</b>	<b>1.814.089,86</b>	<b>24,30</b>	<b>1.184.051,87</b>	<b>15,86</b>

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) x100	Até o bimestre (i)	% (i/V) x100
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	2.521.400,00	3.311.411,16	570.045,86	31,42	504.426,66	42,60
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.411.900,00	3.201.911,16	568.361,86	31,33	504.426,66	42,60
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	109.500,00	109.500,00	1.684,00	0,09	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	585.696,95	32,29	585.696,95	49,47
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.521.400,00</b>	<b>3.311.411,16</b>	<b>1.155.742,81</b>	<b>63,71</b>	<b>1.090.123,61</b>	<b>92,07</b>

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**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 FEVEREIRO DE 2018**

Página: 2 / 2

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

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	658.347,05	36,29	93.928,26	7,39
---	------------	-------	-----------	------

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	2,77
---	------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	-414.111,64
---	-------------

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	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

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	5.475.920,00	6.238.420,00	1.440.289,66	79,39	939.350,74	79,33
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.010.500,00	1.010.500,00	346.724,16	19,11	224.238,45	18,94
Suporte profilático e terapêutico	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	39.000,00	39.000,00	1.684,00	0,09	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	66.400,00	93.911,16	25.392,04	1,40	20.462,68	1,73
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.674.320,00</b>	<b>7.464.331,16</b>	<b>1.814.089,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1.184.051,87</b>	<b>100,00</b>



**Impossível  
deixar  
de ler.**

**assine | anuncie 42 3304 3218**