

O Regional JORNAL 54 anos SEMANAL

NOVA ESPERANÇA
Fundado em 03/04/60 - Ano 54 ..... Nº 2703
Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax (44) 3252-1177
Telefone (44) 9111-1871

COLORADO
Fundado em 25/12/76 - Ano 38 ..... Nº 1790
Rua Dep. Branco Mendes nº 549
Telefax - (44) 3323-2543
contato@oregionaljornal.com.br

Nesta edição: 16 páginas

Diretor: Edemar Del Grossi

www.oregionaljornal.com.br

Nova Esperança, Quarta-feira, 30 de Julho de 2014.

Câncer | Não desista de viver, não desista de você!

Nova Esperança mobiliza população em favor dos pacientes no HCB



No último dia 23, foi realizada na Casa da Cultura de Nova Esperança, a primeira reunião de um grupo de voluntários que formaram uma comissão de organizadores de eventos em prol do HCB - Hospital de Câncer de Barretos.

Mais de 40 pessoas prestigiaram este acontecimento "que é tão nobre por uma causa tão justa e humanitária", disse um dos presentes. Estiveram presentes o médico oncologista bucal Dr. Nelson Crepaldi, que atende em Nova Andradina e é um grande aliado do Hospital de Câncer de Barretos; João Pereira de Souza, analista de captação do HCB, e Satiko Miimoto Madrinha dos Cofrinhos do HCB em Cruzeiro do Sul.

Representando Nova Esperança, o prefeito Gerson Zanusso, acompanhando da esposa Mirin Cecconi, o vice-prefeito Fábio Iamamoto, Secretários de Saúde Antonio Ailton Basso (TUNA) e da Industria e Comércio Gean Flávio Zancheti, entre outras autoridades de diversos segmentos, pacientes do HCB que já se trataram, estão se tratando ou irão se tratar em breve, e demais pessoas de vários municípios, como: Cruzeiro do Sul, a vereadora Arlete Conceição Corniani Silva e a professora Silvia Helena Chilante Figueiredo Nascimento, paciente que prestou depoimento sobre sua permanência no HCB.

João Pereira, elogiou os familiares Zacharias e o empresário Pedro Radade pelo trabalho que vem realizando tanto na formação da comissão organizadora de eventos em prol do HCB, na indicação para Madrinha ou Padrinho dos Cofrinhos e pela divulgação junto à imprensa falada e escrita que esta empreitada vem alcançando.

João Pereira, deu pausa ao citar o nome do Pedro Radade o qual conheceu neste dia, agradecendo de coração, que a anos à finco Pedro Radade vem fazendo pelo HCB, inclusive participando de reuniões nos Estados Unidos com a equipe de médicos e diretoria. O analista de captação reafirmou ainda que a vinda da carreta hospital está prevista para este ano ainda, dependendo apenas da realização de um evento para arrecadação de recursos, pois o mesmo depende de doação e o deslocamento da carreta de Barretos para qualquer cidade próxima a 800 km não custa menos de R$ 150 mil reais.

São entre 120 e 150 consultas e exames por dia. Todo equipamento da carreta hospital é de última geração, constatando e tratando as 5 fases da doença. São 1.563 Municípios atendidos por 12 carretas prontas e viajando por todo Brasil, e mais 7 carretas estão em fase final de preparo, que irão para o Estado da Bahia e permanecerão lá em definitivo. João Pereira disse que, assim que for agendada a vinda da carreta hospital ao Paraná, o município terá que enviar uma enfermeira padrão para permanecer em estágio de uma semana, juntamente com mais uma outra enfermeira de cada município nas suas cidades.

Elas acompanharão os médicos e enfermeiras de Barretos no atendimento ao público, pois se faz necessário que haja uma profissional que conheça a realidade do seu município para orientar médicos e pacientes locais. Muito importante também foi a afirmação de quando disse que o HCB tem proposta, parcerias com Estados de todo o Brasil. Para montarem atendimento do Hospital de Câncer nos municípios que se manifestarem, o HCB fornece tudo que se fizer necessário: tecnologia, equipamentos médicos e tudo mais que precisar para a montagem de um braço ou tipo uma filial, como já se tem em Jaú, Porto Velho, Nova Andradina, em fase de acabamento.

Basta que o município forneça as instalações ou prédio como quiser. Santa Catarina já aderiu a este programa, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Acre, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Paraná não se manifestou até agora, mas foi comunicado. Após apresentação de um vídeo exibindo toda a estrutura do HCB a palavra ficou livre, oportunidade de alguns depoimentos de filhos de Nova Esperança. "O que todos buscamos é aumentar as possibilidades de cura para pacientes com câncer e as ferramentas que garantam uma melhor qualidade de vida para essas pessoas.

Esse é o nosso desafio e objetivo nesse encontro, que possibilita uma excelente troca de experiência", afirmou o Secretário de Saúde "TUNA". Em seu pronunciamento, Gerson Zanusso parabenizou o Hospital de Barretos pelo trabalho que desenvolve e pelos avanços.

Elogiou alimentação de qualidade oferecida aos pacientes e acompanhantes e disse: "Eu fico muito feliz por essa equipe ter essa visão de fazer uma programação como essa chegar até Nova Esperança, os quais terão todo nosso apoio".



Casale destaca equipamentos para reduzir custos na distribuição de ração na Agroleite

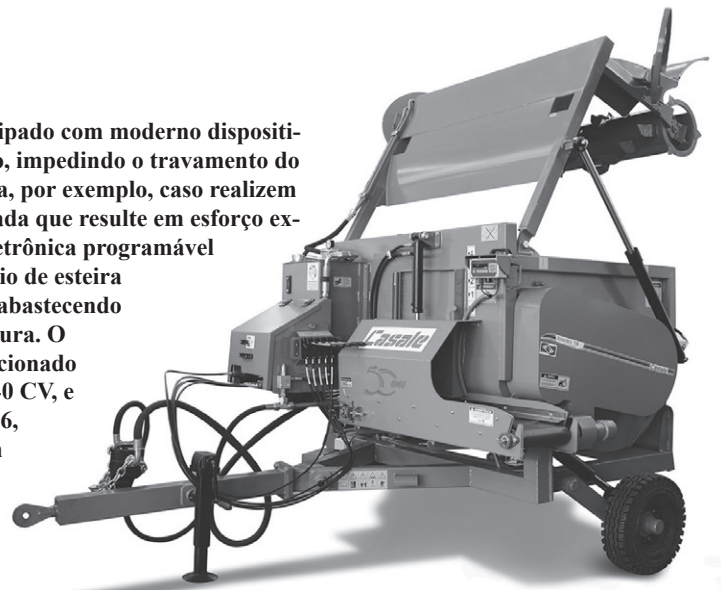
A Casale – com 50 anos de tradição é uma das empresas mais modernas na fabricação de equipamentos de alta tecnologia para atender a demanda do setor de pecuária intensiva de carne e de leite - participa da Agroleite, que acontecerá entre os dias 04 e 08 de agosto, em Castro. E durante sua exposição, a Casale destaca dois equipamentos para auxiliar os criadores do gado leiteiro a agilizar o processo de distribuição de ração: Rotormix Mini e Vertimix.

Com o mercado em alta, os produtores de leite buscam alternativas tecnológicas para atender a demanda e reduzir seus custos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção de leite no Brasil deve aumentar 5% em 2014. Se este aumento for confirmado, a produção deve atingir cerca 36,75 bilhões de litros em um ano. No ano passado, a produção foi de 35 bilhões de litros.



Linha Vertimix

Mas o grande gargalo de todo produtor ainda é o custo para manter o animal. Em torno de 70% de todo valor gasto é destinado à alimentação. Para evitar desperdício, a Casale disponibiliza o Vertimix que produz com eficiência uma mistura homogênea da ração e sem compactação. Por dispor de uma rosca vertical com duas entradas "Two-in", sua distribuição se torna mais uniforme, resultando na alimentação adequada para produção de carne e de leite. Para um melhor entendimento, a função do sistema "Two-in" é cortar e misturar qualquer tipo de volumoso de forma simples e eficiente, por mais "dura"e resistente que seja a forragem. Dispõe de uma balança eletrônica programável, a qual garante que a ração composta está de acordo com sua formulação e que será distribuída a quantidade certa em cada lote. O equipamento também dispõe de uma esteira de descarga em PVC ou metálica.



Rotormix Mini

Já o Rotormix Mini é equipado com moderno dispositivo desensilador hidráulico, impedindo o travamento do rotor durante uma descida, por exemplo, caso realizem uma operação não adequada que resulte em esforço excessivo. Possui balança eletrônica programável e sistema de carga por meio de esteira transportadora em PVC, abastecendo cochos de até 70 cm de altura. O equipamento pode ser tracionado por um trator de apenas 40 CV, e é composto de rodas aro 16, o que permite trafegar em qualquer tipo de terreno.

COOPERCOL ganha prensa que cria fardo de isopor



A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Colorado – COOPERCOL, acaba de receber mais um equipamento destinado a melhorar as questões ambientais da cidade. Trata-se de uma máquina coreana (só existem 39 no Brasil) que retira o ar das peças de isopor, prensa e cria fardo, que segue para a industria de reciclagem, uma verdadeira dor de cabeça para os depósitos de recicláveis. A máquina chegou a Colorado em forma de cessão de uso.

Nos aterros sanitários o isopor funciona como um isolante, dificultando a degradação do lixo orgânico e a expulsão dos gases resultantes da decomposição, além de ocupar espaço nas valas que de forma nenhuma podem ser depositados em aterros. A composição química do EPS, cerca de 98% de ar e 2% de poliestireno, na maioria das vezes é um entrave para a sua reciclagem, pois ele é um resíduo leve e ocupa muito espaço, aumentando desse modo os custos com o transporte até a indústria de reciclagem e/ou transformação.

Tecnologia para a reciclagem do resíduo já existe, entretanto as iniciativas são pontuais, dentro desta perspectiva a administração, tem buscado soluções que possam dar destino aos diferenciados tipos de resíduos. E, através do contato da técnica em meio ambiente Adélia Pichek que juntamente com o Secretário de Obras, Transito e Urbanismo Mignaca, estiveram em Maringá na empresa Recicláveis Cidade Verde para viabilizar a vinda para o Município de Colorado em forma de cessão de uso uma máquina compactadora que retira o oxigênio do isopor que passa a ser uma massa compacta, transformando-o em tarugos que depois é novamente transformada em grãos e encaminhada para a fabricação dos mais diferentes produtos, como rodapés, molduras, porta-retratos, cabides e réguas.

O projeto de coleta do isopor tem o apoio total do Prefeito Joaquim Horácio Rodrigues e a anuência do Presidente da COOPERCOL, Senhor João Leonardo, embora neste momento não seja um gerador de lucros para a Cooperativa, mas tem o importante papel de dar destino a esse tipo de resíduo e conforme salientou a técnica responsável pelo equipamento o importante será a fidelização das lojas que comercializam produtos que trazem como protetor o isopor, as quais deveriam ser as responsáveis pela logística reversa, por exemplo, se compro um fogão, para o papelão há comércio fácil e muitas lojas comercializam para formar caixinha e o isopor deveria ser recolhido pela loja, não ocorre, isto é, este resíduo acaba virando um passivo para os municípios. Desta forma pensamos num futuro próximo, diz Adélia, coletar o papelão em contrapartida sem custo para os lojistas coletar o isopor, não só de Colorado, mas de toda a região.

A título de curiosidade, a máquina é coreana, patenteada, existente 39 no Brasil e a empresa proprietária possui 06 unidades, das quais uma está a disposição de Colorado e Região.

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 061/2014

A Pregoeira do **Município de Colorado,** inscrito no CNPJ nº 76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, torna público que o Processo Administrativo na modalidade **Pregão Presencial nº 061/2014,** que trata da AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA – QUANTIDADE: 02 – VALOR TOTAL R$ 98.000,00 foi declarada **DESERTA,** pois até hora previamente designada para o início da sessão não houve comparecimento de empresa interessada no certame.

Colorado (PR), 09 de Julho de 2014.

JOSIMARY BARCELOS
Pregoeira Decreto nº 374/2013

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DO
PREGÃO PRESENCIAL Registro de Preço – Nº 067/2014

A Pregoeira do **Município de Colorado,** inscrito no CNPJ nº 76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, torna público que o Processo Administrativo na modalidade **Pregão Presencial Registro de Preço nº 067/2014,** que trata da Aquisição de 02 (duas) portas de correr de vidro com instalação para o paço municipal foi declarada **DESERTA,** pois até hora previamente designada para o início da sessão não houve comparecimento de empresa interessada no certame.

Colorado (PR), 22 de Julho de 2014.

JOSIMARY BARCELOS
Pregoeira Decreto nº 374/2013

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO TP Nº 009/2014.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica, meio fios e sarjetas no Jardim Glória do município de Colorado.

VENCEDORES:

CAIUÁ – CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ 12.963701/0001-05
R$ 236.731,31 (Duzentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos)

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe e a **ADJUDICAÇÃO** ao proponente **CONSTRUÇÕES PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.**

Colorado-Pr, 16 de Julho de 2014.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO TP Nº 010/2014.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção de 03 (três) grilhões para captação de água conforme projeto na Rua Espírito Santo na cidade de Colorado.

VENCEDORES:

SCANDELAI DE ANDRADE & CIA LTDA – ME
CNPJ 18.293.923/0001-44
R$ 38.655,47 (Trinta e oito mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório em epígrafe e a **ADJUDICAÇÃO** ao proponente **SCANDELAI DE ANDRADE & CIA LTDA – ME.**

Colorado-Pr, 21 de Julho de 2014.

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 083/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 12 de Agosto de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO**, para **Contratação de empresa prestadora de serviços de: taxas de inscrições em campeonatos, taxa de divulgação dos eventos, taxas de organização para o departamento de desporto amador de Colorado**, conforme descrito em Edital, sob empreitada tipo menor preço por item.
.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 31 de Julho de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 28 de Julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014

Objeto: **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de FLORAÍ, quer para desempenhar atividades de cunho administrativo ou para prestar serviços relacionados ao Município, que necessitem de deslocamento em missão oficial, no desempenho de suas atribuições.**
Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de FLORAÍ Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 - FLORAÍ-PR. ou www.florai.pr.gov.br.
Recebimento das Propostas: até 12 de Agosto de 2014até às08:30 hs.
Abertura das Propostas: 12 de Agosto de 2014 às09:00hs.
Informações: (44) 3242-1292 (voz e fax) ou licitacao@florai.pr.gov.br

Edifício da Prefeitura Municipal de FLORAÍ, Estado do Paraná, em 29 de julho de 2014.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato **nº 146/2014 – MF.**

REF.: PREGÃO Nº. 51/2014
PARTES: Município de Floraí e a empresa: **G4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS**
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.**
VALOR: R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: de 25/07/2014 à 25/07/2015.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 25/07/2014.

Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 51/2014 - PR
CNPJ: 75.731.000/0001-60 RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 177 C.E.P.: 87185-000 - Floraí - PR	Processo Administrativo: 117/2014 Processo de Licitação: 117/2014 Data do Processo: 27/06/2014
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

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

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 117/2014
b) Licitação Nr.: 51/2014-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 25/07/2014
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Qtde de Itens	Média Desclo (%)	(em Reais R$) Total dos Itens
Lote: 1 - 001903 - G4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS	62	0,0000	90.500,00
Total por Fornecedor:	62		90.500,00
Total:	62		90.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

FAUSTO EDUARDO HERRADON
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI
PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 243-1157
CNPJ/MF. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivai – Estado do Paraná

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2014
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 02/2014
(para fins de publicação)

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI**, Estado do Paraná, com sede na Praça Santa Cruz, 249 – Centro - no uso de suas atribuições legais, **torna publico** que fará realizar licitação na modalidade de **LEILÃO PUBLICO**, objetivando a alienação de veículos, sucatas e ferros, taboas tipo assoalho de madeira ipê retirados de prédios públicos, e, troncos e galhos de árvores resultantes de poda e eliminação das vias e praças públicas, todos inservíveis para o fim a que se destinam, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, nos termos das condições estabelecidas neste Edital e da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Data e Local: 18 de agosto de 2014, com início às **9:00 h**, na sala de licitações, sita na Casa da Cultura "Prof. Maria Aparecida Moreno Picoli", nesta cidade de São Jorge do Ivaí.

Visitação: Os bens objeto do presente leilão estarão a disposição dos interessados para visitação e exame, **a partir do dia 01 de agosto de 2014 a 15 de agosto de 2014**, nos horários de 8:00 horas as 11:00 horas e das 13:00 horas as 17:00 horas na garagem da Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivai.

Relação dos bens:

a) LOTE I – veículos

ítem	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	VEÍCULO FORD/VERONA 1.8 LX, ANO/MODELO: 1991/1992, CHASSI 9BFZZZ54ZMB239745, PLACAS ACT-8582, RENAVAM 603744036.	UN	1,00	2.250,00	2.25 0,00
2	VEÍCULO FORD/VERSAILLES GL, BRANCO, ANO/MODELO: 1992/1992, CHASSI 9BFZZZ33ZN9041215, PLACAS ADG-0861, RENAVAM 606169350.	UN	1,00	300,00	300,00
3	VEÍCULO FORD/VERSAILLES 2.0 GL, ANO/MODELO: 1993/1994, CHASSI 9BFZZZ33ZPP063387, PLACAS MAX-2657, RENAVAM 555287530.	UN	1,00	2.300,00	2.300,00
4	VEÍCULO FORD/VERSAILLES 2.0 GL, ANO/MODELO: 1993/1993, CHASSI 9BFZZZ33ZPP000047, PLACAS HOW-7254, RENAVAM 320146740.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
5	VEICULO MICRO-ÔNIBUS/608, ANO/MOD: 1976/1976; CHASSI 30830411313124; PLACAS ABG-3139; RENAVAM: 517721066	UN	1,00	6.000,00	6.000,00

b) LOTE II – sucatas e ferro

1	SUCATAS E FERRO compreendendo: ferro velho, geladeiras, freezers, armários de aço, computadores, cadeiras escolar, aparelho de academia, caixa d'água.	kg	diversos	0,12	0,12

c) LOTE III – Assoalho de madeira Ipê

1	ASSOALHO DE MADEIRA IPÊ, compreendendo 4.800 m, de taboas, usadas, retiradas de prédios públicos, nas condições em que se encontram.	m	4.800	0,15	720,00

d) LOTE IV – Troncos e galhos de árvores

1	TRONCOS E GALHOS DE ÁRVORES, compreendendo até 50 ton., resultantes de poda e eliminação de árvores existentes em vias e praças públicos do município.	Ton.	50	30,00	1.500,00

Data: 29/07/2014.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09131
ADITIVO DE VALOR E PRAZO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
CONTRATADO: KAVARI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.
OBJETO: 1º Aditivo de adequação de planilha orçamentária do contrato sem acréscimo de valor global, continuando a vigorar em R$ 73.093,58. 1º Aditivo de prazo ao contrato, com vencimento em 16 de julho de 2014, por mais 30 dias, até a data de 15 de agosto de 2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, b e Art. 57, § 1º I e IV, da Lei n 8.666/93.
REFERÊNCIA: Tomada de Preços nº 09/2013
DATA: 16 de julho 2014.

DECRETO Nº 075/2014

Súmula: Homologa o Laudo de Avaliação, expedido pela comissão especial de avaliação nomeada através do decreto municipal nº 074/2014, de 25/07/2014, com relação a avaliação de veículos, sucatas e ferro, taboas tipo assoalho de madeira ipê retirados de prédios públicos, e, troncos e galhos de árvores resultantes de poda e eliminação das vias e praças públicas.

O Sr. **ANDRÉ LUÍS BOVO**, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica devidamente homologado, para que surta os devidos e legais efeitos, o laudo de avaliação expedido pela comissão especial de avaliação constituída pelo Decreto municipal nº 074/2014, de 25/07/2014, que concluiu pela avaliação dos veículos, sucatas e ferro, taboas tipo assoalho de madeira ipê retirados de prédios públicos, e troncos e galhos de árvores resultantes de poda e eliminação, existentes nas vias e praças públicas, veículos considerados inservíveis, sucatas de alumínio, ferro, latão e outros, integrantes do Patrimônio Público Municipal, para fins de alienação em leilão público, na forma seguinte:

a) LOTE I - Veículos

ítem	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	VEÍCULO FORD/VERONA 1.8 LX, ANO/MODELO: 1991/1992, CHASSI 9BFZZZ54ZMB239745, PLACAS ACT-8582, RENAVAM 603744036.	UN	1,00	2.250,00	2.250,00
2	VEÍCULO FORD/VERSAILLES GL, BRANCO, ANO/MODELO: 1992/1992, CHASSI 9BFZZZ33ZN9041215, PLACAS ADG-0861, RENAVAM 606169350.	UN	1,00	300,00	300,00
3	VEÍCULO FORD/VERSAILLES 2.0 GL, ANO/MODELO: 1993/1994, CHASSI 9BFZZZ33ZPP063387, PLACAS MAX-2657, RENAVAM 555287530.	UN	1,00	2.300,00	2.300,00
4	VEÍCULO FORD/VERSAILLES 2.0 GL, ANO/MODELO: 1993/1993, CHASSI 9BFZZZ33ZPP000047, PLACAS HOW-7254, RENAVAM 320146740.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
5	VEICULO MICRO-ÔNIBUS/608, ANO/MOD: 1976/1976; CHASSI 30830411313124; PLACAS ABG-3139; RENAVAM: 517721066	UN	1,00	6.000,00	6.000,00

b) LOTE II – sucatas e ferro

1	SUCATAS E FERRO compreendendo: ferro velho, geladeiras, freezers, armários de aço, computadores, cadeiras escolar, aparelho de academia, caixa d'água.	kg	diversos

c) LOTE III – Assoalho de madeira Ipê

1	ASSOALHO DE MADEIRA IPÊ, compreendendo 4.800 m, de taboas, usadas, retiradas de prédios públicos, nas condições em que se encontram.	m	4.800

d) LOTE IV – Troncos e galhos de árvores

1	TRONCOS E GALHOS DE ÁRVORES, compreendendo até 50 ton., resultantes de poda e eliminação de árvores existentes em vias e praças públicos do município.	Ton.	50

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

PAÇO MUNICIPAL Dr. Raul Martins, em 28 de julho de 2014.

André Luís Bovo
Prefeito

DECRETO Nº 074/2014

Súmula: Constitui comissão objetivando a avaliação de veículos, sucatas e ferros, taboas tipo assoalho de madeira ipê retirados de prédios públicos, e, troncos e galhos de árvores resultantes de poda e eliminação das vias e praças públicas, todos inservíveis para o fim a que se destinam, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, e dá outras providências.

O Sr. André Luís Bovo, Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º- Ficam designados os Srs. José Oswaldo Camilo Biondo, José Quirino dos Santos e Hermes Stegani para, sob a presidência do primeiro e trabalhos de secretaria do último, comporem comissão de avaliação de veículos, sucatas e ferro, taboas tipo assoalho de madeira ipê retirados de prédios públicos, e, troncos e galhos de árvores resultantes de poda e eliminação das vias e praças públicas, todos inservíveis para o fim a que se destinam, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, objetivando a realização de leilão público.

Art. 2º- São os seguintes os veículos, sucatas e ferros, madeira de assoalho ipê, troncos e galhos de árvores:

a) LOTE I – veículos

ítem	Especificação	Unid.	Quantidade
1	VEÍCULO FORD/VERONA 1.8 LX, ANO/MODELO: 1991/1992, CHASSI 9BFZZZ54ZMB239745, PLACAS ACT-8582, RENAVAM 603744036.	UN	1,00
2	VEÍCULO FORD/VERSAILLES GL, BRANCO, ANO/MODELO: 1992/1992, CHASSI 9BFZZZ33ZN9041215, PLACAS ADG-0861, RENAVAM 606169350.	UN	1,00
3	VEÍCULO FORD/VERSAILLES 2.0 GL, ANO/MODELO: 1993/1994, CHASSI 9BFZZZ33ZPP063387, PLACAS MAX-2657, RENAVAM 555287530.	UN	1,00
4	VEÍCULO FORD/VERSAILLES 2.0 GL, ANO/MODELO: 1993/1993, CHASSI 9BFZZZ33ZPP000047, PLACAS HOW-7254, RENAVAM 320146740.	UN	1,00
5	VEICULO MICRO-ÔNIBUS/608,		
	ANO/MOD: 1976/1976; CHASSI 30830411313124; PLACAS ABG-3139; RENAVAM: 517721066	UN	1,00

b) LOTE II – sucatas e ferro

1	SUCATAS E FERRO compreendendo: ferro velho, geladeiras, freezers, armários de aço, computadores, cadeiras escolar, aparelho de academia, caixa d'água.	kg	diversos

c) LOTE III – Assoalho de madeira Ipê

1	ASSOALHO DE MADEIRA IPÊ, compreendendo 4.800 m, de taboas, usadas, retiradas de prédios públicos, nas condições em que se encontram.	m	4.800

d) LOTE IV – Troncos e galhos de árvores

1	TRONCOS E GALHOS DE ÁRVORES, compreendendo até 50 ton., resultantes de poda e eliminação de árvores existentes em vias e praças públicos do município.	Ton.	50

Art. 3°- Ultimado os trabalhos, a comissão expedirá laudo de avaliação encaminhando-o ao Prefeito Municipal para a devida homologação.

Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço municipal Dr. Raul Martins, em 25 de julho de 2014.

André Luís Bovo
Prefeito Municipal

Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Panificadora e Confeitaria União
Farmácia Santa Inês
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Panificadora Doce Sabor
Nova Esperança
A Churrascaria
Panificadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança
Ourizona
Mercearia Itaipu
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Panificadora Primor
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro
Panificadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches
Santa Inês
Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Popular
Uniflor
Auto Posto Garoto
Panificadora Uniflor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

JORNAL O REGIONAL SEMANAL

Editado pela Empresa Del Grossi & Cia Ltda
CNPJ/MF 79.989.505/0001-80
DATA DE FUNDAÇÃO
03/04/1960
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, n° 500 (sede própria)
Telefone: 9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177
E-mail: jornaloregional@homenett.com.br
CEP 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Branco Mendes n° 549
1° Andar (sede própria)
Telefax: (44) 3323-2543
CEP 86.690.000 - Colorado - Paraná
Diretor: Edemar Del Grossi

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, Maria Gomes
Colaboradores:
Alcídio Odair Polo - Colorado
Antonio Vitoreti - Nova Esperança
Projeto Gráfico:
Diário do Noroeste - Paranavaí
Tiragem: 3.000 exemplares
É permitida a reprodução de qualquer matéria Veiculada, sem prévia autorização da Direção, Desde que conste a fonte; "Jornal o Regional".
Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

DECRETO Nº 166/2014

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.586/2013 de 13/12/2013 e de conformidade com o artigo nº 43 da Lei nº 4.320/1964.

Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no exercício financeiro de 2014 do Município de Colorado.

Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado para o exercício de 2014, crédito adicional suplementar no valor de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
05.001	**ADMINISTRAÇÃO UNICIPAL**			
05.001.04.122.0003.2007			**MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PAÇO MUNICIPAL**	
72	3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
09.001	**FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**			
09.001.10.301.0007.2024			**DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE**	
535	3.3.90.30.00.00	1000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
260	3.3.90.33.00.00	1000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
09.001.10.301.0007.2025			**DESENVOLVER AS AÇÕES DOS BLOCOS DO FUNDO DE SAÚDE**	
270	3.1.90.11.00.00	1496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
277	3.3.90.32.00.00	1495	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	30.000,00
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
14.001	**DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA**			
14.001.20.601.0015.2044			**DESENVOLVER A PATRULHA MECANIZADA**	
477	4.4.90.52.00.00	1000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total das Suplementações .....R$ 95.000,00

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, fica indicado o provável excesso de arrecadação:

RECURSOS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

REESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTARIA		FONTE	VALOR
1.3.2.5.01.33.00.00	REMUNERAÇÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	495	30.000,00
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	000	55.000,00
1.7.2.1.33.20.01.01	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	496	10.000,00

Total do Excesso de Arrecadação.....R$ 95.000,00

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 82/2014
b) Licitação Nrº : 54/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 04/07/2014
e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES-MEIO CORRELATAS, CONFORME COMPOSIÇÃO CONSTANTE DOS ANEXOS I E II (QUADRO QUANTITATIVO DE PESSOAL E DESCRITIVO DAS TAREFAS), DESTE EDITAL E CLÁUSULA PRIMEIRA DA MINUTA DO CONTRATO E DEMAIS CONDIÇÕES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

PAULO VINICIUS GIBIM DA SILVA - ME CNPJ/CPF : 07.801.014/0001-53

LOTE 1
Valor Total do Lote: 162.750,00 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES-MEIO CORRELATAS, CONFORME COMPOSIÇÃO CONSTANTE DOS ANEXOS I E II (QUADRO QUANTITATIVO DE PESSOAL E DESCRITIVO DAS TAREFAS), DESTE EDITAL E CLÁUSULA PRIMEIRA DA MINUTA DO CONTRATO E DEMAIS CONDIÇÕES FIXADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS		MES	5,00	32.550,0000	162.750,00

Colorado-PR, 04 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 89/2014
b) Licitação Nrº : 57/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de materiais permanente e médico hospitalar para a secretaria e as unidades básicas de saúde
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

SERGIO APOLINARIO GONÇALVES - ME CNPJ/CPF : 02.632.978/0001-00

LOTE 1
Valor Total do Lote: 92.941,00 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta e um reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MESA DIRETOR ENGROSSURADA, 50 MM, MEDIDAS 1,80 X 0,80 X 0,75 M, COM DETALHES CROMADOS	KAPPESBERG	UNI	1,00	839,0000	839,00
2	GAVETEIRO MÓVEL COM 4 GAVETAS, PARTE INTERNA EM AÇO E EXTERNA EM MDP,60X41X38	ATOS	Und	2,00	430,0000	860,00
5	MESA PARA IMPRESSORA EM MDP 18 MM DIMENSÕES 1,00X0,60X0,75M	ATOS	Unid	4,00	125,0000	500,00
6	POLTRONAS PRESIDENTE ESPUMA INJETADA 70 mm, BRAÇOS E BASE GI	VIANFLEX	UNI	20,00	338,0000	6.760,00
7	APOIO DE PÉ EM TAMBURATO E REVESTIMENTO EM BP	ARTANY	Unid	3,00	95,0000	285,00
8	Armário de aço, chapa 24, com 04 prateleiras; medidas: 1,98x0,90x0,40, com duas portas.	VEGEL	UNI	30,00	697,0000	20.910,00
9	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, CHAPA 24, MEDIDAS 1,98X0,92X0,30	VEGEL	UINIDA	30,00	196,0000	5.880,00
10	MESA EM MDP MELAMINICO 15 MM, BORDAS EM PVC FLEXIVEL 18MM, MEDIDAS 1,20X0,60X0,75 COM 3 GAVETAS E CHAVE	ATOS	UINIDA	15,00	228,0000	3.420,00
12	MESA DE REUNIAO OVAL EM MDP 18MM DIMENSOES 2,50X1,20X0,75	ATOS	UINIDA	2,00	408,0000	816,00
13	Arquivo de aço com 04 gavetas, com carro telescópico, chapa 24; medidas:1,35x0,48x0,68m.	VEGEL	UNI	10,00	860,0000	8.600,00
14	TV LED 40 COM NO MINIMO DUAS ENTRADAS HDMI E 1 USB, RESOLUÇÃO FULL HD. FREQUENCIA MÍNIMA 60 HZ	PHILCO	UINIDA	3,00	1.694,0000	5.082,00
15	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, COM GRADE 50CM DE DIAMETRO	VENT-DELTA	Und	30,00	197,0000	5.910,00
16	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, COM GRADE 60 CM DE DIAMETRO	VENT-DELTA	UINIDA	4,00	205,0000	820,00
18	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, BASE GIRATORIA A GÁS, ESPUMA INJETADA 50 MM, COM BRAÇOS	VIANFLEX	UNI	12,00	223,0000	2.676,00
19	CADEIRA SECRETARIA, GIRATORIA, TIPO CAIXA COM ARO PARA APOIO DOS PÉS COM SAPATOS DESLIZANTES	CERANTOLA	Und	6,00	160,0000	960,00
20	REFRIGERADOR 280 LITROS DE UMA PORTA	CONSUL	Und	10,00	1.446,0000	14.460,00
22	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS MODELO TANQUINHO, 10KG SEMI- AUTOMÁTICA	MUELLER	UNI	2,00	608,0000	1.216,00
24	FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO COM BASE DE ALUMÍNIO	BLACK AND DECK	UINIDA	6,00	71,0000	426,00
48	TELEFONE SEM FIO 1.9 GHZ	INTEL BRAS	UNI	20,00	140,0000	2.800,00
50	ARMARIO EM MDP MELAMINICO; MEDINDO (155 X 090 X 040)MM; CONT	ATOS	UNI	3,00	452,0000	1.356,00
52	VENTILADOR OSCILANTE DE MESA V45 40CM	VENT-DELTA	UINIDA	1,00	185,0000	185,00
53	LAVADOURA DE ROUPAS 10KG	ELETROLUX	UN	2,00	2.315,0000	4.630,00
56	CORTADEIRAS FP 97 P ABERTURA DE INSERÇÃO, NUMERO MAX DE FOLHAS 10, NIVEL DE SEGURANÇA 3, VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇAO 10M, CAPACIDADE MAXIMA DE FRAGMENTAÇÃO 30 KG, ACIONAMENTO BOTÃO E SENSOR ELÉTRICO, POTENCIA 150W, TEMPO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, VOLUME DE LIXEIRA 42 LITROS, PESO APROXIMADAMENTE 27KG	MENNO	UN	1,00	3.550,0000	3.550,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 89/2014
b) Licitação Nrº : 57/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de materiais permanente e médico hospitalar para a secretaria e as unidades básicas de saúde
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

CIRURGICA MARINGÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ/CPF : 14.916.767/0001-70

LOTE 1
Valor Total do Lote: 10.046,00 (dez mil e quarenta e seis reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
30	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA	CARCI	UINIDA	6,00	58,5000	351,00
31	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL	MED PEJ	UINIDA	6,00	1.156,0000	6.936,00
33	ESTETOSCÓPIO DUPLO INFANTIL	SUPERMEDY	unid	6,00	48,5000	291,00
38	TESOURA CIRURGICA RETA 17 CM EM AÇO INOX	ABC	UINIDA	40,00	14,0000	560,00
39	TESOURA CIRURGICA IRIS FINA 11 CM CURVA AÇO INOX	ABC	Und	20,00	16,0000	320,00
40	PINÇA ANATOMICA AÇO INOX 14 CM	ABC	UN	26,00	12,5000	325,00
41	PINÇA DENTE DE RATO AÇO INOX 14CM	ABC	UINIDA	25,00	13,0000	325,00
42	PORTA AGULHA 12 CM AÇO INOX	ABC	UINIDA	45,00	18,0000	810,00
47	TESOURA CIRURGICA IRIS FINA 11 CM RETA AÇO INOX	ABC	UINIDA	8,00	16,0000	128,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 89/2014
b) Licitação Nrº : 57/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

H. A. SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF : 01.851.185/0001-00

LOTE 1
Valor Total do Lote: 22.510,00 (vinte e dois mil, quinhentos e dez reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
34	MESA CLINICA (MACA) ESTOFADA COM APOIO DE CABECEIRA EM TUBO ESMALTADA EM PINTURA EPÓXI	CHS 193	UINIDA	10,00	862,0000	8.620,00
35	ESCADA DE 2 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE 32X5,42X36,5	CHS 159A	UINIDA	11,00	220,0000	2.420,00
36	SUPORTE DE SORO COM REGULAGEM E RODÍZIOS, COM 04 GANCHOS DE AÇOS SOLDADOS VERTICALMENTE COM ACABAMENTO CROMADO, PINTURA EPÓXI BRANCO	CHS 222	UN	10,00	317,0000	3.170,00
37	FOCO GINECOLÓGICO COM HASTE REGULÁVEL COM RODÍZIOS E DE LUZ FRIA LED	CHS 165	UINIDA	20,00	415,0000	8.300,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 89/2014
b) Licitação Nrº : 57/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de materiais permanente e médico hospitalar para a secretaria e as unidades básicas de saúde
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

LARISMED IND. E COM. DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF : 03.860.740/0001-96

LOTE 1
Valor Total do Lote: 29.702,49 (vinte e nove mil, setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
26	SELADORA COM PEDAL PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS, AQUECIMENTO INSTANTANEA, TIPO DE RESISTENCIA FITA CHATA DE NÍQUEL CROMO ENVOLTA POR FITA PROTETORA VOLTAGEM 110/220	SULPACK	UINIDA	15,00	1.118,0000	16.770,00
28	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA COM COM CONCHA EM POLIPROPILENO ATÉ 15KG	WELMY	UINIDA	6,00	741,0000	4.446,00
29	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA DIGITAL ATÉ 200KG COM RÉGUA	WELMY	UINIDA	4,00	1.411,0000	5.644,00
32	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO	SOLIDOR	UNI	15,00	49,0000	735,00
43	CABO DE BISTURI AÇO INOX 9,5CM AÇO INOX	PROFESSIONAL	UINIDA	70,00	18,0000	1.260,00
44	ALMOTOLIAS DE BICO RETO PLÁSTICO 250ML OU 300ML COM PROTETOR NO BICO COR BRANCO	JPROLAB	UINIDA	18,00	16,1800	291,24
45	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE PAREDE COM RESERVATÓRIO PARA ABASTECIMENTO DO SABONETE 440X330	NOBRE	UINIDA	1,00	49,2500	49,25
51	APARELHO DE GLICEMIA DO TIPO G- TECH FREE	G-TECH	UNI	3,00	169,0000	507,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 89/2014
b) Licitação Nrº : 57/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de materiais permanente e médico hospitalar para a secretaria e as unidades básicas de saúde
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS CNPJ/CPF : 09.200.303/0001-22

LOTE 1
Valor Total do Lote: 26.559,00 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
25	AUTOCLAVE DIGITAL INOX 42 LITROS HORIZONTAL, DE MESA, COM RESERVATÓRIO, 8 CICLOS PROGRAMÁVEIS E 5 CICLOS DE SECAGEM COM PORTA FECHADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA E 3 BANDEJAS, TOTALMENTE AUTOMATICA	STERMAX	UN	5,00	5.225,0000	26.125,00
46	APARELHO PRESSÃO ARTERIAL ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM FECHO EM PRESILHA	SOLIDOR	UN	2,00	217,0000	434,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 91/2014
b) Licitação Nrº : 59/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

L C SANTOS & SANTOS LTDA - ME CNPJ/CPF : 00.622.479/0001-06

LOTE 8
Valor Total do Lote: 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ESFIRRA DE CARNE, TIPO COQUETEL; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA:		CEN	110,00	29,8000	3.278,00
2	PÃO; DE QUEIJO, TIPO COQUETEL; COMPOSIÇÃO MINIMA DA MASSA: ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, POLVILHO, OVO PASTEURIZADO, ÓLEO DE SOJA, MARGARINA, QUEIJO, SAL: LEITE EM PÓ, SORO DE LEITE EM PÓ; AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE QUEIJO		UN	132.000,00	0,3800	50.160,00
3	COXINHA DE FRANGO, TIPO COQUETEL; COMPOSIÇÃO MINIMA DA MASSA: FECULA DE BATATA, FARINHA DE TRIGO,ÁGUA, MATGARINA, CALDO DE GALINHA; RECHEIO; FRANGO DESFIADO, CEBOLA, CHEIRO VERDE E SAL, EMAPNADA; FARINHA DE ROSCA E OVOS; FRITA.		CEN	1.400,00	29,0000	40.600,00
4	RISOLES DE CARNE, TIPO COQUETEL; COMPOSIÇÃO MINIMA DA MASSA		CEN	1.400,00	29,0000	40.600,00
5	QUIBE, CARNE BOVINA MOÍDA COM FARINHA PARA QUIBE, FRITO		CEN	120,00	29,0000	3.480,00
6	MINI SANDUÍCHE, PÃO DE LEITE OU CROISSANT, RECHEIO: MUSSARELA, PRESUNTO E ALFACE; SALAME E QUEIJO PRATO: PEITO DE PERU COM REQUEIJÃO.		UNI	12.000,00	1,0400	12.480,00
7	SUCO DE CAIXINHA DE 1 LITRO, NÉCTAR DE FRUTAS DIVERSAS		UN	500,00	3,8040	1.902,00
8	PÃO FRANCES 50 GRAMAS P		UNI	10.000,00	0,4500	4.500,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 91/2014
b) Licitação Nrº : 59/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

COMERCIAL MS LÍCITA LTDA ME CNPJ/CPF : 12.501.677/0001-92

LOTE 6
Valor Total do Lote: 108.000,00 (cento e oito mil reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA FUTBOL DE SALÃO COSTURADA A MÃO, CATEGORIA ADULTO, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXAL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBISTITUIVEL) COM PESO ENTRE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 A 64 CM		UINIDA	55,00	151,5600	8.335,80
2	BOLA DE VÔLEI CUSTURADA INFANTIL CONFECCIONADA EM PVC, COM 18 GOMOS NA COR BRANCA COM AZUL E VERDE, COM CÂMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO 240 A 270 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 E 67 CM		UN	50,00	56,6800	2.834,00
3	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA Á MÁQUINA COM 8 GOMOS EM PU, COM CÂMARA DE BUTIL, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO REMOVÍVEL, COM PESO ENTRE 410 A 450 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 68 A 70 CM		UNI	55,00	75,2100	4.136,55
4	BOLA VÔLEI DE PRAIA MATRIZADA, CONFECCIONADA EM PVC, COM 18 GOMOS, COM CÂMARA ARBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SLIP SYSTEM(LUBRIFICADA E SUBSTITUÍVEL) COM PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 E 67 CM		UN	25,00	90,8100	2.270,25
5	BOLA DE BEACH SOCCER, COSTURADA, COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU, COM CÂMARA BUTIL, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COM PESO 421 450 G E CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 E 69 CM		UN	10,00	111,6500	1.116,50
6	BOMBA DUPLA AÇÃO TODOS OS TIPOS DE BOLA, COM UM PROLONGADOR E DUAS AGULHAS ROSQUEAVEISUN		UN	10,00	25,4400	254,40
7	CALIBRADOR DE BOLAS 1º LINHA TIPO CANETA		UN	4,00	20,2800	81,12
8	REDE NYLON FUTSAL FIO 4 MM TRANÇADO 2,10 X 3,20 X 2,50 X 7,50		JOG	6,00	166,3100	997,86
9	REDE NYLON FUTEBOL DE CAMPO FIO 4 MM MALHA 14, MEDIDA DE 5,50 X 2,30 X 1,00 X 1,00 M		JOG	8,00	448,2500	3.586,00
10	CAMISETA TIPO REGATA EM "DRY FIT", 100% POLIESTER, EM TRANSFER TAMANHO M/G/GG		UN	280,00	30,5100	8.542,80
11	MEIA CURTA PRETO (06 A 16 ANOS) 68 % ALGODÃO, 29% POLIAMIDA, 2% ELASTODIENO, 1% ELASTANO		Pares	100,00	12,2900	1.229,00
12	REDE PARA VÔLEI DUAS FAIXAS FIO 3 TAMANHO OFICIAL		UN	8,00	100,8800	807,04
13	MEIÃO COM ELASTICOS NO PUNHO, ELASTICO NO TORNOZELO, PE VANIZADO COM ALGODÃO, CALCANHAR VERDADEIRO, COMPOSIÇÃO CORPO 49% POLIAMIDA 35% ALGODÃO 11% POLIESTER 5% ELASTODIENO		Pares	340,00	15,3000	5.202,00
14	BOLA DE BASQUETE MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CAMARA AIRBILITY, COM PESO 450 500 G E CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 E 74 CM		unid	14,00	48,6900	681,66
15	ANTENA DE VOLEIBOL, VARA FLEXIVEL CONFECCIONADA DE FIBRA DE VIDRO, MEDINDO 1,80 METROS DE COMPRIMENTO X 10 MM DE DIÂMETRO, PAR 4,00 67 33 269 32		Unid	8,00	78,8500	630,80
16	BAMBOLÊ EM PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM, E TUBO DE APROXIMADAMENTE 16 MM, VÁRIAS CORES		UN	80,00	5,6800	454,40
17	BOLA DE BORRACHA Nº 12 CORES VARIADAS, MEDINDO 48 A 50 CM, PESO 180 A 200 GUN 12,00 28, 42 341, 04		unid	15,00	22,2900	334,35
18	COLCHONETE 110 COMPRIMENTO, 65CM DE LARGURA X 73 CM, 15 CM DE ESPESSURA		unid	120,00	181,5800	21.789,60
19	CONE DE SINALIZAÇÃO PEQUENO 50 CM DE ALTURA		UN	45,00	25,5400	1.149,30
20	CORDA 08 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 5 METROS, MULTIFLAMENTO TRANÇADO NA COR CRUA, COM NÓ NAS PONTAS		MT	150,00	2,9700	445,50
21	HALTERES PARA TREINAMENTO, ANATOMICO, COLORIDO, FABRICADO EM LITERIRENO DE ALTO IMPACTO, ENVASADO COM DENSA ARGAMASSA METÁLICA, COR VERDE (1KG)		UN	15,00	15,2500	228,75
22	CESTA DE BASQUETE		UN	6,00	70,7300	424,38
23	COLETE PARA TREINAMENTO ESTILO FUTEBOL (COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER REGATA GOLA CARECA) EM TRANSFERER		JOG	85,00	18,3600	1.560,60
24	GARRAFA TÉRMICA 20 LITROS		UN	4,00	302,8100	1.211,24
25	BOLA PING PONG		UN	100,00	1,5900	159,00
26	GARRAFA ESPORTIVA CAP 500 ML COMPOSIÇÃO EM PLÁSTICO, PESO APROX 65 G, DIMENSÕES APROX 7 X 21 X 7 CM		UN	250,00	40,7100	10.177,50
27	CONJUNTO DE CALÇA E AGASALHO HELANCA TECIDO 1005 POLIESTER, COR A SER DEFINIDO, FRENTE BRASÃO DO MUNICIPIO, MANGAS COM GALÃO A SER DEFINIDO A COR, PARTE DE TRAS ESCRITA EM VÁRIAS CORES, CALÇA TECIDO 1005 POLIÉSTER HELANCA COM GALÕES NA LATERAL, BOLSO MODELO FACA COM CORDÃO DE AJUSTE , A MERCADORIA DEVE SER EM TRANSFER SUBLIMÁTICO TAMANHO G		UN	80,00	100,9700	8.077,60
28	BERMUDA EM HELANCA 100% POLIESTER EM VÁRIAS CORES COM DETALHES NAS LATERAIS. CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE NA COR A SER DEFINIDO, GOLA V, A MESMA DEVERÁ SER REBATIDA EM MÁQUINA GALONEIRA, COM 2 CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER, 35% VISCOSE, MANGA REBATIDA EM MÁQUINA GALONEIRA, COM 1 CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE, FRENTE EM VÁRIAS CORES, NA PARTE DE TRÁS EM VÁRIAS CORES, TAMANHO P/M/G/GG ADULTO		UN	150,00	40,5600	6.084,00
29	CAMISETA DE MALHA PV 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, NA COR A SER DEFINIDA, GOLA V, A MESMA DEVERÁ SER REBATIDA EM MÁQUINA GALONEIRA, COM 2 CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER 35% VISCOSE, MANGA REBATIDA EM MÁQUINA GALONEIRA, COM 1 CM DE LARGURA COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER 33% VISCOSE, FRENTE EM VÁRIAS CORES, NA PARTE DE TRÁS EM VÁRIAS CORES, TAMANHO P/M/G/GG/EXGG		UN	600,00	25,3300	15.198,00

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUN

Prefeitura Municipal de Paranapoema

Estado do Paraná

CNPJ nº 76.970.391/0001-39

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal, **LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termo:

a) LICITAÇÃO Nº: 23//2014
b) PROCESSO Nº - 89/2014
c) Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO
d) Data Homologação: 25/07/2014
e) Objeto Homologado: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: M.A. MASSUKO –EPP

CNPJ/CPF: 01.226.178/0001-18

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE 11 LOTES R$: 367.798,55(TREZENTOS SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

LOTE 02- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO II

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	M³	Areia grossa	DUVEZA	350	70,00	24.500,00
02	M³	Areia média	DUVEZA	400	68,75	27.500,00
		TOTAL				52.000,00

VALOR: R$: 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)

LOTE 05- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO V

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Alicate anéis ext.reto7" aço cromo vanádio norma DIN 5256	FL	10	21,50	215,00
02	Unid	Alicate de pressão 10" profissional	FL	10	28,50	285,00
03	Unid	Alicate de pressão tipo U profissional	FL	15	28,50	427,50
04	Unid	Balde de pedreiro de ferro	FUZIL	30	13,90	417,00
05	Unid	Balde de pedreiro PVC	METASUL	30	8,90	267,00
06	Unid	Cabo p/ enxada	FALCÃO	30	7,20	216,00
07	Unid	Cabo p/ martelo 23 cm	FALCÃO	30	10,50	315,00
08	Unid	Cabo p/ picareta	FALCÃO	30	8,50	255,00
09	Unid	Cabo para pá	FALCÃO	30	7,40	222,00
10	Unid	Carriola c/ pneu, câmara, caçamba pvc	CID	20	98,00	1.960,00
11	Unid	Cavadeira articulada	TRAMONTINA	30	27,00	810,00
12	Unid	Chave de fenda 1/4x6" aço cromo vanádio ponta fosfatizada e magnetizada	FOXLUX	10	11,50	115,00
13	Unid	Chave de fenda 1/4x6"	FOXLUX	20	11,50	230,00
14	Unid	Chave de fenda 3/16x4" aço cromo vanádio ponta fosfatizada e magnetizada	FOXLUX	20	7,00	140,00
15	Unid	Chave de fenda 5/16x6" aço cromo vanádio ponta fosfatizada e magnetizada	FOXLUX	20	10,00	200,00
16	Unid	Enxada nº 26	PANDOLFO	30	28,00	840,00
17	Unid	Enxada nº 28	PANDOLFO	30	28,50	855,00
18	Unid	Espátula lisa 5 polegadas cabo anatômico em polipropileno revestido c/ PVC; lâmina em aço especial de alta resistência	MONFORT	10	4,80	48,00
19	Unid	Facão nº.16	TRAMONTINA	20	14,50	290,00
20	Rolo	Fita zebrada 180 mt	3M	10	8,90	89,00
21	Unid	Jogo chave hexagonal 1/8 - 9/16 c/ 9 pçs aço cromo	FL	10	47,00	470,00
22	Unid	Jogo de chave estrela 12m 6-32 aço cromo vanádio	FL	10	29,00	290,00
23	Unid	Jogo de chave tork com 9 peças - T10 aT50	FL	10	30,00	300,00
24	Unid	Lâmina de serra starret	STARRET	15	4,90	73,50
25	Unid	Lima kf cx c/ 12	KF	15	14,00	210,00
26	Unid	Lima redonda para motosserra	KF	15	13,00	195,00
27	Unid	Martelo nº 25	FAMASTIL	30	23,50	705,00
28	Unid	Martelo nº 27	FAMASTIL	30	24,00	720,00
29	Unid	Martelo nº 29	FAMASTIL	30	24,50	735,00
30	Unid	Óculos maçariqueiro c/ lentes redondas diâmetro de 50 mm e elástico ajustável, modelo concha	VONDER	10	9,80	98,00
31	Unid	Pá bico com cabo nº 4	PANDOLFO	30	24,50	735,00
32	Unid	Picareta ponta e pá estreita	PANDOLFO	30	29,50	885,00
33	Unid	Rastelo de ferro (ancinho) 40 cm com cabo	PANDOLFO	10	21,00	210,00
34	Unid	Serrote médio 22"	RAMADA	20	21,50	430,00
35	Unid	Tesoura de grama	FAMASTIL	20	19,00	380,00
36	Unid	Trena 50 metros	FL	15	57,80	867,00
		TOTAL				15.500,00

VALOR: R$ 15.500,00 (QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

LOTE 08- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VIII

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Cadeado haste curta e- 20	PADO	15	7,90	118,50
02	Unid	Cadeado haste curta e- 25	PADO	15	11,90	178,50
03	Unid	Cadeado haste curta e- 30	PADO	15	14,50	217,50
04	Unid	Cadeado haste curta e- 35	PADO	15	15,40	231,00
05	Unid	Cadeado haste curta e- 40	PADO	15	21,00	315,00
06	Unid	Cadeado haste longa e- 30/75	PADO	15	21,13	316,95
07	Unid	Cadeado haste longa e- 35/50	PADO	15	21,50	322,50
		TOTAL				1.699,95

VALOR: R$ 1.699,95 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

LOTE 09- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Kg	Corda sizal 12mm (1/2)m	FORTE	300	10,00	3.000,00
02	M	Lona preta 150 micras 6 mt larg	LONAX	1.000	7,20	7.200,00
03	M	Lona preta 150 micras 8 mt larg	LONAX	1.000	9,60	9.600,00
		TOTAL				19.800,00

VALOR: R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS)

LOTE 12- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XII

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Fechadura banheiro	SOPRANO	15	26,86	402,90
02	Unid	Fechadura externa com cilindro	SOPRANO	15	31,00	465,00
03	Unid	Fechadura interna	SOPRANO	15	27,00	405,00
04	Unid	Fechadura int - bola cr com cilindro	SOPRANO	15	32,90	493,50
05	Unid	Fechadura para porta de ferro	SOPRANO	15	32,90	493,50
06	Unid	Maçaneta fechadura cilíndrica cromada	SOPRANO	15	14,00	210,00
07	Unid	Maçaneta fechadura cromada	SOPRANO	15	12,00	180,00
		TOTAL				2.649,90

VALOR: R$ 2.649,90 (DOIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

LOTE 13- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XIII

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Joelho 3/4 marrom	KRONA	30	0,55	16,50
02	Unid	Joelho 40mm esgoto	KRONA	30	1,10	33,00
03	Unid	Joelho 45° 100 esgoto	KRONA	30	4,50	135,00
04	Unid	Joelho 50 marrom 90º	KRONA	30	3,50	105,00
05	Unid	Joelho 60 marrom	KRONA	30	15,00	450,00
06	Unid	Joelho 85 marrom	KRONA	30	15,50	465,00
07	Unid	Joelho de 50 esgoto	KRONA	30	1,90	57,00
08	Unid	Joelho de esgoto 100mm	KRONA	30	4,00	120,00
09	Unid	Joelho de esgoto 150mm	KRONA	30	22,48	674,40
10	Unid	Joelho de esgoto 200mm	KRONA	30	55,00	1.650,00
11	Unid	Joelho de esgoto 50mm 90º	KRONA	30	1,90	57,00
12	Unid	Joelho de esgoto 50mm x 45mm	KRONA	30	1,90	57,00
13	Unid	Joelho de esgoto 75mm	KRONA	30	4,00	120,00
14	Unid	Joelho l r 3/4 azul	KRONA	30	3,50	105,00
15	Unid	Joelho l r 3/4x1/2 azul	KRONA	30	3,50	105,00
		TOTAL				4.149,90

VALOR: R$ 4.149,90 (QUATRO MIL, CENTO QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

LOTE 15- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XV

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Bucha pvc 10mm	IV PLAST	130	0,08	10,40
02	Unid	Bucha pvc 12mm	IV PLAST	130	0,12	15,60
03	Unid	Bucha pvc 6mm	IV PLAST	130	0,04	5,20
04	Unid	Bucha pvc 8mm	IV PLAST	130	0,05	6,50
05	Unid	Bucha redução 50x40 mm	KRONA	130	1,40	182,00
06	Unid	Bucha redução esgoto 100x50	KRONA	130	4,00	520,00
07	Unid	Bucha redução esgoto 100x75	KRONA	130	4,00	520,00
08	Unid	Bucha redução esgoto 150x100	KRONA	130	15,00	1.950,00
09	Unid	Cap 40 mm – esgoto	KRONA	130	1,80	234,00
10	Unid	Caps 3/4" pvc	KRONA	130	0,90	117,00
11	Unid	Caps esgoto 100mm	KRONA	130	3,50	455,00
12	Unid	Caps esgoto 40mm	KRONA	130	1,80	234,00
13	Unid	Caps esgoto 50mm	KRONA	130	2,40	312,00
14	Unid	Caps marrom ¾	KRONA	130	0,90	117,00
15	Unid	Caps marrom 50mm	KRONA	130	3,50	455,00
16	Unid	Caps marrom 60mm	KRONA	130	3,95	513,50
17	Unid	Engate flexível 40cm	KRONA	130	4,50	585,00
18	Unid	Engate rápido pvc c/ bico	KRONA	130	4,60	598,00
19	Unid	Flange marrom pvc 25mm	KRONA	130	8,00	1.040,00
20	Unid	Flange marrom pvc 32mm	KRONA	130	10,00	1.300,00
21	Unid	Flange marrom pvc 40mm	KRONA	130	17,00	2.210,00
22	Unid	Flange marrom pvc 50mm	KRONA	130	12,90	1.677,00
23	Unid	Luva 100mm esgoto de correr	KRONA	130	3,85	500,50
24	Unid	Luva 3/4 de correr	KRONA	130	7,90	1.027,00
25	Unid	Luva 85mm soldável marrom	KRONA	130	4,85	630,50
26	Unid	Luva azul lr ¾	KRONA	130	3,50	455,00
27	Unid	Luva azul lr 3/4 x ½	KRONA	130	3,50	455,00
28	Unid	Luva de correr 50 mm marrom	KRONA	130	18,50	2.405,00
29	Unid	Luva de esgoto 100mm	KRONA	130	3,50	455,00
30	Unid	Luva de esgoto 40mm	KRONA	130	0,90	117,00
31	Unid	Luva de esgoto 50mm	KRONA	130	1,90	247,00
32	Unid	Luva de esgoto 75mm	KRONA	130	3,30	429,00
33	Unid	Luva de pvc marrom 50mm	KRONA	130	2,80	364,00
34	Unid	Luva de pvc marrom 60mm	KRONA	130	4,80	624,00
35	Unid	Luva simples esgoto pvc 100mm	KRONA	130	3,50	455,00
36	Unid	Luva soldável 25mm marrom	KRONA	130	0,55	71,50
37	Unid	Plug branco pvc ½	KRONA	130	0,55	71,50
38	Unid	Plug branco pvc ¾	KRONA	130	0,55	71,50
39	Unid	Ponteira esgoto (válvula retenção)	KRONA	130	22,67	2.947,10
40	Unid	Prolongador torneira 3/4x6 cm - cromado	LEÃO	130	10,90	1.417,00
		TOTAL				25.799,80

VALOR: R$ 25.799,80 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

LOTE 17- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XVII

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	M	Mangueira marrom 1 polegada	ELETROFLEX	1.000	1,40	1.400,00
02	M	Mangueira marrom 1/2 polegada	ELETROFLEX	1.000	0,49	490,00
03	M	Mangueira marrom 2 polegadas	ELETROFLEX	1.500	1,95	2.925,00
04	M	Mangueira marrom 3/4 polegada	ELETROFLEX	1.500	0,69	1.035,00
05	M	Mangueira corrugada 1/2 polegada	ELETROFLEX	500	0,54	270,00
06	M	Mangueira corrugada 3/4 polegada	ELETROFLEX	500	1,50	750,00
07	M	Mangueira de jardim silicone	TRAMONTINA	150	2,20	330,00
		TOTAL				7.200,00

VALOR: R$ 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS)

LOTE 20- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XX

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	M³	Pedra 1	ITAIPU	500	85,00	42.500,00
02	M³	Pedra 2	ITAIPU	500	84,00	42.000,00
03	M³	Pedrisco	ITAIPU	500	71,00	35.500,00
		TOTAL				120.000,00

VALOR: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

LOTE 24- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XXIV

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	M	Caibro pinus 5x5 cm	PINUS	500	6,30	1.050,00
02	M	Ripão de pinos	PINUS	1.500	3,15	1.575,00
03	M	Tábua de pinus 10cm largura	PINUS	600	5,10	1.020,00
04	M	Tábua de pinus 15cm largura	PINUS	600	7,50	1.500,00
05	M	Tábua de pinus 20cm largura	PINUS	600	10,20	2.040,00
06	M	Tábua de pinus 25cm largura	PINUS	600	12,30	2.460,00
07	M	Tábua de pinus 30cm largura	PINUS	900	15,00	4.500,00
08	M	Meia cana pinus	PINUS	300	3,55	355,00
		TOTAL				14.500,00

VALOR: R$ 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS)

LOTE 26- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XXVI

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Capa de barro portuguesa	BARRA BONITA	200	2,52	504,00
02	Unid	Capa de barro romana	BARRA BONITA	200	2,50	500,00
03	Unid	Capa de telha 6mm	INFIBRA	100	25,80	2.58000
04	Unid	Telha de barro portuguesa	BARRA BONITA	5.000	1,28	6.400,00
05	Unid	Telha de barro romana	BARRA BONITA	5.000	1,25	6.250,00
06	Unid	Telha fibrocimento 1,22x1,10x6mm	INFIBRA	50	14,90	745,00
07	Unid	Telha fibrocimento 1,53x1,10x6mm	INFIBRA	500	19,90	9.950,00
08	Unid	Telha fibrocimento 1,83x1,10x6mm	INFIBRA	500	34,00	17.000,00
09	Unid	Telha fibrocimento 2,13x1,10x6mm	INFIBRA	500	36,80	18.400,00
10	Unid	Telha fibrocimento 2,44x1,10x6mm	INFIBRA	500	44,80	22.400,00
11	Unid	Telha fibrocimento 2,44x50x4mm	INFIBRA	500	12,00	6.000,00
12	Unid	Telha fibrocimento 3,05x1,10x6mm	INFIBRA	100	38,90	3.890,00
13	Unid	Telha fibrocimento 3,66x1,10x6mm	INFIBRA	100	73,00	7.300,00
14	Unid	Cumeeira fibroc. normal ond. 15x6 mm	INFIBRA	100	25,80	2.580,00
		TOTAL				104.499,00

VALOR: R$ 104.499,00 (CENTO E QUATRO MIL, QUATROCENTOS NOVENTA E NOVE REAIS)

FORNECEDOR: ITAGUAJÉ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 08.321.097/0001-46

VALOR AJUSTADO DA PROPOSTA – R$ 428.520,000

Lote 01 - Material de Construção I – valor Maximo: R$ 64.100,00 (sessenta e quatro mil e cem reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Saco	Argamassa 20 kg externa	Quartizolite	400	23,50	9.400,00
02	Saco	Argamassa 20 kg interna	Quartizolite	400	10,00	4.000,00
03	Saco	Argamassa 20 kg piso sobre piso externo	Quartizolite	50	24,80	1.240,00
04	Saco	Argamassa 20 kg piso sobre piso interno	Quartizolite	200	28,30	5.660,00
05	unid	Rejunte 1kg	Quartizolite	200	3,00	600,00
06	M	Piso PI 5 50x50	Cristalle	1.500	14,90	22.350,00
07	M	Revestimento branco 40x20	Cristalle	1.500	13,90	20.850,00
					TOTAL	64.100,00

Lote 03 - Material De Construção III – Valor Maximo: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	kg	Arame galvanizado nº 12	Morlan	15	11,00	165,00
02	kg	Arame galvanizado nº 14	Morlan	15	11,00	165,00
03	kg	Arame galvanizado nº 16	Morlan	15	11,00	165,00
04	kg	Arame galvanizado nº 18	Morlan	15	11,00	165,00
05	kg	Arame galvanizado nº 20	Morlan	15	11,00	165,00
06	kg	Arame galvanizado nº 22	Morlan	15	11,00	165,00
07	kg	Arame recozido nº 12	Morlan	300	8,50	2.550,00
08	kg	Arame recozido nº 18	Morlan	300	8,50	2.550,00
09	m²	Tela galvanizada galinha 1,50 - fio 22"	Morlan	15	4,00	60,00
10	m	Corrente galvanizada 6,0mm (1/4")	Morlan	15	14,00	210,00
11	m	Corrente galvanizada 8,0mm (5/16")	Morlan	15	16,00	240,00
					TOTAL	6.600,00

Lote 04 - Material De Construção – Valor Maximo: R$ 770,00 (setecentos setenta reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Broca de 10mm de aço para madeira	Irwen	30	9,50	285,00
02	Unid	Broca de 10mm de videa	Irwen	30	8,58	257,50
03	Unid	Broca de 5,0mm de aço para madeira	Irwen	30	7,58	227,40
					TOTAL	770,00

Lote 06 - Material De Construção VI – Valor Maximo: R$ 101.000,00 (Cento e um mil reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	sc	Cal para construção 20kg	Liga Original	2.000	9,90	19.800,00
02	sc	Cal para pintura 5kg	Frical	1.500	10,00	15.000,00
03	sc	Cimento c/ 50 kg	Votoram	1.500	28,48	42.725,00
04	sc	Cimento estrutural c/ 40kg	Votoram	800	29,34	23.475,00
					TOTAL	101.000,00

Lote 07 - Material de Construção VII– Valor Maximo: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	unid	Caixa d'agua polietileno 1000l	Fortlev	40	321,93	12.877,20
02	unid	Caixa d'agua polietileno 310l	Fortlev	10	112,87	1.128,70
03	unid	Caixa d'agua polietileno 500l	Fortlev	10	178,87	1.788,75
04	unid	Boia cx água 1/2	Fortlev	10	9,50	95,00
05	unid	Boia cx água 3/4	Fortlev	10	11,00	110,00
					TOTAL	16.000,00

Lote 10 - Material de Construção X – valor Maximo: R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	UNID	Escada em alumínio 7 degraus	Maestro	10	135,00	1.350,00
					TOTAL	1.350,00

Lote 11- Material de Construção XI – valor Maximo: R$ 50.200,00 (cinqüenta mil e duzentos reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	br	Ferro 12m (10mm) 3/8 ca-50	Guerdau	500	37,50	18.750,00
02	br	Ferro 12m (4,2mm) 4,2 ca-60	Guerdau	2.000	6,43	12.875,00
03	br	Ferro 12m (8mm) 5/16 ca-50	Guerdau	500	24,,75	12.375,00
					TOTAL	44.000,00

Lote 14 - Material de Construção XIV – Valor Maximo: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	jg	Jogo batente 13x3 cm	Imbuia	10	65,00	650,00
02	jg	Jogo batente 14x3,5 cm	Imbuia	10	75,00	750,00
03	jg	Jogo batente 16x3,5 cm	Imbuia	10	80,00	800,00
04	jg	Jogo batente 18x3,5 cm	Imbuia	10	85,00	850,00
05	jg	Jogo batente 20x3,5 cm	Imbuia	10	70,10	701,00
06	conj	Jogo vista 5 cm	Imbuia	10	24,90	249,00
					TOTAL	4.000,00

LOTE 16- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO XVI – VALOR MAXIMO: R$ 23.400,00 (VINTE TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Unid	Madeirite 2,20 x 1,10 x10mm	Comprenssado	120	29,50	3540,00
02	Unid	Madeirite 2,20 x 1,10 x12mm	Comprenssado	120	30,00	3600,00
03	Unid	Madeirite 2,20 x 1,10 x14mm	Comprenssado	120	23,50	2.820,00
04	Unid	Madeirite 2,20 x 1,10 x17mm	Comprenssado	120	28,50	3.420,00
05	Unid	Madeirite 2,20 x 1,10 x20mm	Comprenssado	120	33,50	4.020,00
06	Unid	Madeirite 2,20 x 1,10 x6mm	Comprenssado	120	50,00	6000,00
					TOTAL	23.400,00

Lote 18 - Material de Construção XVII – valor Maximo: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	galão	Impermeabilizante metalizado 5 litros - zarcão	Vedacit	15	59,00	885,00
02	lata	Neutrol 18 litros	Vedacit	15	258,00	3870,00
03	galão	Neutrol 3,6 litros	Vedacit	15	79,00	1185,00
04	balde	Neutrolin 18 litros	Vedacit	15	188,00	2820,00
05	galão	Neutrolin 3,6 litros	Vedacit	15	47,00	705,00
06	blade	Vedacit 18 litros	Vedacit	15	78,00	1170,00
07	galão	Vedacit 3,6 litros	Vedacit	15	32,00	480,00
08	unid	Vedaja 18kg	Vedacit	15	109,00	1635,00
09	unid	Vedaja 4kg	Vedacit	15	34,50	517,50
10	unid	Vedalit 1 litro	Vedacit	15	19,50	292,50
11	unid	Vedalit 18 litros	Vedacit	15	189,00	2835,00
12	unid	Vedalit 3,6 litros	Vedacit	15	39,00	585,00
13	balde	Vedapren 18 litros	Vedacit	15	206.50	3.097,50
14	galão	Vedapren 3,6 litros	Vedacit	15	61,50	922,50
					TOTAL	21.000,00

Lote 19 - Material de Construção XIX– valor Máximo: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x40	Ciser	330	0,40	132,00
02	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x45	Ciser	330	0,40	132,00
03	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x50	Ciser	330	0,40	132,00
04	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x55	Ciser	330	0,40	132,00
05	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x65	Ciser	330	0,50	165,00
06	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x70	Ciser	330	0,50	165,00
07	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x75	Ciser	330	0,60	198,00
08	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x80	Ciser	330	0,60	198,00
09	unid	Parafuso sext. r soberba 1/4x90	Ciser	330	0,70	231,00
10	unid	Parafuso sext. r soberba 1/5x60	Ciser	330	0,75	247,50
11	unid	Parafuso sext. r soberba 3/16x40	Ciser	330	0,80	264,00
12	unid	Parafuso sext. r soberba 3/16x50	Ciser	330	0,45	150,03
13	unid	Parafuso sext. r soberba 3/16x60	Ciser	330	0,55	183,03
14	unid	Parafuso sext. r soberba 3/16x70	Ciser	330	0,51	119,53
15	unid	Parafuso para telha fibrocimento	Ciser	500	0,60	329,53
16	unid	Parafuso vaso cr b-10	Ciser	230	0,45	103,50
17	unid	Porca sextavada 1/2	Ciser	230	0,08	18,40
18	unid	Porca sextavada 1/4	Ciser	230	0,15	34,50
19	unid	Porca sextavada 3/8	Ciser	230	0,50	165,00
					TOTAL	3.100,00

Lote 21- Material de construção XXI – Valor Maximo: R$ (cinqüenta e um mil, quinhentos e setenta reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	unid	Porta madeira lisa itauba enc 60cm	MGR	15	99,00	1.485,00
02	unid	Porta madeira lisa itauba enc 70cm	MGR	15	110,00	1.650,00
03	unid	Porta madeira lisa itauba enc 80cm		15	129,00	1.935,00
04	unid	Porta madeira lisa itauba enc 90cm		15	220,00	3.300,00
05	unid	Porta correr 1,50m horiz.		15	333,80	5.007.50
06	unid	Porta correr 1,50m quadr.		15	333,80	5.007,50
07	unid	Porta correr 2,00m horiz.		15	790,00	8.607,50
08	unid	Porta correr 2,00m quadr.		15	990,00	11.607,50
					TOTAL	38.600,00

Lote 22- Material De Construção XXII – Valor Maximo: R$ 8.800,00 (oito mil oitocentos reais)

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	kg	Prego 10x10		100	12,50	1.250,00
02	kg	Prego 12x12		100	7.84	784,00
03	kg	Prego 15x15		100	11,00	1.100,00
04	kg	Prego 17x21		100	10,00	1.000,00
05	kg	Prego 18x24		100	10,00	1.000,00
06	kg	Prego 19x36		100	10,00	1.000,00
07	kg	Prego 22x48		100

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001 – 60

12.950.657/0001-07

FUMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PRES. GETÚLIO VARGAS,177 87185-000 - FLORAÍ - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TERCEIRO BIMESTRE 2014 - MAIO/JUNHO

(Art. 18 da Instrução Normativa nº. 36/2009-TCE)

RECEITAS DO TESOURO		Prev. Atualizada		Nº Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	R$		**13.992.453,24**	**2.562.259,84**	**7.839.511,20**
Receita Tributária	R$	861.500,00		379.722,30	616.171,23
Receita de Contribuições	R$	430.000,00		81.515,78	211.857,03
Receita Patrimonial	R$	57.450,00		10.459,04	41.661,35
Receita de Serviços	R$	79.500,00		910,00	1.414,00
Transferências Correntes	R$	12.397.803,24		2.071.004,93	6.897.017,27
Outras Receitas Correntes	R$	166.200,00		18.647,79	71.390,32
RECEITAS DE CAPITAL	R$		**398.438,13**	**131.898,17**	**131.898,17**
Alienação de Bens	R$	40.000,00		37.009,37	37.009,37
Transferências de Capital	R$	358.438,13		94.888,80	94.888,80
TOTAL GERAL			**14.390.891,37**	**2.694.158,01**	**7.971.409,37**

DESPESAS ORÇAMENT. PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃOS		Dotação	Atualizada	Empenhada no Bimestre	Empenhada até o Bimestre
08.000 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				**100.162,14**	**210.219,32**
08.001 - DIVISÃO DA FAMILA	R$	**184.059,48**	**184.059,48**	**33.277,69**	**101.497,26**
2.023 - IGD - Bolsa Famila	R$	9.933,84	9.933,84	0,00	0,00
2.045 - Manutenção da Divisão da Familia	R$	163.125,64	163.125,64	31.687,47	98.064,20
2.061 - Manutenção Projeto-Piá	R$	11.000,00	11.000,00	1.590,22	3.433,06
08.002 - DIV/TERC.IDADE E NECESSIDADES ESPECIAIS	R$	**36.000,00**	**77.000,00**	**20.287,99**	**35.008,79**
1.035 - Reforma nas ATIS - Acad. Terceira Idade	R$	3.000,00	44.000,00	14.911,17	29.088,83
1.036 - Ref. Club do Vovo Centro de Convivrnvia do Idoso	R$	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.046 - Manutenção da Divisão da Terceira Idade	R$	27.000,00	27.000,00	5.376,82	5.919,96
08.004 - DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	R$	**496.038,06**	**496.038,06**	**46.596,46**	**73.713,27**
2.048 - Manut. Das Ativ. Da Divisão de Assist. Social	R$	441.219,38	441219,38	31.777,78	54.394,59
2.049 - Subvenções Sociais	R$	54.818,68	54.818,68	14.818,68	19.318,68
08.005 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	R$	**153.867,97**	**153.867,97**	**0,00**	**0,00**
1.042 - Remod/Ampliação ou Readequação do Prédio do CRAS	R$	74.905,32	74.905,32	0,00	0,00
1.043 - Construção Centro Comunitario Bambu	R$	78.962,65	78.962,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**663.255,83**	**704.256,83**	**100.162,14**	**210.219,32**

FAUSTO EDUARDO HERRADONi
Prefeito Municipal

EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO
CRC-PR/023551-O

12.951.243/0001-94

FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA PRES. GETÚLIO VARGAS,177 87185-000 - FLORAÍ - PR

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCENCIA

TERCEIRO BIMESTRE 2014 - MAIO/JUNHO

(Art. 18 da Instrução Normativa nº. 36/2009-TCE)

RECEITAS DO TESOURO		Prev. Atualizada		Nº Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES	R$		**13.992.453,24**	**2.562.259,84**	**7.839.511,20**
Receita Tributária	R$	861.500,00		379.722,30	616.171,23
Receita de Contribuições	R$	430.000,00		81.515,78	211.857,03
Receita Patrimonial	R$	57.450,00		10.459,04	41.661,35
Receita de Serviços	R$	79.500,00		910,00	1.414,00
Transferências Correntes	R$	12.397.803,24		2.071.004,93	6.897.017,27
Outras Receitas Correntes	R$	166.200,00		18.647,79	71.390,32
RECEITAS DE CAPITAL	R$		**398.438,13**	**131.898,17**	**131.898,17**
Alienação de Bens	R$	40.000,00		37.009,37	37.009,37
Transferências de Capital	R$	358.438,13		94.888,80	94.888,80
TOTAL GERAL			**14.390.891,37**	**2.694.158,01**	**7.971.409,37**

DESPESAS ORÇAMENT. PROJETO/ATIVIDADE POR ÓRGÃOS		Dotação	Atualizada	Empenhada no Bimestre	Empenhada até o Bimestre
08.000 - Departamento de Ação Social					
08.003 - Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente	R$	**235.300,00**	**235.300,00**	**36.299,18**	**97.479,73**
2.069 - Manutenção do Conselho Tutelar		85.000,00	85.000,00	13.843,24	39.158,25
6.001 - Manutenção da Divisão da Criança e Adolescente	R$	90.000,00	90.000,00	16.663,94	45.267,48
6.002 - Manutenção do Tele-Centro Comunitário de Informática	R$	24.300,00	24.300,00	2.260,00	7.910,00
6.003 - Manutenção do Projeto Artes Esportivas (Judo)	R$	19.000,00	19.000,00	3.532,00	5.144,00
6.004 - Manutenção do Projeto Escola de Musica e Aprendizagem	R$	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	R$	**235.300,00**	**235.300,00**	**36.299,18**	**97.479,73**
PERCENTUAL EM RELAÇÃO À RECEITA	%				

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

EWERTON CESAR MUTTI PONCHIO
CRC-PR/023551-O

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

CNPJ 74.163.718/0001-35

AVENIDA GOVERNADOR LUPION, 555 - FONE (0**44) 332-1174
CEP 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	460.200,07	0,00
Pessoal Ativo	460.200,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	460.200,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		**460.200,07**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.888.750,04
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	**3,87**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	713.325,00
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	677.658,75
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	641.992,50

PAULO FERNANDEZ DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

MARCELINO DONIZETE RIBEIRO
PRIMEIRO SECRETARIO

Câmara Municipal de Santa Inês

CNPJ 00.471.001/0001-14

FONE/FAX (0**44) 313-1251

Rua Vereador Firmino Luiz, 245 - CEP 86.660-000 - Santa Inês - Paraná

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	364.120,35	0,00
Pessoal Ativo	364.120,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	364.120,35	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		**364.120,35**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.534.979,47
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	**3,82**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6.0 %	572.098,77
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	543.493,83
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	514.888,89

AROLDO JOSE NITSCHE PEREIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

JOÃO DE FREITAS
PRIMEIRO SECRETÁRIO

LOURENÇO TORRES
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE COLORADO
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - 1º andar - Centro - CEP 86690-000 - Fone (44) 3323-1160 - Fax 3323-3194
E-mail: camaracolorado@yahoo.com.br

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
07/2013 à 06/2014

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA 07/2013 à 06/2014
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	981.786,26
Pessoal Ativo	981.786,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	30.996,75
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	30.996,75
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00
Acórdão TCE/PR 56/2011	0,00
Pensionistas	0,00
IRRF	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	950.789,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.153.394,83
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	1,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	2.889.203,69
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 5,70%	2.744.743,51

Vandir Itamar Villegas
PRESIDENTE

Anderson Ferreira dos Santos
CONTADOR–CRC-PR 056.572/O-8

Camila Azevedo Pâmio
CONTROLE INTERNO

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº : 91/2014
b) Licitação Nrº : 59/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)

g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

CLAUDEMIR MARTINS- ME CNPJ/CPF : 01.194.189/0001-63

LOTE 2
Valor Total do Lote: 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.ABOBORA		kg	250,00	2,6100	652,50
2	.ACELGA		kg	536,00	3,6200	1.940,32
3	.AÇÚCAR CRISTAL COM 5 KG		Pct	500,00	6,5700	3.285,00
4	.AGUA SANITARIA 5 LITROS		Unid	500,00	10,6300	5.315,00
5	.AMACIANTE 5 LITROS		Unid	40,00	12,2800	491,20
6	.AVENTAL DE TECIDO TAMANHO G		Unid	15,00	4,0200	60,30
7	avental de plastico tam g		UN	20,00	3,3500	67,00
8	Avental de plástico tam m		UN	8,00	4,2500	34,00
9	.BACON		kg	50,00	10,6700	320,10
10	.BALDE COM CAPACIDADE DE 30 LITROS		unid	20,00	10,9700	219,40
11	-Balde com capacidade para 15 litros		Unid	18,00	8,0900	145,62
12	-Balde com capacidade para 20 litros		Unid	20,00	9,4200	188,40
13	.BATATA INGLESA		kg	640,00	3,0000	1.920,00
14	.BERINGELA		KG	250,00	2,2500	562,50
15	.BOLACHA AGUA E SAL PACOTE 800g		unid	716,00	6,3100	4.517,96
16	.Bolacha doce pacote 800g		Unid	717,00	6,2600	4.488,42
17	.CALDO DE CARNE COM 6 UND		Cx	270,00	1,2200	329,40
18	.CALDO DE GALINHA COM 6 UND		Cx	270,00	1,2200	329,40
19	.CANELA EM PO 40GR		Pct	62,00	1,7400	105,40
20	.CANELA EM RAMA 20 GR		Pct	70,00	1,1900	83,30
21	-Carne bovina de 2 moida		kg	840,00	9,6200	8.080,80
22	.CARNE DE BISTECA		kg	740,00	14,0700	10.411,80
23	.CARNE DE PORCO		kg	840,00	9,3100	7.820,40
24	.CARNE DE PRIMEIRA PATINHO		kg	840,00	15,3700	12.910,80
25	.CENOURA		kg	450,00	2,2900	1.030,50
26	.CERA INCOLOR 850 ML		Unid	350,00	5,5800	1.953,00
27	.CESTO DE LIXO PLÁSTICO C/ TAMPA 10 LT		Unid	38,00	9,0400	343,52
28	.Chuchu		kg	250,00	2,0400	510,00
29	.COCO RALADO COM 100G		Pct	174,00	2,3800	414,12
30	.Colher sobremesa descartável pct 10 und		Unid	120,00	1,3500	162,00
31	.COLORAU 500G		Pct	90,00	3,2300	290,70
32	.COUVE FLOR		unid	260,00	2,8500	741,00
33	.CRAVO DA INDIA 40 GR		Pct	68,00	1,6900	114,92
34	.DETERGENTE 500 ML		Unid	350,00	1,3900	486,50
35	.DOCE DE LEITE COM 500 GR		Unid	100,00	4,9900	499,00
36	-Embalagem para alimentos capacidade 5 kg c/100 unidades		Rolo	170,00	3,4300	583,10
37	.ESPONJA PARA VASO SANITÁRIO		Unid	30,00	2,8800	86,40
38	.ESPREMEDOR DE ALHO		Unid	12,00	2,1100	25,32
39	.FARINHA DE MANDIOCA TIPO TORRADA 1 - 1 KG		pct	250,00	3,9800	995,00
40	.FARINHA DE TRIGO TIPO - 5 KG		Pct	300,00	11,5000	3.450,00
41	.FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1 KG		Pct	540,00	3,4300	1.852,20
42	.FERMENTO BIOLÓGICO ENVELOPE 10G		Pct	250,00	0,7000	175,00
43	.FERMENTO EM PO 200G		UN	250,00	4,3200	1.080,00
44	.FIGADO DE BOI		kg	400,00	8,5900	3.436,00
45	.FORMINHA DE DOCINHO C/ 200 UNID		UN	150,00	2,4300	364,50
46	.FORMINHAS DE ALUMÍNIO PÃO DE QUEIJO		UN	200,00	4,6900	938,00
47	.FRANGO INTEIRO, SEM TEMPERO; CONGELADO, COM VALIDADE DE 12 MESES; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; PESANDO 500 A 600G POR PECA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3)DEC.12486,20/10/78) E (PORT.210,10/11/98)DEVENDO OBEDECER O VALOR LIMITE DE 6% DE AGUA; PRODUSUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINSTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECAGRIC.		kg	740,00	4,6600	3.448,40
48	.GELATINA SABOR ABACAXI 85G		Cx	360,00	0,7800	436,80
49	.GELATINA SABOR MORANGO 85G		Cx	360,00	0,7800	436,80
50	.GELATINA SABOR UVA 85G		Cx	360,00	0,7800	436,80
51	.GOIABADA 1 KG		Pct	400,00	6,1800	2.472,00
52	.LEITE CONDENSADO 395G		Cx	380,00	2,9300	1.113,40
53	.LEITE TRETA PARK CAIXA COM 12 UNIDADES		cx	300,00	26,3900	14.195,00
54	.Lenpador enati-aso limpeza pesada 500 ml		unid	500,00	3,2500	1.625,00
55	.PESCADA 500ML		Lata	460,00	12,2000	5.612,00
56	.LINGUIÇA CALABRESA		kg	400,00	10,9800	4.392,00
57	.LINGUIÇA TIPO TOSCANA		KG	460,00	9,8900	4.549,40
58	.LUSTRA MOVEIS 200 ML		Unid	200,00	4,2600	852,00
59	.LUVAS DE LIMPEZA M		Unid	200,00	4,4400	888,00
60	.MAMÃO		kg	800,00	2,6100	2.088,00
61	.MELANCIA		kg	8.000,00	1,3800	11.040,00
62	.MILHO PARA CANJICA COM 500G		Pct	250,00	1,9800	495,00
63	.MILHO PARA PIPOCA COM 500G		kg	300,00	1,0900	354,00
64	.OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML		Unid	550,00	2,9900	1.644,50
65	.OVOS TIPO GRANDE		Dúzia	730,00	3,8700	2.825,10
66	-pano de chão embalagem com 03 unidades		Unid	70,00	6,0800	425,60
67	.Papel aluminio com 45cm e 7,5 metros rolo		rolo	350,00	4,0200	1.407,00
68	.PAO DE FORMA; SUPERFICIE LISA,MACIA E BRILHANTE;NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO,TIPO TRADICIONAL,PECA FATIADA,CONTENDO EM MEDIA 22 FATIAS; COMPOSTO DE: FARINHA DE TRIGO,AÇUCAR,GORDURA VEGETAL,LEITE EM PO; SAL,REFORCADOR,AGUA; FERMENTO BIOLOGICO,ANTIMOFO; EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA 05 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	pacote	600,00	4,2400	2.544,00
69	.PAPEL HIGIENICO COM 04 UNIDADES		Pcote	800,00	2,2700	1.816,00
70	.PAPEL TOALHA PARA MÃOS COM 2 ROLOS		Pct	540,00	3,3400	1.803,60
71	.PA DE PLASTICO LIXO COM CABO		UN	20,00	4,4100	88,20
72	.PEPINO		kg	250,00	2,9400	735,00
73	.PESSEGO EM CALDA COM 500 GR		Lata	440,00	6,3800	2.807,20
74	.PIMENTAO		kg	200,00	3,0000	600,00
75	.PRATO DESCARTÁVEL 15 CM C/ 10		Unid	400,00	1,3500	540,00
76	.Prendedores de plástico e de madeira com 12 unid		Dúzia	60,00	1,7500	105,00
77	.PURIFICADOR DE AR 360ML		unid	70,00	6,8900	482,30
78	.Repolho		Unid	660,00	2,0400	1.346,40
79	.Sabonetes 90 gr		Unid	250,00	1,0500	262,50
80	.Saco de lixo 20 lt com 100 unid		rolo	350,00	7,8600	2.751,00
81	.SACO FREEZER 25CMX38CM 3KG. 100UNID		unid	30,00	2,9100	87,30
82	.SAL REFINADO COM 1 KG		Pct	250,00	1,2500	312,50
83	.TEMPERO COMPLETO 1KG		unid	70,00	4,5300	317,10
84	.Toalha de rosto 100% algodão		Unid	150,00	6,3500	952,50
85	.VAGEM		kg	250,00	7,8300	1.957,50
86	.Vassouras caipira com cabo		Und	200,00	9,9200	1.984,00
87	.VINAGRE COM 750 ML		Fr	180,00	1,8000	324,00
88	.ABOBRINHA		kg	200,00	2,7000	540,00
89	-Alcool em gel 5 lt		GALÃO	50,00	53,6400	2.682,00
90	-Alface		unid	650,00	2,0000	1.300,00
91	-Alho		kg	90,00	9,3500	841,50
92	.AMENDOIM CRU COM 500 GR		Unid	100,00	5,2200	522,00
93	-Amido de milho com 500 gr		Pct	270,00	4,5600	1.231,20
94	.APRESUNTADO FATIADO		kg	120,00	15,3700	1.844,40
95	.APRESUNTADO PEÇA		PÇ	30,00	78,9900	2.369,70
96	.ARROZ TIPO 1 COM 5 KG		Pct	600,00	8,8000	5.280,00
97	.BANANA		kg	900,00	2,5100	2.259,00
98	-Batata doce		kg	200,00	2,4800	480,00
99	.BETERRABA		kg	180,00	3,0000	540,00
100	.BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 5 LITROS		UN	10,00	1,4200	14,20
101	.BRILHO ALUMÍNIO 500 ML		Frasco	300,00	2,0100	603,00
102	.CAFE EM PO COM 500G		Pct	570,00	6,4800	2.397,60
103	-carne de segunda acem sem osso pedaço		kg	840,00	11,6300	9.769,20
104	carne bovina de segunda em pedaços kg		KG	840,00	10,5200	8.836,80
105	.CARNE DE COSTELA		kg	1.000,00	9,8500	9.850,00
106	.CARNE DE SEGUNDA MUSCULO		kg	840,00	9,6800	8.131,20
107	.CEBOLA		kg	300,00	2,0300	609,00
108	.Da maz com 200g		Cx	250,00	4,0900	1.022,50
109	-Cheiro verde		Maço	600,00	1,3200	792,00
110	.CHOCOLATE EM PÓ COM 400G		Pct	550,00	2,8100	1.545,50
111	.COADOR DE PANO		Unid	40,00	1,5900	63,60
112	.Coentro		Mç	600,00	1,7800	1.068,00
113	.COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		kg	1.240,00	4,6600	5.778,40
114	.DESINFETANTE COM 5 LITROS		Unid	300,00	7,9300	2.379,00
115	-Ervilha em conserva com 200 gr		Unid	300,00	1,2600	378,00
116	.ESCOVAS PARA LAVAR ROUPAS		Unid	20,00	2,5600	51,20
117	.ESPONJAS PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE		Unid	250,00	0,9900	247,50
118	.FERMENTO DE PADARIA		kg	180,00	10,9500	1.967,40
119	.FRANGO SEM OSSO,EM PECA,SEM TEMPERO; CONGELADO,COM VALIDADE DE 12 MESES; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO; PESANDO 500 A 600G POR PECA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3)DEC.12486,20/10/78) E (PORT.210,10/11/98)DEVENDO OBEDECER O VALOR LIMITE DE 6% DE AGUA; PRODUSUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINSTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECAGRIC.		kg	740,00	9,8300	7.274,20
120	.FUBA 1 KG		PCT	350,00	1,2200	427,00
121	.GENGIBRE		kg	50,00	5,2500	262,50
122	.GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNID		Pct	400,00	0,8500	340,00
123	.inseticida aerosol 360 ml		Frasco	40,00	6,5400	261,60
124	.LINGUIÇA TIPO SALSICHÃO		kg	500,00	4,5600	2.280,00
125	.MAÇÃ		kg	900,00	3,4000	3.060,00
126	.MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG		Pct	600,00	4,2400	2.544,00
127	.MACARRÃO PARAFUSO 1 KG		Pct	600,00	4,2400	2.544,00
128	.MACARRÃO PICADO 1 KG		Pct	600,00	4,2700	2.562,00
129	.MAÇO DE FOSFOROS COM 10 UNID		Maço	80,00	1,5700	125,60
130	.MAIONESE 500 GRAMAS		UNI	200,00	3,2600	652,00
131	.MANGA		kg	450,00	2,6500	1.192,50
132	.MARGARINA COM SAL 500G		Unid	600,00	2,2600	1.356,00
133	.MILHO VERDE EM CONSERVA COM 200 GR		Unid	350,00	1,2200	427,00
134	.MOLHO DE TOMATE CONCENTRADO 500GR		unid	400,00	2,4400	976,00
135	.PAO DE LEITE TIPO HOT-DOG,CONGELADO,SUPERFICIE	pacote	550,00	3,9200	2.156,00
136	.MACIA,LISA,BRILHANTE,COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO,3,60G DE ACUCAR; 2,8G DE GORDURA VEGETAL,0,70G DE LEITE EM PO; 0,70G DE SAL,0,70G DE REFORCADOR,19,50ML DE AGUA; 1,8G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,05G DE ANTIMOFO; PESANDO 50G POR UNIDADE,PACOTE CONTENDO 6 UNIDADES,VALIDADE MINIMA 06 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM SACO PLASTICO E TRANSPORTADO EM ENGRADADO DE PVC,ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99); PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA					
136	.PILHA ALCALINA PALITO AA		Unid	120,00	2,0600	247,20
137	.QUEIJO MUSSARELA FATIADO		kg	600,00	18,0800	10.848,00
138	.QUEIJO MUSSARELA PEÇA		kg	80,00	15,1700	1.213,60
139	.QUIABO RALADO COM 50G		Pct	300,00	1,5200	456,00
140	.REFR

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.870.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº : 91/2014
b) Licitação Nº : 59/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV)
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME CNPJ/CPF : 78.572.583/0001-12

LOTE 1
Valor Total do Lote: 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	NOVELOS DE LINHA P/ BORDADO 100% ALGODÃO MERCERIZADA CORES FIRMES VARIADAS		UN	150,00	6,3000	945,50
2	NOVELO DE LINHA CLEA (CORES VARIADAS)		UN	250,00	8,3000	2.075,00
3	AGULHA DE CROCHE Nº02		UN	50,00	2,1700	108,50
4	VIDRO DE COLA PARA PANO		UN	100,00	2,5800	258,00
5	BARBANTE Nº4/6 COR VERMELHA		Rolo	150,00	10,4500	1.567,50
6	BARBANTE Nº4/6 COR AZUL		RL	150,00	10,4500	1.567,50
7	BARBANTE Nº4/6 COR VERDE		Rolo	150,00	10,4500	1.567,50
8	BARBANTE Nº4/6 COR MARRON		Rolo	150,00	10,4500	1.567,50
9	BARBANTE Nº4/6 COR AMARELA		Rolo	150,00	10,4500	1.567,50
10	BARBANTE Nº4/6 COR CRU		RL	150,00	10,4500	1.567,50
11	BARBANTE Nº4/6 COR ROSA		Rolo	150,00	10,4500	1.567,50
12	BARBANTE Nº4/6 COR VINHO		rolo	150,00	10,4500	1.567,50
13	AGULHA DE CROCHE nº 4		UNI	60,00	2,1900	131,40
14	AGULHA DE CROCHE Nº 3/5		UNI	10,00	2,6700	26,70
15	CHINELO Nº DIVERSIFICADO		Pares	800,00	13,4400	10.752,00
16	FITA DE CETIM LARGA CORES DIVERSAS		PEÇAS	40,00	23,5100	940,40
17	FITA DE CETIM ESTREITA CORES DIVERSAS		PEÇAS	100,00	5,2600	526,00
18	FELTRO DIVERSAS CORES		mt	80,00	10,6600	852,80
19	FIO CISAL COR NATURAL 500M/100%CISAL		rolo	20,00	9,9400	198,80
20	NOVELO DE LINHA DE PESCA FIO 10		UN	50,00	8,9000	445,00
21	MIÇANGA - FOLHA VERDE ESCURA		kg	1,00	30,5400	30,54
22	MIÇANGA - PITANGA		kg	1,00	61,1600	61,16
23	MIÇANGA - ROSA PRONTA PEQUENA		kg	1,00	58,1600	58,16
24	MIÇANGA - PEROLA PEQUENA		kg	1,00	89,5800	89,58
25	TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODÃO VARIAS ESTAMPAS		mt	100,00	19,9100	1.991,00
26	TECIDO DE MALHA - COR VERMELHA		Metros	30,00	14,7000	441,00
27	TECIDO DE MALHA - COR VERDE		Metros	30,00	14,7000	441,00
28	TECIDO DE MALHA - COR AMARELA		Metros	30,00	14,7000	441,00
29	CARRETAL DE LINHA DE COSTURA CORES VARIADAS		UN	40,00	4,9700	198,80
30	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA 100% ALGODAO 91,4M TEX 27 COR BRANCA		UN	50,00	1,4000	70,00
31	ETAMINE PARA PONTO CRUZ 100% ALGODÃO 1,40 COR BRANCA		MT	50,00	15,0800	754,00
32	TECIDO EM PAETÊ COR VERMELHA		MT	6,00	38,7400	232,44
33	TECIDO EM PAETÊ AZUL		Metros	6,00	38,7400	232,44
34	TECIDO EM PAETÊ COR AMARELO		mt	6,00	38,7400	232,44
35	LANTEJOLAS GRANDE COR DOURADA		GR	400,00	0,3000	120,00
36	LANTEJOLAS MÉDIA COR VERMELHA		GR	400,00	0,3000	120,00
37	LANTEJOLAS MÉDIA COR AZUL		GR	400,00	0,3000	120,00
38	LANTEJOLAS MÉDIA COR VERDE		GR	400,00	0,3000	120,00
39	GLITER - COR DOURADO		GR	400,00	0,2800	112,00
40	GLITER - COR VERDE		GR	400,00	0,2800	112,00
41	GLITER - COR VERMELHA		GR	400,00	0,2800	112,00
42	POM POM EM TIRAS		UN	40,00	10,5800	423,20
43	MASCARA EM PAPEL		UN	40,00	3,0400	121,60
44	BASTÃO DE COLA DE SILICONE GROSSA		UN	150,00	1,1300	169,50
45	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 40W		UNI	15,00	39,0500	585,75
46	SOMBRINHAS PEQUENA PARA DANÇAS FREVO		UNI	40,00	1,0900	43,60
47	PAPEL LAMINADO COR VERMELHO		rolo	30,00	0,9500	28,50
48	PAPEL LAMINADO - COR VERDE		Rolos	30,00	0,9500	28,50
49	PAPEL LAMINADO - COR AZUL		Rolos	30,00	0,9500	28,50
50	TESOURA MULTI USO APROX.21 CM		UN	15,00	18,6700	280,05
51	SUPORTE PARA AGULHA		UN	6,00	4,5300	27,18
52	AGULHA NIQUELADA PARA COSTURA Nº06		UN	50,00	0,5100	25,50
53	ALFINETE DE CABEÇA CX COM 50 UNIDADES		caixa	5,00	4,0000	20,00
54	TECIDO VAGONITE 100% ALGODÃO 1,40 MTS COR BRANCO		MT	80,00	16,5600	1.356,80
55	PASSAMANARIA LARGA NA COR DOURADORA		rolo	10,00	69,5500	695,50
56	TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA		cx	50,00	22,8400	1.142,00
57	TINTA PARA TECIDOS- VERDE PINHEIRO		caixa	40,00	22,8400	913,60
58	TINTA PARA TECIDOS- VERDE OLIVA		caixa	30,00	22,8400	685,20
59	TINTA PARA TECIDOS- VERDE MUSGO		caixa	30,00	22,8400	685,20
60	TINTA PARA TECIDOS- AZUL CELESTE		caixa	20,00	22,8400	456,80
61	TINTA PARA TECIDOS- ROSA ESCURO		caixa	30,00	22,8400	685,20
62	TINTA PARA TECIDOS- AMARELO LIMÃO		caixa	50,00	22,8400	1.142,00
63	TINTA PARA TECIDOS- AMARELO OURO		caixa	50,00	22,8400	1.142,00
64	TINTA PARA TECIDOS- SEPIA		caixa	40,00	22,8400	913,60
65	TINTA PARA TECIDOS- SIENA NATURAL		caixa	40,00	22,8400	913,60
66	TINTA PARA TECIDOS- VERMELHO ESCARLATI		caixa	40,00	22,8400	913,60
67	TINTA PARA TECIDOS- LARANJA		caixa	40,00	22,8400	913,60
68	TINTA PARA TECIDOS- PRETA		caixa	10,00	22,8400	228,40
69	TINTA PARA TECIDOS- MARRON		caixa	10,00	22,8400	228,40
70	TINTA PARA TECIDOS- VERDE FOLHA		caixa	30,00	22,8400	685,20
71	TINTA PARA TECIDOS- ROSA CLARO		caixa	40,00	22,8400	913,60
72	TINTA PARA TECIDOS- VERMELHO VIVO		caixa	40,00	22,8400	913,60
73	TINTA PARA TECIDOS- PURPURA		caixa	30,00	22,8400	685,20
74	PINÇÕES CABO AMARELO Nº12		UNI	80,00	2,7100	216,80
75	PINÇÕES CABO AMARELO Nº 20		UNI	30,00	5,3800	161,40
76	PINÇÕES CABO AMARELO Nº10		UNI	50,00	2,5300	126,50
77	PINÇÕES CABO AMARELO Nº14		UNI	25,00	3,2500	81,25
78	PINÇÕES CABO VERMELHO Nº12		UNI	15,00	4,4600	66,90
79	PINÇÕES CABO PRETO Nº00		UNI	20,00	5,5300	110,60
80	FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA		UNI	100,00	1,0300	103,00
81	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PRETO		cx	10,00	1,4500	14,50
82	Lapis 6h		UNI	40,00	2,0000	80,00
83	PANO COM ESTAMPAS DE FRUTA (TRICOLINE) DIVERSOS		cx	150,00	20,0000	3.000,00
84	AGULHEIROS		cx	10,00	1,3200	13,20
85	TULE NA COR BRANCA		mt	30,00	4,2700	128,10
86	TULE PRETO		mt	30,00	5,2100	156,30
87	TULE VERMELHO		mt	30,00	5,2100	156,30
88	TECIDO XADREZ P/ BORDAR 100% ALGODÃO 1,40 MTS COR VARIADAS		mt	50,00	21,3300	1.066,50
89	AGULHA DE MAQUINA DE AÇO NIQUELADO 14/90		Und	30,00	1,0300	30,90
90	BORDADO INGLES 80% POLIESTER 20% ALGODÃO LARG. VARIADAS - PÇ 13,7MT COR BRANCA		PEÇAS	40,00	13,9600	558,40
91	COLA ULTRA RAPIDA ADESIVO INSTANTANEO 20G		UNIDAD	30,00	7,4300	222,90
92	MANTA ACRILICA		Metros	30,00	7,8200	234,60
93	PASSA FITA - 13,7MT COR BRANCA		PÇ	50,00	12,7700	638,50
94	PAPEL TERMOCOLANTE DUPLA FACE		Metros	50,00	8,7500	437,50
95	VIES CORES VARIADAS ESTREITO		PÇ	50,00	7,0400	352,00
96	VIES CORES VARIADAS LARGO		PEÇAS	50,00	6,2400	312,00
97	RENDA 20 MT 100º ALGODÃO 27MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	51,2700	1.025,40
98	RENDA 20 MT 100º ALGODÃO 69MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	102,5800	2.051,60
99	PLUMANTE		UNI	5,00	13,8000	69,00
100	REVISTAS DE ARTESANATO		UNI	30,00	6,8100	204,30
101	CIANINHA 100% VISCOSE LARGA 05 MM CORES VARIADAS		PÇ	50,00	4,5400	227,00
102	TERMOLINA LEITOSA 100ML		UNI	50,00	4,3700	218,50
103	TESOURA SEM PONTA		UN	100,00	2,9000	290,00
104	TESOURA DE PICOTAR		UN	4,00	49,9900	199,96
105	AGULHA DE AÇO NIQUELADA Nº 22 SEM PONTA		UN	100,00	0,8900	89,00
106	AGULHA DE AÇO NIQUELADA Nº 22 COM PONTA		UN	100,00	0,8900	89,00
107	SACOS DE GUARDANAPO APUCARANA 100% ALGODAO		UNI	80,00	4,5400	363,20
108	FITILHOS COLORIDOS C/ 6 UNIDADES		pacote	5,00	3,2500	16,25

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nº : 90/2014
b) Licitação Nº : 60/2014
c) Modalidade : Pregão
d) Data Homologação : 07/07/2014
e) Objeto Homologado : Contratação de empresa especializada em serviços continuados de vigilância desarmada, segurança patrimonial e monitoramento de vigilância eletrônica, instalação, operação e manutenção corretiva dos equipamentos
g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FUENTES & FERIGATO LTDA - ME. CNPJ/CPF : 08.164.744/0001-53

LOTE 1
Valor Total do Lote: 6.815,00 (seis mil, oitocentos e quinze reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.KIT CENTRAL DE ALARME DIGITAL P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	POSONIC PS100	UNID	1,00	829,6100	829,61
2	.BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	.AJAX	UNI	2,00	109,5400	219,08
3	.SENSORES IVP PASSIVOS INTERNOS	POSONIC PS412	UNI	10,00	87,6300	876,30
4	.SUPORTES PARA SENSORES	PATOLA	UNID	10,00	7,2400	72,40
5	.SIRENES 120 DECIBEIS	DNI 4310	UNI	2,00	53,4400	106,88
6	.ROLOS DE CABO 4X40 MM 100 MTS	TELECAM	UNID	5,00	94,6000	473,00
7	.TAXA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARME P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	.INVIOLAVEL	UNID	1,00	1.051,1300	1.051,13
8	.TAXA DE MONITORAMENTO 24 HORAS P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL - MENSALIDADE	.INVIOLÁVEL	UNID	12,00	265,5500	3.186,60

LOTE 2
Valor Total do Lote: 6.533,00 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.KIT CENTRAL DE ALARME DIGITAL P/ AUDITORIO MUNICIPAL	POSONIC PS100	UNID	1,00	830,2200	830,22
2	.BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	.AJAX	UNI	2,00	109,5700	219,14
3	.SENSORES IVP PASSIVOS INTERNOS	POSONIC PS412	UNI	8,00	87,6600	701,28
4	.SUPORTES PARA SENSORES	PATOLA	UNID	8,00	7,2400	57,92
5	.SIRENES 120 DECIBEIS	DNI 4310	UNI	2,00	53,4600	106,92
6	.ROLOS DE CABO 4X40 MM 100 MTS	TELECAM	UNID	4,00	94,6300	378,52
7	.TAXA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARME DO	INVIOLÁVEL	UNID	1,00	1.051,4400	1.051,44
26	TECIDO DE MALHA - COR VERMELHA		Metros	30,00	14,7000	441,00
27	TECIDO DE MALHA - COR VERDE		Metros	30,00	14,7000	441,00
28	TECIDO DE MALHA - COR AMARELA		Metros	30,00	14,7000	441,00
29	CARRETAL DE LINHA DE COSTURA CORES VARIADAS		UN	40,00	4,9700	198,80
30	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA 100% ALGODAO 91,4M TEX 27 COR BRANCA		UN	50,00	1,4000	70,00
31	ETAMINE PARA PONTO CRUZ 100% ALGODÃO 1,40 COR BRANCA		MT	50,00	15,0800	754,00
32	TECIDO EM PAETÊ COR VERMELHA		MT	6,00	38,7400	232,44
33	TECIDO EM PAETÊ AZUL		Metros	6,00	38,7400	232,44
34	TECIDO EM PAETÊ COR AMARELO		mt	6,00	38,7400	232,44
35	LANTEJOLAS GRANDE COR DOURADA		GR	400,00	0,3000	120,00
36	LANTEJOLAS MÉDIA COR VERMELHA		GR	400,00	0,3000	120,00
37	LANTEJOLAS MÉDIA COR AZUL		GR	400,00	0,3000	120,00
38	LANTEJOLAS MÉDIA COR VERDE		GR	400,00	0,3000	120,00
39	GLITER - COR DOURADO		GR	400,00	0,2800	112,00
40	GLITER - COR VERDE		GR	400,00	0,2800	112,00
41	GLITER - COR VERMELHA		GR	400,00	0,2800	112,00
42	POM POM EM TIRAS		UN	40,00	10,5800	423,20
43	MASCARA EM PAPEL		UN	40,00	3,0400	121,60
44	BASTÃO DE COLA DE SILICONE GROSSA		UN	150,00	1,1300	169,50
45	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 40W		UNI	15,00	39,0500	585,75
46	SOMBRINHAS PEQUENA PARA DANÇAS FREVO		UNI	40,00	1,0900	43,60
47	PAPEL LAMINADO COR VERMELHO		rolo	30,00	0,9500	28,50
48	PAPEL LAMINADO - COR VERDE		Rolos	30,00	0,9500	28,50
49	PAPEL LAMINADO - COR AZUL		Rolos	30,00	0,9500	28,50
50	TESOURA MULTI USO APROX.21 CM		UN	15,00	18,6700	280,05
51	SUPORTE PARA AGULHA		UN	6,00	4,5300	27,18
52	AGULHA NIQUELADA PARA COSTURA Nº06		UN	50,00	0,5100	25,50
53	ALFINETE DE CABEÇA CX COM 50 UNIDADES		caixa	5,00	4,0000	20,00
54	TECIDO VAGONITE 100% ALGODÃO 1,40 MTS COR BRANCO		MT	80,00	16,5600	1.356,80
55	PASSAMANARIA LARGA NA COR DOURADORA		rolo	10,00	69,5500	695,50
56	TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA		cx	50,00	22,8400	1.142,00
57	TINTA PARA TECIDOS- VERDE PINHEIRO		caixa	40,00	22,8400	913,60
58	TINTA PARA TECIDOS- VERDE OLIVA		caixa	30,00	22,8400	685,20
59	TINTA PARA TECIDOS- VERDE MUSGO		caixa	30,00	22,8400	685,20
60	TINTA PARA TECIDOS- AZUL CELESTE		caixa	20,00	22,8400	456,80
61	TINTA PARA TECIDOS- ROSA ESCURO		caixa	30,00	22,8400	685,20
62	TINTA PARA TECIDOS- AMARELO LIMÃO		caixa	50,00	22,8400	1.142,00
63	TINTA PARA TECIDOS- AMARELO OURO		caixa	50,00	22,8400	1.142,00
64	TINTA PARA TECIDOS- SEPIA		caixa	40,00	22,8400	913,60
65	TINTA PARA TECIDOS- SIENA NATURAL		caixa	40,00	22,8400	913,60
66	TINTA PARA TECIDOS- VERMELHO ESCARLATI		caixa	40,00	22,8400	913,60
67	TINTA PARA TECIDOS- LARANJA		caixa	40,00	22,8400	913,60
68	TINTA PARA TECIDOS- PRETA		caixa	10,00	22,8400	228,40
69	TINTA PARA TECIDOS- MARRON		caixa	10,00	22,8400	228,40
70	TINTA PARA TECIDOS- VERDE FOLHA		caixa	30,00	22,8400	685,20
71	TINTA PARA TECIDOS- ROSA CLARO		caixa	40,00	22,8400	913,60
72	TINTA PARA TECIDOS- VERMELHO VIVO		caixa	40,00	22,8400	913,60
73	TINTA PARA TECIDOS- PURPURA		caixa	30,00	22,8400	685,20
74	PINÇÕES CABO AMARELO Nº12		UNI	80,00	2,7100	216,80
75	PINÇÕES CABO AMARELO Nº 20		UNI	30,00	5,3800	161,40
76	PINÇÕES CABO AMARELO Nº10		UNI	50,00	2,5300	126,50
77	PINÇÕES CABO AMARELO Nº14		UNI	25,00	3,2500	81,25
78	PINÇÕES CABO VERMELHO Nº12		UNI	15,00	4,4600	66,90
79	PINÇÕES CABO PRETO Nº00		UNI	20,00	5,5300	110,60
80	FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA		UNI	100,00	1,0300	103,00
81	FOLHAS DE PAPEL CARBONO PRETO		cx	10,00	1,4500	14,50
82	Lapis 6h		UNI	40,00	2,0000	80,00
83	PANO COM ESTAMPAS DE FRUTA (TRICOLINE) DIVERSOS		cx	150,00	20,0000	3.000,00
84	AGULHEIROS		cx	10,00	1,3200	13,20
85	TULE NA COR BRANCA		mt	30,00	4,2700	128,10
86	TULE PRETO		mt	30,00	5,2100	156,30
87	TULE VERMELHO		mt	30,00	5,2100	156,30
88	TECIDO XADREZ P/ BORDAR 100% ALGODÃO 1,40 MTS COR VARIADAS -		mt	50,00	21,3300	1.066,50
89	AGULHA DE MAQUINA DE AÇO NIQUELADO 14/90		Und	30,00	1,0300	30,90
90	BORDADO INGLES 80% POLIESTER 20% ALGODÃO LARG. VARIADAS - PÇ 13,7MT COR BRANCA		PEÇAS	40,00	13,9600	558,40
91	COLA ULTRA RAPIDA ADESIVO INSTANTANEO 20G		UNIDAD	30,00	7,4300	222,90
92	MANTA ACRILICA		Metros	30,00	7,8200	234,60
93	PASSA FITA - 13,7MT COR BRANCA		PÇ	50,00	12,7700	638,50
94	PAPEL TERMOCOLANTE DUPLA FACE		Metros	50,00	8,7500	437,50
95	VIES CORES VARIADAS ESTREITO		PÇ	50,00	7,0400	352,00
96	VIES CORES VARIADAS LARGO		PEÇAS	50,00	6,2400	312,00
97	RENDA 20 MT 100º ALGODÃO 27MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	51,2700	1.025,40
98	RENDA 20 MT 100º ALGODÃO 69MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	102,5800	2.051,60
99	PLUMANTE		UNI	5,00	13,8000	69,00
100	REVISTAS DE ARTESANATO		UNI	30,00	6,8100	204,30
101	CIANINHA 100% VISCOSE LARGA 05 MM CORES VARIADAS		PÇ	50,00	4,5400	227,00
102	TERMOLINA LEITOSA 100ML		UNI	50,00	4,3700	218,50
103	TESOURA SEM PONTA		UN	100,00	2,9000	290,00
104	TESOURA DE PICOTAR		UN	4,00	49,9900	199,96
105	AGULHA DE AÇO NIQUELADA Nº 22 SEM PONTA		UN	100,00	0,8900	89,00
106	AGULHA DE AÇO NIQUELADA Nº 22 COM PONTA		UN	100,00	0,8900	89,00
107	SACOS DE GUARDANAPO APUCARANA 100% ALGODAO		UNI	80,00	4,5400	363,20
108	FITILHOS COLORIDOS C/ 6 UNIDADES		pacote	5,00	3,2500	16,25

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

	AUDITÓRIO MUNICIPAL					
8	.TAXA DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL - MENSALIDADE	.INVIOLÁVEL	UNID	12,00	265,6300	3.187,56

LOTE 3
Valor Total do Lote: 7.098,00 (sete mil e noventa e oito reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.KIT CENTRAL DE ALARME DIGITAL PARA O CAPS	POSONIC PS100	UNID	1,00	829,5000	829,50
2	BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	AJAX	UNI	2,00	109,5200	219,04
3	SENSORES IVP PASSIVOS INTERNOS	POSONIC PS412	UNI	10,00	87,6100	876,10
4	.SUPORTES PARA SENSORES	PATOLA	UNID	12,00	7,2400	86,88
5	SIRENES 120 DECIBEIS	DNI 4310	UNI	2,00	53,4300	106,86
6	.ROLOS DE CABO 4X40 MM 100 MTS	TELECAM	UNID	6,00	94,5800	567,48
7	.TAXA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARME NO CAPS	INVIOLAVEL	UNID	1,00	1.050,9200	1.050,92
8	.TAXA DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA O CAPS - MENSALIDADE	INVIOLAVEL	UNID	12,00	265,5000	3.186,00

LOTE 4
Valor Total do Lote: 33.169,00 (trinta e três mil, cento e sessenta e nove reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.KIT CENTRAL DE ALARME DIGITAL PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO E DISTRITO: COMECINHO DE VIDA, NAIR ZANGRONI MARRONI, NOSSA SENHORA APARECIDA, PEQUENO POLEGAR E PINGUINHO DE GENTE.	POSONIC PS100	UNID	5,00	830,0160	4.150,08
2	BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	AJAX	UNI	5,00	109,5600	547,80
3	SENSORES IVP PASSIVOS INTERNOS	POSONIC PS412	UNI	50,00	87,6500	4.382,50
4	.SUPORTES PARA SENSORES	PATOLA	UNID	50,00	7,2400	362,00
5	SIRENES 120 DECIBEIS	DNI 4310	UNI	12,00	53,4600	641,52
6	.ROLOS DE CABO 4X40 MM 100 MTS	TELECAM	UNID	20,00	94,6200	1.892,40
7	.TAXA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARME PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO E DISTRITO: COMECINHO DE VIDA, NAIR ZANGRONI MARRONI, NOSSA SENHORA APARECIDA, PEQUENO POLEGAR E PINGUINHO DE GENTE.	INVIOLAVEL	UNID	5,00	1.051,3400	5.256,70
8	.TAXA DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO E DISTRITO: COMECINHO DE VIDA, NAIR ZANGRONI MARRONI, NOSSA SENHORA APARECIDA, PEQUENO POLEGAR E PINGUINHO DE GENTE.	INVIOLAVEL	UNID	60,00	265,6000	13.936,00

LOTE 5
Valor Total do Lote: 42.499,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.KIT CENTRAL DE ALARME DIGITAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E DISTRITO: PEDRO FRANCISCO DE ALCANTARA, PAULO FREIRE, MILTON SÁ SANTOS, LUIZ SHUZI OURA, LAZARO SAGRADO E ANTONIO BERTONI.	POSONIC PS100	UNID	6,00	829,5283	4.977,17
2	BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	AJAX	UNI	8,00	109,5200	876,16
3	SENSORES IVP PASSIVOS INTERNOS	POSONIC PS412	UNI	70,00	87,6100	6.132,70
4	.SUPORTES PARA SENSORES	PATOLA	UNID	70,00	7,2400	506,80
5	SIRENES 120 DECIBEIS	DNI 4310	UNI	15,00	53,4300	801,45
6	.ROLOS DE CABO 4X40 MM 100 MTS	TELECAM	UNID	40,00	94,5800	3.783,20
7	.TAXA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARME NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E DISTRITO: PEDRO FRANCISCO DE ALCANTARA, PAULO FREIRE, MILTON SÁ SANTOS, LUIZ SHUZI OURA, LAZARO SAGRADO E ANTONIO BERTONI.	INVIOLAVEL	UNID	6,00	1.050,9200	6.305,52
8	.TAXA DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E DISTRITO: PEDRO FRANCISCO DE ALCANTARA, PAULO FREIRE, MILTON SÁ SANTOS, LUIZ SHUZI OURA, LAZARO SAGRADO E ANTONIO BERTONI.	INVIOLAVEL	UNID	72,00	265,5000	19.116,00

LOTE 6
Valor Total do Lote: 6.706,00 (seis mil, setecentos e seis reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	.KIT CENTRAL DE ALARME DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	POSONIC PS100	UNID	1,00	830,1500	830,15
2	BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES	.AJAX	UNI	1,00	109,5400	109,54
3	SENSORES IVP PASSIVOS INTERNOS	POSONIC PS412	UNI	10,00	87,6300	876,30
4	.SUPORTES PARA SENSORES	PATOLA	UNID	10,00	7,2400	72,40
5	SIRENES 120 DECIBEIS	DNI 4310	UNI	2,00	53,4400	106,88
6	.ROLOS DE CABO 4X40 MM 100 MTS	TELECAM	UNID	5,00	94,6000	473,00
7	.TAXA DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARME NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	.INVIOLAVEL	UNID	1,00	1.051,1300	1.051,13
8	.TAXA DE MONITORAMENTO 24 HORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MENSALIDADE	INVIOLAVEL	UNID	12,00	265,5500	3.186,60

Colorado-PR, 07 de julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES no uso das atribuições

Nova Esperança, Quarta-feira,
30 de Julho de 2014.
Nova Esperança: Edição nº 2703 / Colorado: Edição nº 1790

JORNAL REGIONAL SEMANAL

www.oregionaljornal.com.br

PÁGINA 7

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.870.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

Pregão Presencial Nº 30/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 09 (NOVE) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão nº 30/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

FORNECEDOR: AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA - ME - CNPJ: 78.572.583/0001-12
Valor Total do Fornecedor: 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).

LOTE 10
Valor Total do Lote: 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	E.V.A LISO 40X60		FLS	10,00	1,9000	19,00
2	AGULHAS DE CROCHE Nº2,4,3 E MEIO, 100% ALUMINIO		UNI	30,00	2,4000	72,00
3	AGULHA DE MAQUINA AÇO NIQUELADO Nº 16/100 E 14/90		Unid	100,00	0,7000	70,00
4	AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA BORDAR COM PONTA Nº13/22/24		UNI	100,00	0,6500	65,00
5	AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA BORDAR SEM PONTA Nº 13/22/24		UNIDAD	100,00	0,7000	70,00
6	AGULHAS EM AÇO NIQUELADO PARA COSTURA Nº06		UNI	100,00	1,7000	170,00
7	ALFINETE DE CABEÇA CX COM 50 UNIDADE		CX	20,00	4,8000	96,00
8	ALICATE PARA PEDRARIAS		UNI	5,00	6,0000	30,00
9	ARAME ESPIRAL		MTR	10,00	0,4000	4,00
10	ARGOLAS DE MADEIRA PEQUENA		UNI	60,00	0,5000	30,00
11	ARGOLAS PARA CHAVEIRO		UNI	50,00	0,5500	27,50
12	ARGOLAS PLASTICA GRANDE		UNI	60,00	0,9500	57,00
13	ARGOLAS PLASTICA PEQUENA		UNI	60,00	2,7000	162,00
14	BARBANTE 4/6 COLORIDA 2KG (APROXIMADA) CORES VARIADAS		UNI	50,00	17,5000	875,00
15	BARBANTE 4/6 CRU 2 KG APROX.		Unid	50,00	17,5000	875,00
16	BORDADO INGLES 80% POLIESTER 20% ALGODÃOLARG. VARIADAS - PÇ 13,7MT		PEÇAS	40,00	22,5000	900,00
17	BOTÕES DE VESTUÁRIO EM MADEIRA TAMANHO DIVERSOS		UNI	60,00	1,2000	72,00
18	BOTÕES PARA VESTUARIO EM ACRILICO TAMANHOS E CORES VARIADOS		Unid	120,00	1,3500	162,00
19	CADERNETA ESPIRAL COM 50 FOLHAS COM CAPA		UNI	40,00	2,3000	92,00
	EM MDF FORMATO 95MMX140MM					
20	CADERNO ESPIRAL COM 50 FOLHAS COM CAPA EM MDF FORMATO 140MM202MM		UNI	40,00	2,8000	112,00
21	CANETA PARA RETROPROJETOR		UNI	50,00	3,1000	155,00
22	CARRETEL DE LINHA DE COSTURA 100° ALGODÃO 91,4M TEX 27 CORES VARIADAS		UNI	100,00	5,7000	570,00
23	COLA BRANCA PORCELANA FRIA 1KG		UNI	50,00	15,8000	790,00
24	COLA EM BASTÃO DE SILICONE FINA		UNI	72,00	1,0500	75,60
25	COLA EM BASTÃO DE SILICONE GROSSA		UNI	72,00	1,3000	93,60
26	COLA GEL PARA COLAGEM E DECOUPAGE 80ML		Unid	50,00	7,3000	365,00
27	COLA ULTRA RAPIDA ADESIVO INSTANTANEO 20G		UNIDAD	30,00	8,5000	255,00
28	CORTADOR DE FLORES PARA BISCUIT		UNI	20,00	14,7000	294,00
29	CREME PARA BISCUIT 500GR		UNI	10,00	5,5000	55,00
30	EMBALAGEM PARA PRESENTE FORMATO SACO-METALICO 25X37MM ESTAMPA SORTIDAS		UNI	100,00	0,7000	70,00
31	EMBALAGEM PARA PRESENTE FORMATO SACO-METALICO 30X44MM ESTAMPA SORTIDAS		UNI	100,00	0,9000	90,00
32	ESPATULA DE METAL 5 CM		UNIDAD	10,00	13,9000	139,00
33	ESSENCIA DE TEREBENTINA 500ML		UNI	5,00	6,2000	31,00
34	ESTECAS PARA BISCUIT 24 PEÇAS		JOG	5,00	15,5000	77,50
35	EXTRUSORA		UNI	5,00	25,9000	129,50
36	FELTRO COLORIDO		Mtr	100,00	10,9000	1.090,00
37	FIO DE SISAL COR NATURAL COM 50MM - 100° FIO DE SISAL		Rolos	50,00	6,2000	310,00
38	FIO DE SISAL CORES VARIADAS COM 50MM - 100° FIO DE SISAL		Rolos	50,00	6,2000	310,00
39	FITA DE CETIM ESTREITA CORES DIVERSAS		PEÇAS	48,00	14,2000	681,60
40	FITA DE CETIM LARGA CORES DIVERSAS		PEÇAS	20,00	18,0000	360,00
41	FOLHA PARA ARTE FRANCESA- DIVERSOS		UNI	180,00	4,8500	873,00
42	GOMA LACA INDIANA 100ML		UNI	60,00	5,7000	342,00
43	GOMA LACA INCOLOR 100 ML		UNI	96,00	4,9000	470,40
44	GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM- DIVERSOS		UNI	100,00	0,9000	90,00
45	HIDRO BETUME		UNI	50,00	5,0000	250,00
46	IMÃ		Metros	40,00	3,7000	148,00
47	KIT CRAQUELADOR CORFIX 100ML		UNI	40,00	14,5000	580,00
48	LAÇO PRONTO PARA PRESENTE 18X390MM COM 10		pacote	20,00	4,0000	80,00
49	LAÇO PRONTO PARA PRESENTE 30X49MM COM 10		pacote	20,00	7,2000	144,00
50	LINHA PARA BORDAR 100% ALGODÃO MERCERIZADA		Metros	100,00	1,5000	150,00
51	LIXA FINA		FLS	50,00	1,4000	70,00
52	MANTA ACRILICA		Metros	50,00	9,9000	495,00
53	MEADAS PARA BORDAR 100° ALGODÃO MERCERIZADA 8MT		UNI	200,00	1,7400	348,00
54	MOLDE DE SILICONE GRANDE PARA BISCUIT		UNI	24,00	13,5000	324,00
55	MOLDURA LISA 1,50CM		Metros	125,00	0,0000	0,00
56	MOLDURA TRABALHADA 5CM		Metros	125,00	0,0000	0,00
57	NOVELO DE LINHA DE CROCHE 100% ALGODÃO MERCERIZADA CORES FIRMES		UNI	150,00	8,8000	1.320,00
58	OLEO DE LINHAÇA 500ML		Metros	5,00	16,0000	80,00
59	PAINEL 30X40		Metros	50,00	12,2000	610,00
60	PAPEL TERMOCOLANTE DUPLA FACE		Metros	100,00	12,2000	1.220,00
61	PASSA FITA - 137MT		PEÇAS	50,00	14,7000	735,00
62	PATINA CERA 37ML DOURADA		UNI	10,00	6,7000	67,00
63	PATINA CERA 37ML PRATA		UNI	10,00	6,7000	67,00
64	PEDRARIAS DIVERSAS - PEQUENA/MEDIA/GRANDE		RLS	5,00	46,5000	232,50
65	PINCEIS CERDAS MACIAS DIVERSOS TAMANHOS		UNIDAD	100,00	8,4000	840,00
66	PINCEL LINHA 183 Nº 10 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	7,6000	152,00
67	PINCEL LINHA 183 Nº 12 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	9,5000	190,00
68	PINCEL LINHA 183 Nº 14 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	13,1000	262,00
69	PINCEL LINHA 183 Nº 2 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	4,3000	86,00
70	PINCEL LINHA 183 Nº 6 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	5,5000	110,00
71	PINCEL LINHA 183 Nº 0 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	7,5000	150,00
72	PINCEL LINHA 183 Nº 4 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	5,4000	108,00
73	PINCEL LINHA 183 Nº 8 PELO ORELHA DO BOI		UNI	20,00	7,6000	152,00
74	PISTILOS		pacote	50,00	1,9000	95,00
75	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 10W		UNI	20,00	20,4000	408,00
76	VERNIZ CRAQUELE COLORIDO 100ML		UNI	50,00	15,1000	755,00
77	VERNIZ GERAL 100ML		UNI	50,00	8,3000	415,00
78	VERNIZ SPRAY FOSCO E BRILHANTE 200ML		UNI	36,00	20,1000	723,60
79	VIDROS GRANDES COM TAMPA (2 LITROS)		UNI	30,00	0,0000	0,00
80	VIDROS MÉDIOS COM TAMPA (500ML)		UNI	60,00	0,0000	0,00
81	VIDROS REDONDO PEQUENO (20ML)		UNI	140,00	1,4300	200,20
82	VIEZ COLORIDO ESTREITO		PEÇAS	50,00	11,6000	580,00
83	VIEZ COLORIDO LARGO		PEÇAS	50,00	6,7500	337,50
84	BAU MDF MEDINDO 21X13X11CM		UNI	36,00	18,9000	680,40
85	CAIXA EM MDF QUADRADA GRANDE COM DIVISÓRIA 40X40X10		UNI	30,00	27,0000	810,00
86	CAIXA EM MDF QUADRADA MÉDIA 30X30X10		UNI	30,00	18,8000	564,00
87	CAIXA EM MDF QUADRADA MÉDIA COM DIVISÓRIA 30X30X10		UNI	30,00	19,0000	570,00
88	CAIXA EM MDF QUADRADA 15X15X10		UNI	30,00	8,1000	243,00
89	CAIXA EM MDF MEDINDO 19X19X10X0,3		UNI	30,00	10,6000	318,00
90	CAIXA EM MDF MEDINDO 15X15X0,5X0,3		UNI	30,00	74,5000	2.235,00
91	CAIXA EM MDF MEDINDO 23X23X10X0,3		UNI	30,00	12,4000	372,00
92	PORTA GUARDANAPO DE PAPEL 18X18X5,5X0,5		UNI	30,00	7,9900	239,70
93	PORTA GUARDANAPO DE PAPEL 13X13X5,5X0,3		UNI	30,00	6,0000	180,00
94	BANDEJA COM 2 ALÇAS OVAL 23X35X0,5		UNI	12,00	18,2000	218,40
95	BANDEJA COM 2 ALÇAS RETANGULAR 23,5X20X0,5		UNI	12,00	12,9000	154,80
96	BANDEJA COM 2 ALÇAS RETANGULAR 52,5X28.5X0,5		UNI	12,00	23,0000	276,00
97	CAIXA EM MDF FORMATO DE CORAÇÃO 15X15X4X0,5		UNI	10,00	15,2000	152,00
98	CAIXA EM MDF FORMATO DE BALEIRO MÉDIO		UNI	10,00	19,3000	193,00
99	CAIXA EM MDF FORMATO DE BALEIRO GRANDE		UNI	10,00	26,0000	260,00
100	PORTA TALHER EM MDF 16X16X10X0,5		UNI	30,00	14,0000	420,00
101	PORTA PAPEL TOALHA 16,5X16,5X27CM		UNI	30,00	13,3000	399,00
102	PORTA BATOM 12X12X7X0,5-COM DIVISORIA		UNI	15,00	12,6000	189,00
103	CESTA MDF CERQUINHA COM ALÇA 31X20X22		UNI	10,00	17,4000	174,00
104	CESTA MDF COM ALÇA 19X14X15		UNI	10,00	15,2000	152,00
105	PORTA FRANDAS MDF22X15X28		UNI	10,00	16,4000	164,00
106	POTE MDF BEBE 9X9X16		UNI	10,00	6,7000	67,00
107	POTE MDF BEBE 9X9X13,5		UNI	10,00	5,5000	55,00
108	POTE MDF BEBE 9X9X10,5		UNI	10,00	5,8000	58,00
109	PORTA ABSORVENTE MDF 10,5,X10,5X15,5CM		UNI	15,00	9,9900	149,85
110	PORTA MAQUIAGEM MDF COM ESPELHO 20X20X10		UNI	20,00	24,8000	496,00
111	PORTA CHAVE -CARTAS 22,5X5X9CM		UNI	30,00	11,8500	355,50
112	PORTA CHAVES MDF25X15		UNI	30,00	9,9900	297,00
113	PUCHA SACO MDF20X20X50		UNI	20,00	17,3000	346,00
114	APARADOR DE PORTA MDF 15X15X28		UNI	20,00	6,1000	122,00
115	CAIXA DE CHA COM VISOR 03 DIVISORIAS EM MDF 20X10,5X8		UNI	15,00	16,9500	254,25
116	CAIXA DE BARALHO MDF COM DIVISORIAS 16X12X5		UNI	30,00	11,3000	339,00
117	CAIXA EM MDF TAMPA REBAIXADA 8X8X4		UNI	50,00	2,3500	117,50
118	CAIXA EM MDF TAMPA REBAIXADA 8X8X6		UNI	30,00	2,6000	78,00
119	DESCANSO JOGO PRATO E COPO MDF 40X60X5XCM		UNI	20,00	19,4500	389,00
120	CAIXA EM MDF COM DIVISORIAS 26X19X4,5		UNI	15,00	13,2500	198,75
121	PORTA RETRATO DE MESA EM MDF 20X15		UNI	15,00	13,9000	208,50
122	PORTA RETRATO DE MESA EM MDF 15X21		UNI	15,00	12,1000	181,50
123	RENDA - PEÇA COM 20MT 100° ALGODÃO 11MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	32,0000	640,00
124	LÃ 100° - ACRILICA - 100GR		rolo	50,00	6,1000	305,00
125	AGULHAS DE TRICO Nº8 COM 25CM		UNI	10,00	5,2000	52,00
126	AGULHAS DE TRICO Nº4,5 COM 25CM		UNI	10,00	4,8000	48,00
127	AGULHAS DE TRICO Nº5,5 COM 25CM		UNI	10,00	4,9900	49,90
128	AGULHAS DE TRICO Nº12 COM 25CM		UNI	10,00	6,1000	61,00
129	RENDA DE GUIPURE COM 04 CM PEÇA COM 13,70MT CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	77,0000	1.540,00
130	RENDA DE GUIPURE COM 1,5 CM PEÇA COM 13,70MT CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	64,0000	1.280,00
131	RENDA 20 MT 100° ALGODÃO 27MM CORES VARIADAS		PEÇAS	40,00	60,0900	2.403,60
132	RENDA 20 MT 100° ALGODÃO 69MM CORES VARIADAS		PEÇAS	20,00	79,9000	1.598,00
133	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 40W		UNI	10,00	34,0000	340,00
134	PLUMANTE		UNI	12,00	14,0000	168,00
135	PRIMER PARA METAIS PET E VIDROS		UNI	48,00	7,9900	383,52
136	REVISTAS DE ARTESANATO		UNI	48,00	10,3000	494,40
137	ROLO ARTESANAL 100% POLIESTER 4CM		UNI	10,00	3,9000	39,00
138	ROLO ARTESANAL 100% POLIESTER 9CM		UNI	10,00	4,2000	42,00
139	SECANTE DE COBALTO 500ML		UNI	5,00	12,4900	62,45
140	SIANINHA 100% VISCOSE LAR.5MM CORES SORTIDAS		PEÇAS	100,00	5,0900	509,00
141	SIANINHA 100% VISCOSE LAR.9MM CORES SORTIDAS		PEÇAS	100,00	8,3000	830,00
142	TECIDO VAGONITE 100° LARG. 1,40MT CORES VARIADAS		Metros	50,00	17,0000	850,00
143	TECIDO ALVEJADO EM METRO 100° ALGODÃO COM 0,70 CM DE LARG.		Metros	240,00	5,9200	1.420,80
144	TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ LARG. 1,40 MT 100° ALGODÃO CORES VARIADAS		Metros	50,00	16,5000	825,00
145	TECIDO TRICOLINE 100° ALGODÃO COM 1,40 - CORES E ESTAPAS VARIADOS		Metros	200,00	19,4000	3.880,00
146	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100° LARG. 1,40 MT CORES VARIADAS		Metros	200,00	19,2000	3.840,00
147	TELA 30X40		UNI	50,00	11,4000	570,00
148	TELA 40X40		UNI	60,00	12,3000	738,00
149	TELA 20X20		UNI	30,00	5,6500	169,50
150	TERMOLINA LEITOSA 100ML		UNI	60,00	11,0000	660,00
151	TESOURA DE COSTURA REFORÇADA APROX. 24CM PONTO VERMELHO		UNI	24,00	24,3000	583,20
152	TESOURA HOBBY 9 CM		UNI	24,00	16,5000	396,00
153	TESOURA MULTI USO APROX 21 CM PONTO VERMELHO		UNI	12,00	24,0000	288,00
154	TESOURA TECELÃO 4 1/2 PONTO VERMELHO		UNI	2,00	12,8900	25,78
155	TINTA A OLEO CORES VARIADAS 20 ML		UNI	213,00	4,2000	894,60
156	TINTA A OLEO PRETO 20ML		UNI	10,00	4,2000	42,00
157	TINTA A OLEO BRANCO TITANEO 20 ML		UNI	10,00	4,2000	42,00
158	TINTA ACRILICA DECORATIVA FOSCA 250 ML		UNI	72,00	14,0000	1.008,00
159	TINTA ACRIPUFF 35 ML		UNI	20,00	3,2000	64,00
160	TINTA CAMURCYL 60 ML		UNI	60,00	0,0000	0,00
161	TINTA DIMENSIONAL RELEVO COM GLITER 35 ML		UNI	30,00	5,7500	172,50
162	TINTA DIMENSIONAL RELEVO SEM GLITER 35 ML		UNI	30,00	92,9000	2.787,00
163	TINTA GOLDFIX OURO 100 ML		UNI	10,00	92,0000	920,00
164	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 37 ML		UNI	200,00	2,2000	440,00
165	TINTA PLASTICA 37 ML		UNI	30,00	2,0000	60,00
166	TINTA PVA COLORIDA 100 ML		UNI	200,00	4,2000	840,00
167	TNT (TECIDO NÃO TECIDO) ESPESSURA 0,50 MM CORES VARIADAS		Metros	100,00	1,7500	175,00
168	TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR 50X80 CM		UNI	50,00	12,5000	625,00
169	VASELINA 100 ML		UNI	24,00	4,4000	105,60
170	VASOS DE BARRO MEDIO		UNI	30,00	0,6000	18,00
171	VASOS DE BARRO PEQUENO		UNI	20,00	0,4000	8,00
172	BROCHAS Nº02 REF.460		UNI	30,00	4,1500	124,50
173	vela palito com 20 unidades cores variadas		pacote	20,00	7,1000	142,00

FORNECEDOR: DIRCEU LUIZ ASSONI - COLORADO - ME - CNPJ: 05.318.849/0001-21
Valor Total do Fornecedor: 47.622,41 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

LOTE 1
Valor Total do Lote: 5.082,49 (cinco mil e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	AGUA SANITARIA; SOLUCAO AQUOSA,PRODUTO A BASE DE CLORO 1 LITRO		LT	100,00	1,7800	178,00
2	Desodorisador de ar		UNI	48,00	7,2000	345,60
3	BUCHA DUPLA FACE C/3 UNIDADES		PCT	48,00	2,5800	123,84
4	Detergente Liquido Acido, 500 ml		UNI	200,00	1,8100	362,00
5	DESINFETANTE BACTERICIDA; - 2 litros		LT	240,00	4,1200	988,80
6	ESCOVA PARA LIMPEZA; GERAL; MODELO OVAL; BASE DE DE MADEIRA;		UNI	12,00	2,7500	33,00
7	RODO PARA PUXAR ÁGUA TAMANHO GRANDE EM ALUMÍNIO		UNI	12,00	6,6400	79,68
8	Sabão em pó com 1kg		Unid	30,00	4,6800	140,40
9	SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES		Pct	24,00	3,8600	92,64
10	SACOS PARA LIMPEZA (PANO DE CHÃO)		Unid	48,00	4,6000	220,80
11	inseticida aerosol 360 ml		Frasco	12,00	8,0500	96,60
12	VASSOURAS CAIPIRA		Unid	36,00	10,5800	380,88
13	LIMPADOR MULTI USO 500 ML		FRAS	48,00	2,6900	129,12
14	LUVAS DE LATEX NATURAL TAMANHO G		UNI	24,00	4,1200	98,88
15	Fardo papel higiênico com 16x4		Fardo	12,00	15,4700	185,64
16	QUEROSENE 850ML		UNI	48,00	6,3800	306,24
17	ALGODÃO 50 GRAMAS		pacote	5,00	3,1500	15,75
18	COADOR DE PANO		Unid	12,00	1,8300	21,96
19	ESPONJA PARA VASO SANITÁRIO		UNI	5,00	3,7800	18,90
20	-Palitos de dente com 200 unid		Cx	12,00	1,0900	13,08
21	ESPONJA DE ACO COM 14 SACHE PACOTE COM 8		Fardo	8,00	15,0400	120,32
22	Absorvente higiênico com 9 unidades		pacote	24,00	2,3200	55,68
23	PEDRAS PERFUMADAS PARA VASO SANITÁRIO 40 GRAMAS		unid	240,00	2,7400	657,60
24	LENÇO DE PAPEL DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES		caixa	100,00	2,2700	227,00
25	Alcool uso geral e doméstico		litro	48,00	3,9600	190,08

LOTE 2
Valor Total do Lote: 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACHOCOLATADO EM PO - 400 GRAMAS PT		PCT	50,00	2,3900	119,50
2	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG		pacote	60,00	6,2400	374,40
3	AMENDOIM CRU DESCASCADO 400GR		PCT	24,00	5,2500	126,00
4	Arroz Agulhinha Tipo 1 Pacote 5 Kgs		PCT	20,00	8,6000	172,00
5	Alho		kg	12,00	10,4500	125,40
6	Amido de Milho 1 kg		PCT	24,00	6,1100	146,64
7	-Banana		kg	48,00	1,9400	93,12
8	Bolacha doce pacote 800g		Unid	80,00	5,9300	474,40
9	BOLACHA SALGADA 800 GRAMAS		UNI	80,00	5,9300	474,40
10	-Caldo de galinha com 6 und		Cx	48,00	1,3100	62,88
11	Canjica 500 gramas branca		PCT	12,00	2,0000	24,00
12	CAFÉ EM PÓ COM 500G		Pct	160,00	5,9300	948,80
13	-Cebola		kg	50,00	2,4300	121,50
14	-canela em po 30gr		Pct	12,00	1,4300	17,16
15	-Cenoura		kg	50,00	2,3000	115,00
16	Chá mate com 200g		Cx	25,00	4,1900	104,75
17	-Colorau 500g		Pct	4,00	3,3100	13,24
18	CRAVO DA INDIA 40 GR		PCT	12,00	3,3300	39,96
19	-Coco ralado com 100g		Pct	48,00	2,2900	109,92
20	Ervilha em conserva com 200 gr		Unid	50,00	1,2500	62,50
21	FARINHA DE ROSCA 500 gr		pacote	24,00	2,1300	51,12
22	-Farinha de trigo tipo - 5 kg		Pct	30,00	10,9400	328,20
23	FARINHA DE TRIGO PARA KIBE 500 GR		PCT	36,00	2,3700	85,32
24	Fubá 500Gr		kg	36,00	1,1700	42,12
25	GOIABADA 400 GRAMAS		UNI	24,00	2,4100	57,84
26	Leite condensado 395g		Cx	96,00	2,4600	236,16
27	-linguiça calabresa		kg	20,00	10,3800	207,60
28	Maionese Sache 500Gr		pacote	36,00	4,5700	164,52
29	-Margarina com sal 500g		pacote	48,00	3,4500	165,60
30	MAÇÃ		kg	300,00	4,4600	1.338,00
31	-Laranja		kg	960,00	1,3500	1.296,00
32	Limão		kg	300,00	2,0000	600,00
33	ABACAXI		Und	100,00	2,9300	293,00
34	MILHO DE PIPOCA - 500 GR		pacote	48,00	1,8700	89,76
35	mistura pronta para bolo		pacote	100,00	2,4700	247,00
36	MOLHO DE TOMATE PRONTO 500G		UNI	70,00	2,8100	196,70
37	QUEIJO MUSSARELA		KG	120,00	17,6300	2.115,60
38	Orégano 30 gr		Pct	2,00	1,2450	2,49
39	Pimenta do reino 200g		pacote	2,00	7,7400	15,48
40	OVOS BRANCOS - DUZIA		DZ	100,00	3,6100	361,00
41	PAO DE FORMA; SUPERFICIE LISA,MACIA E BRILHANTE,NAO QUEBRADI		PCT	150,00	3,8700	580,50
42	PEITO DE FRANGO		KG	48,00	6,4600	310,08
43	PRESUNTO		KG	120,00	16,9300	2.031,60
44	SAL 1KG		Und	12,00	1,1300	13,56
45	Salsicha		kg	36,00	4,9800	179,28
46	TEMPERO COMPLETO 1 KG		pacote	6,00	5,3700	32,22
47	TOMATE		kg	120,00	5,0600	607,20
48	VINAGRE TINTO		Frasco	12,00	1,8400	22,08
49	Pao de leite tipo hot-dog; alongado,superficie macia,lisa,brilhante,com miolo consistente e sedoso; composicao minima da massa 35,9g de farinha de trigo,3,60g de acucar; 2,8g de gordura vegetal,0,70g de leite em po; 0,70g de sal,0,70g de reforcador,19,50ml de agua; 1,8g de fermento biologico,0,05g de antimofo; pesando 50g por unidade,pacote contendo 6 unidades,validade minima 06 dias a contar da data de entrega; embalado em saco plastico e transportado em engradado de pvc,atoxico; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa		pacote	200,00	3,5300	706,00
50	REFRIGERANTE COM 06 UNIDADES		Fardo	120,00	10,6700	1.280,40
51	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR		pacote	48,00	2,6000	124,80
52	BACON		kg	20,00	14,5400	290,80
53	CANELA EM RAMA 20 GR		UNI	12,00	1,1600	13,92
54	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		kg	50,00	4,5100	225,50
55	Gelatina em pó 30 A 45 GRAMAS		UNI	350,00	0,7700	269,50
56	MELANCIA; REDONDA, GRAUDA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES.P		kg	50,00	1,3800	69,00
57	MAMAO; FORMOSA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E		kg	80,00	2,5100	200,80
58	MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; 200GRAMAS		L	48,00	1,3500	64,80
59	mistura pronta para bolo 450GRAMAS		pacote	80,00	2,6100	208,80
60	Óleo soja refinado		litro	96,00	2,5400	243,84
61	Queijo ralado 50 gramas		pacote	100,00	1,6200	162,00
62	SUCO EM PÓ COM 15 UNIDADES, 30 A 45 GRAMAS SABORES VARIADAS		caixa	80,00	4,7300	378,40
63	SARDINHA OLEO 250 GRAMAS		Lata	48,00	4,7600	228,48
64	Carne moida de 1°		kg	50,00	8,5600	428,00
65	-Leite em pó com 400g		Pct	24,00	7,3000	175,20
66	-Fermento biológico envelope 10g		Pct	200,00	0,5800	116,00
67	-Fermento em pó quimico com250g		Frasco	50,00	4,0000	200,00
68	CREME DE LEITE CAIXA C/ 250 GRAMAS		UNI	96,00	1,4000	134,40
69	Papel aluminio com 45cm e 7,5 metros rolo		rolo	24,00	3,4900	83,76

LOTE 3
Valor Total do Lote: 1.884,72 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BALDE PLASTICO 30 LITROS		UNI	8,00	11,2100	89,68
2	BACIA PLASTICA - GRANDE - No05		UNI	8,00	10,8800	87,04
3	SACO DE LIXO 15 LTS COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No	Até o (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	1.844.802,68	11.241.182,51
Previsão Atualizada	1.844.802,68	12.139.182,51
Receitas Realizadas	1.752.147,86	5.133.989,12
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	10.725.086,51
Créditos Adicionais	0,00	898.000,00
Dotação Atualizada	0,00	11.623.086,51
Despesas Empenhadas	1.895.974,71	5.102.794,51
Despesas Liquidadas	1.916.594,83	5.031.600,54
Superávit Orçamentário	0,00	31.194,61

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	1.895.974,71	5.102.794,51
Despesas Liquidadas	1.916.594,83	5.031.600,54

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	9.534.979,47

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-978.692,35	0,00
Resultado Primário	0,00	164.011,33	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	856.864,71	0,00	182.729,62	674.135,09
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	67.404,24	0,00	6.610,00	60.794,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	924.268,95	0,00	189.339,62	734.929,33

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.416.528,21	<18% / 25%>	30,96
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	380.023,67	60%	113,63
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	834.396,77	15,00	18,24

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (IV)	0,00

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.758.187,41	0,00
Pessoal Ativo	4.494.135,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	151.774,10	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	112.277,47	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	70.302,56	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	70.302,56	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	50.358,37	0,00
IRRF	19.944,19	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	4.687.884,85	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		**4.687.884,85**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	9.534.979,47
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	**49,17**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	5.148.888,91
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	4.891.444,47
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	4.634.000,02

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º SEMESTRE DE 2.014

LRF, Art. 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.687.884,85	49,17
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	5.148.888,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	4.891.444,47	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	997.256,06	10,46
Limite definido por Resolução do Senado Federal	11.441.975,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.097.695,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	1.525.596,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	667.448,56	7,00

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.097.416,09	2.934.658,99	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.097.416,09	2.934.658,99	0,00
Interna	3.097.416,09	2.934.658,99	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	371.267,60	1.929.778,09	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.104.395,83	2.484.722,74	0,00
Demais Haveres Financeiros	123.736,48	119.190,44	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	856.864,71	674.135,09	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**2.726.148,49**	**1.004.880,90**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.178.907,71	9.534.979,47	0,00
% da DC sobre a RCL	33,74	30,78	0,00
% da DCL sobre a RCL	**29,70**	**10,54**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	11.014.689,25	11.441.975,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	9.913.220,33	10.297.777,83	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.132.416,09	3.101.756,54	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	3.132.416,09	3.101.756,54	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.132.416,09	3.101.756,54	0,00
Previdenciárias	2.677.678,80	2.652.230,23	0,00
Demais Contribuições Sociais	454.737,29	449.526,31	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	307.736,98	706.597,54	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	304.410,06	645.803,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.326,92	60.794,24	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até 1º Sem.	Até 2º Sem.
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.178.907,71	9.534.979,47	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F - <22%>	2.019.359,70	2.097.695,48	0,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	1.817.423,73	1.887.925,94	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS:			

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2.014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**-30.659,55**	**3.128.206,44**
Parcelamentos de Dívidas	-30.659,55	3.128.206,44
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-30.659,55	3.128.206,44
Previdenciárias	-30.659,55	3.128.206,44
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.534.979,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	1.525.596,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	1.373.037,04	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	667.448,56	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES (V) = (IV + IIa)	3.128.206,44	32,81

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	10.725.086,51	11.623.086,51	1.895.974,71	5.102.794,51	1.916.594,83	5.031.600,54	100,00	43,29	6.591.485,97
ADMINISTRAÇÃO	1.963.988,00	2.078.488,00	274.281,92	972.333,56	291.120,82	962.857,86	19,14	46,32	1.115.630,14
Controle Interno	247.402,00	284.402,00	25.948,99	104.483,77	28.228,06	104.483,77	2,08	36,74	179.918,23
Comunicação Social	41.973,00	101.973,00	15.100,59	52.245,18	15.100,59	52.245,18	1,04	51,23	49.727,82
Administração Financeira	259.095,00	264.095,00	29.380,94	121.263,41	29.380,94	121.263,41	2,41	45,92	142.831,59
Administração Geral	1.384.564,00	1.397.064,00	197.653,49	674.267,57	212.213,32	664.791,87	13,21	47,58	732.272,13
Assistência Comunitária	30.954,00	30.954,00	6.197,91	20.073,63	6.197,91	20.073,63	0,40	64,85	10.880,37
SEGURANÇA PÚBLICA	139.275,00	139.275,00	25.239,22	72.327,26	25.239,22	72.327,26	1,44	51,93	66.947,74
Previdência do Regime Estatutário	139.275,00	139.275,00	25.239,22	72.327,26	25.239,22	72.327,26	1,44	51,93	66.947,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.746,15	680.246,15	78.209,67	248.028,51	78.209,67	245.856,51	4,88	36,14	434.389,64
Assistência Comunitária	448.310,15	492.310,15	37.316,50	142.715,91	37.316,50	140.543,91	2,79	28,55	351.766,24
Assistência à Criança a ao Adolescente	184.436,00	187.936,00	40.893,17	105.312,60	40.893,17	105.312,60	2,09	56,04	82.623,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	159.758,81	159.758,81	48.364,42	156.998,94	48.364,42	156.998,94	3,12	98,27	2.759,87
Previdência Básica	159.758,81	159.758,81	48.364,42	156.998,94	48.364,42	156.998,94	3,12	98,27	2.759,87
SAÚDE	2.092.758,05	2.293.758,05	311.526,22	1.092.960,28	319.772,53	1.079.897,93	21,46	47,08	1.213.860,12
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	32.000,00	8.301,47	10.500,76	8.743,22	10.500,76	0,21	32,81	21.499,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	840.458,45	783.458,45	89.677,17	205.674,35	88.399,97	198.900,55	3,95	25,39	584.557,90
Atenção Básica	1.169.374,60	1.405.374,60	213.547,58	872.590,99	222.629,34	866.302,44	17,22	61,64	539.072,16
Vigilância Sanitária	68.925,00	68.925,00	0,00	4.194,18	0,00	4.194,18	0,08	6,09	64.730,82
Suporte Profilático e Terapêutico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EDUCAÇÃO	2.504.066,60	2.887.066,60	815.394,15	1.445.816,37	813.125,83	1.410.876,55	28,04	48,87	1.476.190,05
Educação Infantil	108.719,00	258.719,00	54.787,17	165.580,70	54.787,17	165.580,70	3,29	64,00	93.138,30
Alimentação e Nutrição	30.951,00	30.951,00	2.893,96	10.253,59	3.402,61	10.253,59	0,20	33,13	20.697,41
Ensino Fundamental	2.364.396,60	2.597.396,60	757.713,02	1.269.982,08	754.936,05	1.235.042,26	24,55	47,55	1.362.354,34
CULTURA	74.028,00	134.028,00	10.477,39	106.799,60	10.477,39	106.799,60	2,12	79,68	27.228,40
Difusão Cultural	74.028,00	134.028,00	10.477,39	106.799,60	10.477,39	106.799,60	2,12	79,68	27.228,40
URBANISMO	1.308.486,00	1.492.486,00	132.741,58	405.526,46	130.544,81	403.329,69	8,02	27,02	1.089.156,31
Serviços Urbanos	1.064.391,00	1.438.391,00	132.741,58	405.526,46	130.544,81	403.329,69	8,02	28,04	1.035.061,31
Infra-Estrutura Urbana	244.095,00	54.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.095,00
HABITAÇÃO	80.389,00	80.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.389,00
Habitação Urbana	80.389,00	80.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.389,00
SANEAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	123.436,00	46.436,00	1.756,09	19.047,98	1.756,09	15.539,25	0,31	33,46	30.896,75
Extensão Rural	123.436,00	46.436,00	1.756,09	19.047,98	1.756,09	15.539,25	0,31	33,46	30.896,75
INDÚSTRIA	30.955,00	30.955,00	16.963,16	23.965,16	16.963,16	23.965,16	0,48	77,42	6.989,84
Fomento ao Trabalho	30.955,00	30.955,00	16.963,16	23.965,16	16.963,16	23.965,16	0,48	77,42	6.989,84
TRANSPORTE	913.337,00	970.337,00	80.230,15	243.013,23	80.230,15	243.013,23	4,83	25,04	727.323,77
Transporte Rodoviário	851.029,00	928.029,00	80.230,15	243.013,23	80.230,15	243.013,23	4,83	26,19	685.015,77
Preservação e Conservação Ambiental	62.308,00	42.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.308,00
DESPORTO E LAZER	123.766,00	87.766,00	37.068,82	45.590,25	37.068,82	43.430,25	0,86	49,48	44.335,75
Desporto Comunitário	123.766,00	87.766,00	37.068,82	45.590,25	37.068,82	43.430,25	0,86	49,48	44.335,75
ENCARGOS ESPECIAIS	399.711,90	363.711,90	63.721,92	270.386,91	63.721,92	266.708,31	5,30	73,33	97.003,59
Serviço da Dívida Interna	351.529,00	241.529,00	44.342,40	178.417,42	44.342,40	174.738,82	3,47	72,35	66.790,18
Outros Encargos Especiais	48.182,90	122.182,90	19.379,52	91.969,49	19.379,52	91.969,49	1,83	75,27	30.213,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.385,00	168.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.385,00
Reserva de Contingência	168.385,00	168.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CNPJ: 78.092.293/0001-71
Rua Governador Munhoz da Rocha, 200
FONE: 44**3313 10 90 – FAX: 44**3313 10 91
Email: pmstaines@colnet.com.br
CEP: 86.660-000 – SANTA INÊS – PR.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	342.668,50	342.668,50	71.759,36	20,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	90.466,50	90.466,50	25.700,16	28,41
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.168,00	60.168,00	12.378,00	20,57
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.742,00	26.742,00	26.423,20	98,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	46.798,00	46.798,00	404,88	0,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-1.433,77	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	14.114,00	14.114,00	52,07	0,37
Divida Ativa dos Impostos	104.380,00	104.380,00	15.070,67	14,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	977,33	0,00
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Divida Ativa de Impostos	0,00	0,00	-7.813,18	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.451.465,96	10.451.465,96	4.503.438,22	43,09
Cota-Parte FPM	8.979.330,96	8.979.330,96	3.510.739,63	39,10
Cota-Parte ITR	34.764,00	34.764,00	253.272,72	728,55
Cota-Parte IPVA	60.168,00	60.168,00	54.187,48	90,06
Cota-Parte ICMS	1.345.113,00	1.345.113,00	662.396,18	49,24
Cota-Parte IPI-Exportação	16.045,00	16.045,00	10.361,03	64,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.045,00	16.045,00	12.481,18	77,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**10.794.134,46**	**10.794.134,46**	**4.575.197,58**	**42,39**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	344.040,00	394.040,00	227.630,83	57,77
Provenientes da União	324.905,00	374.905,00	227.630,83	60,72
Provenientes do Estado	19.135,00	19.135,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**344.040,00**	**394.040,00**	**227.630,83**	**57,77**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	919.973,41	912.973,41	440.325,58	48,23 %	440.325,58	48,23 %
Outras Despesas Correntes	1.045.195,64	1.152.195,64	553.834,55	48,07 %	540.772,20	46,93 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	127.589,00	228.589,00	98.800,15	43,22 %	98.800,15	43,22 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.092.758,05**	**2.293.758,05**	**1.092.960,28**	**47,65 %**	**1.079.897,93**	**47,08 %**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)* 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)* 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	344.040,00	512.040,00	258.563,51	100,00	255.683,51	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	274.940,00	361.940,00	172.110,55	66,56	169.230,55	66,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	69.100,00	150.100,00	86.452,96	33,44	86.452,96	33,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**344.040,00**	**512.040,00**	**258.563,51**	**100,00**	**255.683,51**	**100,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.748.718,05**	**1.781.718,05**	**834.396,77**	**46,83**	**824.214,42**	**46,26**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**18,24**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**148.117,13**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) *100
Atenção Básica	1.169.374,60	1.405.374,60	872.590,99	79,84	866.302,44	80,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	840.458,45	783.458,45	205.674,35	18,82	198.900,55	18,42
Suporte Profilático e Terapêutico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	68.925,00	68.925,00	4.194,18	0,38	4.194,18	0,39
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	32.000,00	10.500,76	0,96	10.500,76	0,97
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.092.758,05**	**2.293.758,05**	**1.092.960,28**	**100,00**	**1.079.897,93**	**100,00**

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas no Período (b)	Receitas Realizadas % (b/a)	Receitas Realizadas Até o Período (c)	Receitas Realizadas % (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	11.241.182,51	12.139.182,51	1.752.147,86	14,43	5.133.989,12	42,29	7.005.193,39
RECEITAS CORRENTES	11.174.195,51	11.234.195,51	1.497.294,86	13,33	4.736.487,48	42,16	6.497.708,03
Receita Tributaria	236.753,50	236.753,50	23.335,43	9,86	65.585,86	27,70	171.167,64
Impostos	224.174,50	224.174,50	23.619,26	10,54	64.906,24	28,95	159.268,26
IPTU	90.466,50	90.466,50	23.014,60	25,44	25.700,16	28,41	64.766,34
ITBI	60.168,00	60.168,00	0,00	0,00	12.378,00	20,57	47.790,00
ISS	26.742,00	26.742,00	604,66	2,26	26.423,20	98,81	318,80
Outros Impostos	46.798,00	46.798,00	0,00	0,00	404,88	0,87	46.393,12
Taxas	12.579,00	12.579,00	-283,83	-2,26	679,62	5,40	11.899,38
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	151.411,00	151.411,00	18.790,03	12,41	44.638,73	29,48	106.772,27
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Dominio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	151.411,00	151.411,00	18.790,03	12,41	44.638,73	29,48	106.772,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.119,19	0,00	11.269,13	0,00	-11.269,13
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	6.119,19	0,00	11.269,13	0,00	-11.269,13
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.650.766,01	10.710.766,01	1.431.134,66	13,36	4.568.261,13	42,65	6.142.504,88
Transferencias Intergovernamentais	10.611.161,01	10.671.161,01	1.422.925,23	13,33	4.534.677,10	42,49	6.136.483,91
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	39.605,00	39.605,00	8.209,43	20,73	33.584,03	84,80	6.020,97
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.265,00	135.265,00	22.097,19	16,34	57.600,22	42,58	77.664,78
Multas e Juros de Mora	14.114,00	14.114,00	262,15	1,86	1.270,67	9,00	12.843,33
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,87	0,00	-1.841,87
Receita da Divida Ativa	104.380,00	104.380,00	5.335,04	5,11	18.470,32	17,70	85.909,68
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.771,00	16.771,00	16.500,00	98,38	36.017,36	214,76	-19.246,36
RECEITAS DE CAPITAL	66.987,00	904.987,00	254.853,00	28,16	397.501,64	43,92	507.485,36
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	36.577,00	36.577,00	27.800,00	76,00	27.800,00	76,00	8.777,00
Alienacao de Bens Moveis	36.577,00	36.577,00	27.800,00	76,00	27.800,00	76,00	8.777,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.410,00	868.410,00	227.053,00	26,15	369.701,64	42,57	498.708,36
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	30.410,00	868.410,00	227.053,00	26,15	369.701,64	42,57	498.708,36
Transferencias para o Combate a Fome	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
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.241.182,51	12.139.182,51	1.752.147,86	14,43	5.133.989,12	42,29	7.005.193,39
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.241.182,51	12.139.182,51	1.752.147,86	14,43	5.133.989,12	42,29	7.005.193,39
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	164.446,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.241.182,51	12.139.182,51	1.916.594,83	14,43	5.133.989,12	42,29	7.005.193,39
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas No Período (d)	Despesas Empenhadas Até Período (e)	Despesas Liquidadas No Período (f)	Despesas Liquidadas Até Período (g)	Despesas Liquidadas % (g/c)	Saldo (c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	10.725.086,51	898.000,00	11.623.086,51	1.895.974,71	5.102.794,51	1.916.594,83	5.031.600,54	43,29	6.591.485,97
DESPESAS CORRENTES	9.311.151,12	348.000,00	9.659.151,12	1.300.469,98	4.205.162,86	1.321.090,10	4.168.200,49	43,15	5.490.950,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.681.665,27	-353.000,00	5.328.665,27	695.170,34	2.179.462,62	695.170,34	2.179.462,62	40,90	3.149.202,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.020,00	30.000,00	37.020,00	0,00	9.128,75	0,00	9.128,75	24,66	27.891,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.622.465,85	671.000,00	4.293.465,85	605.299,64	2.016.571,49	625.919,76	1.979.609,12	46,11	2.313.856,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.245.550,39	550.000,00	1.795.550,39	595.504,73	897.631,65	595.504,73	863.400,05	48,09	932.150,34
INVESTIMENTOS	908.779,39	700.000,00	1.608.779,39	557.439,53	734.874,55	557.439,53	704.321,55	43,78	904.457,84
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	336.771,00	-150.000,00	186.771,00	38.065,20	162.757,10	38.065,20	159.078,50	85,17	27.692,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.385,00	0,00	168.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.385,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.725.086,51	898.000,00	11.623.086,51	1.895.974,71	5.102.794,51	1.916.594,83	5.031.600,54	43,29	6.591.485,97
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.725.086,51	898.000,00	11.623.086,51	1.895.974,71	5.102.794,51	1.916.594,83	5.031.600,54	43,29	6.591.485,97
SUPERAVIT (XIII)	516.096,00	0,00	516.096,00	0,00	31.194,61	0,00	102.388,58	19,84	413.707,42
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.241.182,51	898.000,00	12.139.182,51	1.895.974,71	5.133.989,12	1.916.594,83	5.133.989,12	42,29	7.005.193,39

MARCEL ANDRÉ RIGOVICHI — PREFEITO
JOSÉ DE SOUZA CARVALHO — CONTADOR CRC-PR 057870/O-O
ROBSON SEVILHA — TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	342.668,50	342.668,50	24.557,95	71.759,36	20,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	208.960,50	208.960,50	23.953,29	32.563,92	15,58
1.1.1 - IPTU	90.466,50	90.466,50	23.014,60	25.700,16	28,41
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	14.114,00	14.114,00	28,68	28,68	0,20
1.1.3 - Divida Ativa do IPTU	104.380,00	104.380,00	4.168,76	15.070,67	14,44
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	0,00	0,00	167,49	977,33	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	-3.426,24	-9.212,92	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.168,00	60.168,00	0,00	12.378,00	20,57
1.2.1 - ITBI	60.168,00	60.168,00	0,00	12.378,00	20,57
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	26.742,00	26.742,00	604,66	26.412,56	98,77
1.3.1 - ISS	26.742,00	26.742,00	604,66	26.423,20	98,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00
1.3.3 - Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	-34,03	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	46.798,00	46.798,00	0,00	404,88	0,87
1.4.1 - IRRF	46.798,00	46.798,00	0,00	404,88	0,87
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Divida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.451.465,96	10.451.465,96	1.488.980,80	4.503.438,22	43,09
2.1 - Cota-Parte FPM	8.979.330,96	8.979.330,96	1.240.407,32	3.510.739,63	39,10
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	8.334.840,52	8.334.840,52

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

Pregão Presencial Nº 36/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2014

Aos 23 (VINTE E TRêS) de abril de 2014, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 36/2014, de acordo com o disposto no artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decretos Municipais, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e os DETENTORES DA ATA:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços, nos itens descritos a seguir, da Detentora da Ata:

Fornecedor: GRUDIN & GRUDIN GOES LTDA.
CNPJ/CPF: 03.598.338/0001-85

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	ARANDELA		500,00	R$ 3,3800	R$ 1.690,00
2	ASPERSOR		100,00	R$ 8,3600	R$ 836,00
3	JUNTA PRUMO 2MM		150,00	R$ 1,9600	R$ 294,00
4	JUNTA PRUMO 3MM		250,00	R$ 1,9600	R$ 490,00
5	FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA 30X20		300,00	R$ 7,1500	R$ 2.145,00
6	BOLSA SPUD 1 1/2 40 MM X2 1/2		80,00	R$ 2,4200	R$ 193,60
7	REDUCAO PBA 85X60MM		100,00	R$ 22,3000	R$ 2.230,00
8	BASE P/ RELE		100,00	R$ 6,5200	R$ 652,00
9	REX 1 PESADO		100,00	R$ 9,7800	R$ 978,00
10	REX 2		100,00	R$ 13,0000	R$ 1.300,00
11	REX 3		100,00	R$ 17,4800	R$ 1.748,00
12	REX 4		100,00	R$ 22,9200	R$ 2.292,00
13	SENSOR DE PRESENCA ARTICULADO		80,00	R$ 36,7600	R$ 1.062,40
14	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT		40,00	R$ 17,0000	R$ 680,00
15	TERMINAL 10MM		100,00	R$ 2,1200	R$ 212,00
16	TERMINAL 16MM		50,00	R$ 2,8600	R$ 143,00
17	TERMINAL 25MM		50,00	R$ 3,8700	R$ 193,50
18	TERMINAL 35MM		30,00	R$ 5,0900	R$ 152,70
19	TELA DE GALINHEIRO ROLO 1,80X50		20,00	R$ 194,9100	R$ 3.898,20
20	TELA DE MANGUEIRA DE ROLO 0,80 X 5		20,00	R$ 346,3700	R$ 6.927,40
21	TELA DE MANGUEIRAO ROLO 1,50 X 5		20,00	R$ 456,9500	R$ 9.139,00
22	TELA MOSQUITEIRO		100,00	R$ 3,4700	R$ 347,00
23	TELA PASSARINHO 1 00 MT		200,00	R$ 6,2600	R$ 1.252,00
24	METRO DE BAMBU DE 2 MT		10,00	R$ 6,0100	R$ 60,10
25	METRO DE PLASTICO 2 MTS		10,00	R$ 4,2700	R$ 42,70
26	METRO DE PLASTICO 1 MT		10,00	R$ 2,9900	R$ 29,90
27	ROLDANA PLASTICA C/ PREGO 36X36		400,00	R$ 0,4200	R$ 168,00
28	TORQUES ARMADOR 12		10,00	R$ 17,5000	R$ 175,00
29	TORQUES CARPINTEIRO		10,00	R$ 14,6800	R$ 146,80
30	TORQUES AZULEGISTA		10,00	R$ 14,2000	R$ 142,00
31	VANGA QUADRADA S/CABO		20,00	R$ 14,5300	R$ 290,60
32	VANGA REDONDA S/CABO		10,00	R$ 14,6500	R$ 146,50
33	TRADO		10,00	R$ 19,0500	R$ 190,50
34	TRENA EMBORRACHADA 7,5M/8M		10,00	R$ 13,6200	R$ 136,20
35	REVESTIMENTO 30X40 EXTRA		1.000,00	R$ 11,3600	R$ 11.360,00
36	CAIXA PARA MASSA		10,00	R$ 7,0100	R$ 70,10
37	FOLHA DE LIXA DE FERRO		100,00	R$ 2,3900	R$ 239,00
38	FORRO PINUS 3 00 MT		200,00	R$ 8,4300	R$ 1.686,00
39	TELHA 5 0E X 1 0 6MM		500,00	R$ 54,9900	R$ 27.945,00
40	LAJE PRE MOLDADA DE FORRO		200,00	R$ 23,7600	R$ 4.752,00
41	LAJOTA 8 FUROS MEDIA		250.000,00	R$ 0,1500	R$ 87.500,00
42	PERFIL CANTONEIRA P/FORRO PVC BR		600,00	R$ 2,4800	R$ 1.488,00
43	PLACA REDONDA 520		100,00	R$ 2,7400	R$ 274,00
44	TORNEIRA DE FILTRO ALAVANCA SUPE		100,00	R$ 60,1700	R$ 6.017,00
45	ARRUELAS 5/16 KG		200,00	R$ 14,1400	R$ 2.828,00
46	VALVULA P/ LAV CROMADA S/LADRAO		520,00	R$ 4,3600	R$ 2.267,20
47	ARRUELA QUADRADA 5/8		200,00	R$ 1,5500	R$ 310,00
48	CALHA COMERCIAL 1 X 20 AVULSA		20,00	R$ 5,6400	R$ 112,80
49	EXTENSAO P/ TELEFONE LISA 2 MTS		20,00	R$ 3,3500	R$ 67,00
50	FITA ISOLANTE DE 10 MT		100,00	R$ 2,7100	R$ 271,00
51	BOLDANA PLASTICA C/ PREGO 30X30		400,00	R$ 0,1900	R$ 76,00
52	LAPIS PARA CARPINTEIRO		60,00	R$ 1,6700	R$ 100,20
53	METRO DE BAMBU DE 1 MT		10,00	R$ 4,2500	R$ 42,50
54	ROLO LA CARNEIRO GOL 23CM 923/19		40,00	R$ 11,6300	R$ 465,20
55	TELA SOMBREAMENTO 80% 1,50X50		400,00	R$ 3,6600	R$ 1.464,00
56	CESTO P/ BOZPA TELADO 71 LTS		10,00	R$ 48,2500	R$ 482,50
57	LONA PLASTICA PRETA 6MX100MM		20,00	R$ 0,8700	R$ 17,40
58	TE LISO 50 MM X 25 MM		100,00	R$ 5,5900	R$ 559,00
59	SUPORTE PARA PRATILEIRA 10X12		100,00	R$ 12,6200	R$ 1.262,00
60	ADAPTADOR 25 MM X3/4		1.000,00	R$ 0,5800	R$ 580,00
61	ADAPTADOR 32 MMX1		200,00	R$ 0,9800	R$ 196,00
62	ADAPTADOR 40 MMX1 1/4		100,00	R$ 2,2300	R$ 223,00
63	ADESIVO PVC INCOLOR 017 G		100,00	R$ 2,0000	R$ 200,00
64	ADESIVO PVC INCOLOR 075 G		100,00	R$ 4,4100	R$ 441,00
65	ADESIVO PVC INCOLOR 175 G		150,00	R$ 10,3800	R$ 1.557,00
66	ALCA DE APOIO 300 MM		200,00	R$ 32,5200	R$ 6.504,00
67	ALCA DE APOIO 40CM		150,00	R$ 43,1200	R$ 6.468,00
68	ALCA DE APOIO 60 CM		20,00	R$ 57,4200	R$ 1.148,40
69	ANEL DE BORRACHA 150 MM		100,00	R$ 4,0800	R$ 408,00
70	ANEL DE BORRACHA 40 MM		200,00	R$ 1,0400	R$ 208,00
71	LUVA DUPLA ESGOTO 050		40,00	R$ 2,7700	R$ 110,80
72	ANEL DE BORRACHA 50 MM		100,00	R$ 1,1200	R$ 112,00
73	ANEL DE BORRACHA VEDANTE SANITAR		10,00	R$ 4,2700	R$ 42,70
74	ANEL DE BORRACHA PBA 60 MM		200,00	R$ 1,6900	R$ 338,00
75	ANEL DE BORRACHA PBA 85 MM		50,00	R$ 4,1800	R$ 209,00
76	ANEL DE CERA PARA BACIA SANITÁRI		20,00	R$ 8,1200	R$ 162,40
77	LUVA DUPLA ESGOTO 040		600,00	R$ 0,9900	R$ 594,00
78	MANGUEIRA MARROM 3/4 X 2,6		200,00	R$ 3,2600	R$ 652,00
79	LUVA LISA 32 MM		50,00	R$ 1,2200	R$ 61,00
80	LUVA LISA 40 MM		200,00	R$ 2,0000	R$ 400,00
81	LUVA LISA 50 MM		100,00	R$ 2,4800	R$ 248,00
82	LUVA SIMPLES ESG 050		70,00	R$ 1,5800	R$ 110,60
83	LUVA SIMPLES ESG 075		70,00	R$ 2,9400	R$ 205,80
84	LUVA SIMPLES ESG 100		70,00	R$ 3,6100	R$ 252,70
85	LUVA CORRER PBA 110MM		200,00	R$ 29,7100	R$ 5.942,00
86	LUVA CORRER PBA 60MM		200,00	R$ 21,7300	R$ 4.342,00
87	LUVA CORRER PBA 75MM		150,00	R$ 26,9100	R$ 4.036,50
88	LUVA CORRER PBA 85MM		200,00	R$ 25,6900	R$ 5.138,00
89	LUVA CORRER SOLDAVEL 32 MM		100,00	R$ 11,9500	R$ 1.195,00
90	LUVA CORRER SOLDAVEL 40 MM		100,00	R$ 13,0700	R$ 1.307,00
91	LUVA CORRER SOLDAVEL 50 MM		80,00	R$ 16,6000	R$ 1.328,00
92	LUVA CORRER SOLDAVEL 60 MM		80,00	R$ 24,3800	R$ 1.462,80
93	LUVA DE CORRER ESGOTO 100 MM		50,00	R$ 7,5200	R$ 376,00
94	LUVA DE CORRER ESGOTO 40 MM		120,00	R$ 3,5300	R$ 423,60
95	LUVA DE CORRER ESGOTO 50 MM		50,00	R$ 3,6300	R$ 181,50
96	LUVA DE CORRER ESGOTO 75 MM		100,00	R$ 4,4000	R$ 440,00
97	LUVA LR PVC 25 MM X 1/2		50,00	R$ 1,5700	R$ 78,50
98	LUVA LR PVC 25 MM X 3/4		150,00	R$ 1,4900	R$ 223,50
99	LUVA LR PVC 32 MM X 1		50,00	R$ 2,2900	R$ 114,50
100	LUVA LR PVC 40 MM X 1 1/4		40,00	R$ 2,2500	R$ 90,00
101	LUVA DUPLA ESGOTO 200		120,00	R$ 14,0000	R$ 1.680,00
102	LUVA LISA 25 MM		80,00	R$ 0,5500	R$ 44,00
103	LUVA LR PVC AZUL 25 MM X 3/4		20,00	R$ 4,1700	R$ 83,40
104	LUVA ROSCA 1		100,00	R$ 1,8700	R$ 187,00
105	LUVA ROSCA 1 1/2		100,00	R$ 6,2400	R$ 624,00
106	LUVA ROSCA 1/4		50,00	R$ 5,0300	R$ 251,50
107	LUVA ROSCA 1/2		20,00	R$ 1,0400	R$ 20,80
108	LUVA ROSCA 3/4 X 1/2		100,00	R$ 1,5900	R$ 159,00
109	CAP (TAMPAO) PVC 20 MM		10,00	R$ 2,0700	R$ 20,70
110	LUVA CONDUITE PVC 1		400,00	R$ 3,4800	R$ 1.392,00
111	LUVA CONDUITE PVC 1 1/4		400,00	R$ 4,7200	R$ 1.888,00
112	LUVA CONDUITE PVC 1/2		400,00	R$ 1,7200	R$ 688,00
113	LUVA DE BORRACHA - PAR		100,00	R$ 4,0200	R$ 402,00
114	LUVA DE RASPA MEDIA		100,00	R$ 7,8500	R$ 785,00
115	LUVA DE CORRER ESGOTO 150 MM		50,00	R$ 9,8600	R$ 493,00
116	LUVA DUPLA ESGOTO 150		10,00	R$ 10,5100	R$ 105,10
117	LUVA ROSCA 3/4		20,00	R$ 1,5200	R$ 30,40
118	LUVA CONDUITE PVC 3		400,00	R$ 3,2400	R$ 1.296,00
119	LUVA CORRER SOLDAVEL 25 MM		100,00	R$ 6,8400	R$ 684,00
120	LUVA LR PVC 50 MM X 1 1/2		40,00	R$ 9,0800	R$ 363,20
121	LUVA LR PVC AZUL 25 MM X 1/2		20,00	R$ 3,9300	R$ 78,60
122	LUVA CONDUITE PVC 3/4		400,00	R$ 0,5800	R$ 232,00
123	FITA ISOLANTE DE 05 MT		500,00	R$ 2,0800	R$ 1.040,00
124	FITA ISOLANTE DE 20 MT		200,00	R$ 4,6400	R$ 464,00
125	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 10 M		100,00	R$ 13,1000	R$ 1.310,00
126	ANEL DE BORRACHA 100 MM		100,00	R$ 1,8300	R$ 183,00
127	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO 2 MT		200,00	R$ 4,1700	R$ 834,00
128	FITA VEDA ROSCA 25 MT		500,00	R$ 4,3800	R$ 2.190,00
129	FITA VEDA ROSCA 50 MT		200,00	R$ 6,5500	R$ 1.310,00
130	CAVALETE P/ AGUA COMPLETO		300,00	R$ 173,2100	R$ 51.963,00
131	LUVA SIMPLES ESG. 150		100,00	R$ 10,2900	R$ 1.029,00
132	LUVA SIMPLES ESG. 40		100,00	R$ 54,0900	R$ 5.409,00
133	LUVA SIMPLES ESG. 200		50,00	R$ 16,8600	R$ 843,00
134	LUVA LISA 20MM		200,00	R$ 0,5500	R$ 110,00
135	LUVA LISA 50MM		200,00	R$ 2,4800	R$ 496,00
136	AREIA LAVADA MEDIA		1.000,00	R$ 54,0100	R$ 54.010,00
137	AREIA LAVADA FINA		1.000,00	R$ 48,2300	R$ 48.230,00
138	ASSENTO SANITARIO		200,00	R$ 14,7900	R$ 2.958,00
139	ASSENTI SANITARIO ALMOFADADO		50,00	R$ 46,3720	R$ 2.318,60
140	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 075 X 050		20,00	R$ 4,1200	R$ 82,40
141	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 075 X 075		50,00	R$ 3,6000	R$ 180,00
142	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100 X 050		100,00	R$ 7,0300	R$ 703,00
143	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100 X 075		100,00	R$ 7,0900	R$ 709,00
144	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100 X 100		200,00	R$ 9,7100	R$ 1.942,00
145	REDUCAO ESG 050 X 040		100,00	R$ 0,7000	R$ 70,00
146	REDUCAO ESG 075 X 050		100,00	R$ 2,7500	R$ 275,00
147	REDUCAO ESG 100 X 050		100,00	R$ 3,1400	R$ 314,00
148	REDUCAO ESG 100 X 075		100,00	R$ 3,7000	R$ 370,00
149	REDUCAO ESG 150 X 100		150,00	R$ 10,4200	R$ 1.563,00
150	REDUCAO ESG 200 X 150		50,00	R$ 17,5300	R$ 2.629,50
151	REGISTRO PINO 3/4		50,00	R$ 14,4700	R$ 723,50
152	JUNTA PRUMO 1MM		100,00	R$ 2,2200	R$ 111,00
153	JUNTA PRUMO 5MM		100,00	R$ 2,0800	R$ 208,00
154	JUNTA PRUMO 8MM		100,00	R$ 4,0000	R$ 40,00
155	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 1/2		400,00	R$ 0,5800	R$ 232,00
156	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4		20,00	R$ 0,7000	R$ 14,00
157	MANGUEIRA ESGUICHO P/ARDIM 10 M		50,00	R$ 14,7000	R$ 735,00
158	MANGUEIRA ESGUICHO P/ARDIM 15 M		50,00	R$ 21,3600	R$ 1.068,00
159	MANGUEIRA ESGUICHO P/ARDIM 20 M		10,00	R$ 29,5600	R$ 295,60
160	MANGUEIRA ESGUICHO P/ARDIM 25 M		10,00	R$ 36,5700	R$ 365,70
161	MANGUEIRA ESGUICHO P/ARDIM 30 M		10,00	R$ 43,1500	R$ 431,50
162	MANGUEIRA ESGUICHO P/ARDIM 50 M		5,00	R$ 55,6000	R$ 278,00
163	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,0		10,00	R$ 1,2700	R$ 12,70
164	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,0		150,00	R$ 3,1300	R$ 469,50
165	MANGUEIRA PARA GAS		50,00	R$ 3,9600	R$ 198,00
166	SELADOR ACRILICO 3,600L BRANC		60,00	R$ 13,8500	R$ 831,00
167	TEXTURA BRANCA C/25 KG		1.000,00	R$ 21,9700	R$ 21.970,00
168	TEXTURA COLORIDA		1.000,00	R$ 12,6300	R$ 12.630,00
169	TINTA ACRIL FOSCO ECONOMICA 1		100,00	R$ 53,0800	R$ 5.308,00
170	TINTA ACRIL FOSCO PREMIUM 18L		200,00	R$ 103,0800	R$ 20.616,00
171	TINTA ACRIL SEMI BR PREMIUM 1		100,00	R$ 174,4300	R$ 17.443,00
172	TINTA P/ PISO 18L		20,00	R$ 103,6700	R$ 2.073,40
173	TINTA TELHADO COLORIDO 18L T		200,00	R$ 116,4200	R$ 23.284,00
174	TINTA TELHADO INCOLOR 18L T		160,00	R$ 110,6900	R$ 17.710,40
175	TINTA ESM SINT 1 LITRO		120,00	R$ 13,4800	R$ 1.617,60
176	TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA		50,00	R$ 13,9700	R$ 698,50
177	TINTA SPRAY COLOR O RODAS		25,00	R$ 11,1800	R$ 279,50
178	TINTA SPRAY CROMADO		25,00	R$ 14,0100	R$ 350,25
179	TINTA SPRAY ESMALTE 400 ML		25,00	R$ 10,2900	R$ 257,25
180	TINTA SPRAY LUMINOSA 400ML		25,00	R$ 11,5000	R$ 287,50
181	TINTA SPRAY METALICA 400ML		25,00	R$ 10,5300	R$ 263,25
182	TINTA SPRAY VERNIZ		25,00	R$ 10,8500	R$ 271,25
183	Tinta antiblaca para concreto, a		200,00	R$ 34,4200	R$ 6.884,00
184	REJUNTE VÁRIAS CORES		30,00	R$ 3,9200	R$ 117,60
185	TELA PINTEIRO 22X1 00X50 MT		10,00	R$ 37,0300	R$ 370,30
186	GRAFIATO BRANCO C/ 25KG		1.000,00	R$ 13,3200	R$ 13.320,00
187	GRAFIATO COLORIDO		1.000,00	R$ 2,4800	R$ 2.480,00
188	MASSA ACRILICA 3,60l		50,00	R$ 14,0500	R$ 702,50
189	MASSA PVA 3,600L		50,00	R$ 10,4100	R$ 520,50
190	MASSA PVA BARRICA 25KGS		300,00	R$ 18,0600	R$ 5.418,00
191	MASSA ACRILICA 900ML		100,00	R$ 5,8000	R$ 580,00
192	MASSA PVA 900ML		100,00	R$ 4,4800	R$ 448,00
193	SELADOR ACRILICO 18L BRANCO		200,00	R$ 42,6800	R$ 8.536,00
194	SELADORA MADEIRA 900ML		50,00	R$ 20,4300	R$ 1.021,50
195	SELADORA MADEIRA 3,600L		60,00	R$ 52,4400	R$ 3.146,40
196	TINTA ACRIL STAMDER 18L		200,00	R$ 89,7400	R$ 17.948,00
197	TINTA ACRIL PREMIUM 3,600L		200,00	R$ 82,0700	R$ 4.414,00
198	TINTA ACRIL SEMI BR PREMIUM 18L		200,00	R$ 186,5800	R$ 37.316,00
199	TINTA TELHADO COLORIDO 3,600L		100,00	R$ 25,2700	R$ 2.527,00
200	TINTA ESM SINT3,60L		200,00	R$ 42,1400	R$ 8.428,00
201	TINTA ESM SINT 18L		300,00	R$ 172,7800	R$ 51.834,00
202	NEUTROL 900ML		60,00	R$ 14,6000	R$ 876,00
203	NEUTROLIN 3,600ML		100,00	R$ 38,7000	R$ 3.879,00
204	NEUTROLIN 900ML		100,00	R$ 12,0600	R$ 1.206,00
205	NEUTROLIN 18L		100,00	R$ 128,2300	R$ 6.411,50
206	VEDACIL 900ML		200,00	R$ 11,2800	R$ 2.256,00
207	VEDACIL 3.600L		100,00	R$ 31,9600	R$ 3.196,00
208	VEDACIL 18L		100,00	R$ 63,1500	R$ 6.315,00
209	VEDACIT 3.600L		100,00	R$ 30,6500	R$ 3.065,00
210	VEDACIT 18L		100,00	R$ 65,1800	R$ 6.518,00
211	VEDALIT 900ML		100,00	R$ 14,1900	R$ 1.419,00
212	VEDALIT 3.600L		50,00	R$ 31,7100	R$ 1.585,50
213	VEDALIT 18L		50,00	R$ 114,6300	R$ 5.731,50
214	SELADOR ACRILICO BRANCO BARRI		200,00	R$ 38,6300	R$ 7.726,00
215	SELADOR ACRILICO COR KG		60,00	R$ 31,8800	R$ 1.912,80
216	CHAVE ELET. BIPOLAR 30A		5,00	R$ 33,6600	R$ 168,30
217	CHAVE ESTRELA 1/2X9/16		10,00	R$ 6,2900	R$ 31,45
218	CHAVE ESTRELA 10X11MM		10,00	R$ 5,7000	R$ 57,00
219	CHAVE ESTRELA 14X15MM		5,00	R$ 7,5400	R$ 37,70
220	CHAVE ESTRELA 12X13 42026/1		10,00	R$ 6,6400	R$ 66,40
221	CHAVE ESTRELA 16X17MM		10,00	R$ 8,2600	R$ 82,60
222	CHAVE ESTRELA 20X22MM		10,00	R$ 12,0300	R$ 120,30
223	CHAVE FIXA 1/2X9/16		10,00	R$ 4,8600	R$ 48,60
224	CHAVE FIXA 10X11MM		10,00	R$ 4,0500	R$ 40,50
225	CHAVE FIXA 14X15MM		10,00	R$ 5,3600	R$ 53,60
226	CHAVE FIXA 16X17MM		5,00	R$ 7,0700	R$ 35,35
227	CHAVE FIXA 18X19MM		5,00	R$ 8,7200	R$ 43,60
228	CHAVE FIXA 20X22MM		10,00	R$ 10,1300	R$ 101,30
229	CHAVE FIXA 12X13MM		10,00	R$ 4,3300	R$ 43,30
230	CHAVE INGLESA STARFER/WORKER 08		10,00	R$ 14,8900	R$ 148,90
231	CHAVE INGLESA STARFER/WORKER 10		10,00	R$ 19,1800	R$ 191,80
232	CHAVE INGLESA STARFER/WORKER 12		10,00	R$ 23,2500	R$ 232,50
233	CHAVE P/CANO BELZER N 12		10,00	R$ 40,0700	R$ 400,70
234	CHAVE P/DOBRAR FERRO DUPLA 1/4X3		10,00	R$ 13,6100	R$ 136,10
235	CHAVE PARA ESTRIBO		10,00	R$ 8,8500	R$ 88,50
236	CHAVE PARA MANDRIL S2		10,00	R$ 4,1900	R$ 41,90
237	CHAVE PHILLIPS 1/4X4		10,00	R$ 4,4300	R$ 44,30
238	CHAVE PHILLIPS 1/4X6		10,00	R$ 5,3300	R$ 53,30
239	CHAVE PHILLIPS 1/8X3		10,00	R$ 2,5600	R$ 25,60
240	CHAVE PHILLIPS 3/16X3		5,00	R$ 2,8300	R$ 14,15
241	CHAVE PHILLIPS 3/16X6		5,00	R$ 4,1900	R$ 20,95
242	CHAVE PHILLIPS 5/16X6		5,00	R$ 7,4600	R$ 37,30
243	CHAVE PHILLIPS 3/16X4		5,00	R$ 5,2800	R$ 26,40
244	CHAVE TESTE 1/8X3		5,00	R$ 3,5200	R$ 17,60
245	BROCA 1/4 P/ FIBROCIMENTO E MOUR		100,00	R$ 20,3300	R$ 203,30
246	BROCA 5/16 P/ FIBROCIMENTO E MOU		100,00	R$ 28,3000	R$ 283,00
247	BROCA 7/16 P/ FIBROCIMENTO E MOU		100,00	R$ 36,5000	R$ 365,00
248	BROCA ACO CROMO 3/8		10,00	R$ 9,0000	R$ 90,00
249	BROCA ACO CROMO 1/8		10,00	R$ 4,0000	R$ 40,00
250	BROCA CHATA 1		10,00	R$ 9,5000	R$ 95,00
251	BROCA CHATA 1/2		10,00	R$ 8,4000	R$ 84,00
252	BROCA CHATA 3/4		10,00	R$ 10,3000	R$ 103,00
253	BROCA CHATA 3/8		10,00	R$ 11,5000	R$ 115,00
254	BROCA CHATA 5/16		10,00	R$ 11,0000	R$ 110,00
255	BROCA CHATA 5/8		10,00	R$ 11,0000	R$ 110,00
256	BROCA CHATA 7/16		10,00	R$ 13,7000	R$ 137,00
257	BROXA REDONDA 799		10,00	R$ 4,0000	R$ 40,00
258	BROXA QUADRADA GRANDE 800/2		10,00	R$ 4,0000	R$ 40,00
259	BROCA QUADRADA PEQUENA 800/1		5,00	R$ 3,3400	R$ 16,70
260	BROCA 1/2 P/ FIBROCIMENTO E MOUR		10,00	R$ 38,5000	R$ 385,00
261	BROCA 3/8 P/ FIBROCIMENTO E MOUR		10,00	R$ 24,0000	R$ 240,00
262	BROCA ACO RAPIDO 1/5MM		100,00	R$ 2,3800	R$ 238,00
263	BROCA ACO RAPIDO 2,0MM		100,00	R$ 3,5600	R$ 356,00
264	BROCA ACO RAPIDO 2,5MM		100,00	R$ 3,7900	R$ 379,00
265	BROCA ACO RAPIDO 3MM		100,00	R$ 3,7900	R$ 379,00
266	BROCA ACO RAPIDO 3,5MM		100,00	R$ 4,0200	R$ 402,00
267	BROCA ACO RAPIDO 4MM		100,00	R$ 4,0300	R$ 403,00
268	BROCA ACO RAPIDO 4,5MM		100,00	R$ 4,2700	R$ 427,00
269	BROCA ACO RAPIDO 5MM		100,00	R$ 4,9800	R$ 498,00
270	BROCA ACO RAPIDO 5,5MM		100,00	R$ 5,9300	R$ 593,00
271	BROCA ACO RAPIDO 6MM		100,00	R$ 6,4000	R$ 640,00
272	BROCA ACO RAPIDO 6,5MM		100,00	R$ 6,4000	R$ 640,00
273	BROCA ACO RAPIDO 7MM		100,00	R$ 7,3500	R$ 735,00
274	BROCA ACO RAPIDO 7,5MM		100,00	R$ 7,3500	R$ 735,00
275	BROCA ACO RAPIDO 8MM		100,00	R$ 8,3000	R$ 830,00
276	BROCA ACO RAPIDO 8,5MM		100,00	R$ 8,3300	R$ 830,00
277	BROCA ACO RAPIDO 9MM		100,00	R$ 9,9600	R$ 996,00
278	BROCA ACO RAPIDO 9,5MM		100,00	R$ 10,4300	R$ 1.043,00
279	BROCA ACO RAPIDO 10MM		100,00	R$ 12,0900	R$ 1.209,00
280	BROCA ACO RAPIDO 10,5MM		100,00	R$ 13,7500	R$ 1.375,00
281	BROCA ACO RAPIDO 11MM		100,00	R$ 14,2300	R$ 1.423,00
282	BROCA ACO RAPIDO 11,5MM		100,00	R$ 15,6500	R$ 1.565,00
283	BROCA ACO RAPIDO 12MM		100,00	R$ 16,1300	R$ 1.613,00
284	BROCA ACO RAPIDO 12,5MM		100,00	R$ 17,0700	R$ 1.707,00
285	BROCA ACO RAPIDO 13MM		100,00	R$ 33,2000	R$ 3.320,00
286	BROCA VIDEA 6		100,00	R$ 5,9100	R$ 591,00
287	BROCA VIDEA 8		100,00	R$ 8,1900	R$ 819,00
288	BROCA VIDEA 10		100,00	R$ 10,3100	R$ 1.031,00
289	BROCA VIDEA 12		100,00	R$ 14,4200	R$ 1.442,00
290	BROCA VIDEA 1/16 - 8MM		100,00	R$ 8,5400	R$ 854,00
291	BROCA ACO RÁPIDO 1,0MM		100,00	R$ 2,3700	R$ 237,00
292	PORCA 5/16		10.000,00	R$ 0,1400	R$ 1.400,00
293	PORCA 1/2		1.000,00	R$ 0,3200	R$ 320,00
294	PORCA 5/8		500,00	R$ 0,5900	R$ 295,00
295	PREGO 12X12		200,00	R$ 9,5800	R$ 1.916,00
296	PREGO 15X15		200,00	R$ 9,0100	R$ 1.802,00
297	TE ESG 075 MM X 050 M		100,00	R$ 5,7400	R$ 574,00
298	TE ESG 100 MM X 075 M		300,00	R$ 6,5700	R$ 1.971,00
299	TE ESG 150 MM X 100 M		150,00	R$ 16,0800	R$ 2.412,00
300	TE ESG 200 MM X 100 M		100,00	R$ 17,4000	R$ 1.740,00
301	TE ESG 200 MM X 150 M		100,00	R$ 17,4

Prefeitura do Município de Colorado
ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1259 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.328/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....Nº 214/2014

PREGÃO PRESENCIAL :..Nº 59/2014

CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA:.....S.A. FERREIRA & CIA LTDA

OBJETIVO:.....Registro de preços para Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV):

VALOR DO CONTRATO: R$ 45.400,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	CAIXA PAPEL SULFITE A4 C/5000	UNI	8,00	161,080	1.288,64	
2	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESCRITA FINA, BIQUEIRA DE METAL	cx	10,00	70,280	702,80	
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	caixa	3,00	44,470	133,41	
4	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	3,00	44,470	133,41	
5	LAPIS PRETO CAIXA COM 77 UNIDADES;	cx	20,00	53,010	1.060,20	
6	LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES	caixa	100,00	11,880	1.188,00	
7	CADERNO DE 100 FOLHAS ESPIRAL PEQUENO CAPA DURA	UN	300,00	3,500	1.050,00	
8	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE PARA GRAMPO 26/6	UNI	8,00	33,550	268,40	
9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/26	CAX	12,00	5,580	66,96	
10	CLIPS Nº 3/0	CX	12,00	8,130	97,56	
11	Borracha maleavel branca	UNI	200,00	0,470	94,00	
12	APONTADORES	UN	80,00	1,720	137,60	
13	PASTAS COM ABAS DE ELASTICO	UNI	100,00	2,220	222,00	
14	CARTUCHOS HP BLACK 92	UNI	2,00	85,820	171,64	
15	FICHARIO GRANDE	UN	3,00	105,428	316,26	
16	Pen drive de 04 gb	UNID	50,00	41,270	2.063,50	
17	Pen Drive 8gb	UNID	5,00	41,210	206,05	
18	CANETÃO PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO	UN	20,00	6,550	131,00	
19	COLA BRANCA 110 GRAMAS C/12	UNI	35,00	26,750	936,25	
20	JOGO UNO	UN	13,00	18,580	241,54	
21	JOGO DAMA	Und	13,00	37,810	491,53	
22	JOGOS DE DOMINÓ	UNI	15,00	16,360	245,90	
23	JOGOS DE XADREZ	UNI	20,00	25,840	516,80	
24	AGENDA TELEFÔNICA ESPIRAL 80 FOLHAS	UNI	4,00	29,220	116,88	
25	E.V.A LISO 40X60 CORES VARIADAS	FLS	200,00	2,370	474,00	
26	TINTA GUACHE 50MM CORES VARIADAS	cx	50,00	19,120	956,00	
27	PAPEL CREPON COREM VARIADAS	UNI	30,00	0,890	26,70	
28	PAPEL CAMURSA CORES VARIADAS	UN	30,00	0,900	27,00	
29	COLA PARA E.V.A 35 GMS EMBALAGEM C/12	cx	2,00	26,450	52,90	
30	PASTA AZ GRANDE	UN	30,00	10,050	301,50	
31	GIZ DE CERA GRANDE C/12	cx	30,00	3,500	105,00	
32	CANETINHAS HIDRACOLOR COLORIDA	cx	50,00	9,520	476,00	
33	TESOURA SEM PONTA	UN	100,00	2,040	204,00	
34	PAPEL DOBRADURA, DIVERSAS CORES	FLS	30,00	0,410	12,30	
35	COLA GLITER CX C/06	cx	20,00	26,600	532,00	
36	regua 30cm	UNI	30,00	1,160	34,80	
37	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UNI	50,00	0,580	29,00	
38	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W	UNI	10,00	27,830	278,30	
39	FITA CREPE	rolo	15,00	3,590	53,85	
40	PILHA ALCALINA PALITO AA	Unid	6,00	6,290	37,74	
41	CLIPS 6/0	Cx	5,00	8,130	40,65	
42	CLIPS 8/0	cx	4,00	8,130	32,52	
43	FITA ADESIVA 25MMX 50M	UNI	12,00	3,910	46,92	
44	MASSA DE MODELAR C/12	Cx	30,00	3,870	116,10	
45	CALCULADORA GRANDE	UNIDA	5,00	19,460	97,30	
46	PAPEL KRAFT 60CM(BOBINA)	UNI	2,00	122,700	245,40	
47	PAPEL BOBINA ESTAMPADO 12KG	UN	1,00	81,220	81,22	
48	BEXIGAS PACOTE C/50 UNID. CORES VARIADAS	Pct	15,00	8,860	132,90	
49	APAGADOR COM ESTOJO PARA GIZ; APAGADOR DE MADEIRA PINUS; MED	UNI	2,00	4,120	8,24	
50	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA ESPIRAL C/96 FOLHAS	UN	200,00	7,310	1.462,00	
51	CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA TRILHA	cx	1,00	78,960	78,96	
52	CADERNO CARTOGRAFIA ESPIRAL DESENHO	UN	50,00	6,080	304,00	
53	CANETA PARA RETROPROJETOR, AZUL	UNI	20,00	3,110	62,20	
54	CANETA PARA RETROPROJETOR, PRETA	UNI	20,00	3,110	62,20	
55	CANETA MARCA TEXTO: CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR AMARELA -EMBALAGEM C/12 UNIDADES.	caixa	2,00	31,410	62,82	
56	ESTILETE; CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE ACO CARBONO; MEDINDO 18 MM LARGO C/12 UNIDADES.	caixa	2,00	16,270	32,54	
57	PLACA DE ISOPOR 2,0 MM	UN	20,00	5,450	109,00	
58	CD REGRAVAVEL C/100 UNID	cx	3,00	264,430	793,29	
59	DVD REGRAVAVEL C/100 UNID	cx	2,00	461,270	922,54	
60	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UN	200,00	2,280	456,00	
61	PASTA POLIONDA GRANDE	UNI	10,00	3,920	39,20	
62	PASTA SANFONADA DUPLICATA 250 X 305 MM.	UNI	10,00	27,100	271,00	
63	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 FUROS ATÉ 50 FLS.	unid	3,00	44,680	134,04	
64	CAIXAS DE PERCEVEJOS LATONADO C/100: PERCEVEJO; METAL LATONADO; COM CABECA DE 10MM DE DIAMETRO, CHATA, PONTA FIXADORA NO MINIMO 10MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM COM CORES SORTIDAS	caixa	5,00	2,890	14,45	
65	PAPEL CONTACT ESTAMPADO C/ 10 MTS	rolo	5,00	83,900	419,50	
66	TINTA PALHACO C/ SEIS CORES	cx	5,00	11,400	57,00	
67	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25 MTS	RL	3,00	107,020	321,06	
68	PINCEL ATOMICO CORES DIVERSAS PONTA FINA	UN	10,00	2,210	22,10	
69	PEGA VARETA GIGANTE, CONJUNTO CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO OU PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, CONTENDO 30 VARETAS, COLORIDAS, CADA VARETA MEDINDO 30 CM COMPRIMENTO, PONTAS ARREDONDADAS	UN	8,00	80,670	645,36	
70	VARETAS COMPOSTO DE 22 PEÇAS CONFECCIONADO EM MADEIRA, ACONDICIONADO EM CANUDO DE PAPELÃO C/ TAMPINHAS DE ALUMÍNIO	UN	15,00	7,750	116,25	
71	TORRE DE COPOS, CONTENDO 12 COPOS	UN	8,00	77,290	618,32	
72	JOGO SOLETRANDO, PAPEL CARTÃO, LAMINADO DE PVC, CD (RÓTULO ACRÍLICO, ALUMÍNIO E POLICARBONATO) POLIESTIRENO E ACABAMENTO EM PAPEL CARTÃO LITOGRAFADO	UN	8,00	137,750	1.102,00	
73	MATERIAL DOURADO, MDF, NR DE PEÇAS (EM MADEIRA OU PLÁSTICO) 611, EMBALAGEM MADEIRA -260 X 260 X 130 MM	JOG	2,00	68,610	137,22	
74	JOGO IMAGEM E AÇÃO, DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (A X L X P) 30 X 31 X 5,2 CM, CONTÉM CARTAS, DADOS, PEÕES, SUPORTE COM TIMER, TABULEIRO	JOG	13,00	120,960	1.572,48	
75	JOGO DA VIDA, CONTÉM CARRINHOS, CARTAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES, PINOS, TABULEIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, PLÁSTICO	JOG	13,00	126,030	1.638,39	
76	JOGO DE BOTÃO, TIME 10 JOGADORES, 1 GOLEIRO, 1 BOLA, TRAVE, PALETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO	JOG	10,00	24,900	249,00	
77	JOGO RESTA UM, EM MADEIRA, CONTENDO 32 PECAS, DIMENSÕES 15 X 15 X 3 CM	JOG	13,00	10,520	136,76	
78	BINGO PROFISSIONAL , BINGO COM CARTELAS COM 48 CARTELAS E NUMERAÇÃO EM RELEVO, BINTO FEITO EM PLÁSTICO, SORTEIO AUTOMATICO COM BOLINHAS NUMERADAS DE 1 A 90, DIMENSÕES: 29 CM COMPRIMENTO X 21,5 CM LARGURA X 1R CM ALTURA	UN	3,00	113,110	339,33	
79	BANCO IMOBILIARIO , CONTEÚDO 1 TABULEIRO, 28 TITULOS DE POSSE, 32 CARTAS NOTICIAS, 6 CARTÕES, 80 CASA PLÁSTICA, 2 DADOS, 6 PEÕES PLÁSTICO, 1 MÁQUINA DE CARTÕES E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES	JOG	13,00	97,580	1.268,54	
80	JOGO DA MEMÓRIA, SUPER MEMÓRIA, CONTEUDO DA EMBALAGEM : 108 CARTELAS E 1 MANUAL DE INSTRUCÕES, MATERIAL PAPELÃO	JOG	13,00	38,810	504,53	
81	JOGO DA VELHA , CONTÉM 11 PEÇAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA MDF, NAS MEDIDAS 18 CM X 18 CM X 4 CM DE ESPESSURA (TABULEIRO), ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA	JOG	13,00	16,760	217,88	
82	AMARELINHA (TAPETE AMARELINHA COM FIGURAS, CONFECCIONADA EM E.V.A 10MM COLORIDO, 10 PEÇAS DE 31 X 31 CM COM FIGURAS, 2 CÍRCULOS, PARA MARCAR AMARELINHA, EMBALAGEM PLÁSTICO ENCOLHÍVEL	UN	5,00	102,880	514,40	
83	PALITO PARA PICOLÉ EM MADEIRA, PACOTE COM 50 UNIDADES	pacote	6,00	1,260	7,56	
84	PALITO PARA CHURRASCO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 23, APLICACÃO ESPETINHO CARNE CHURRASCO, PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	6,00	2,890	17,34	
85	PULA CORDA INDIVIDUAL 2,00 METROS, PULA CORDA EM SISAL, MEDINDO 2,00 METROS, CABO DE MADEIRA	UN	30,00	7,650	229,50	
86	PULA CORDA COLETIVA, 5,00 METROS PULA CORDA EM SISAL, MEDINDO 5,00 MT CABO EM MADEIRA	UN	4,00	17,450	69,80	
87	BAMBOLE, CONFECCIONADO EM PVC MEDINDO 65 OU 70 CM DE DIAMETRO COLORIDO, MATERIAL SEGURO COM REFORCO NA COSNEXAO	UN	30,00	3,870	116,10	
88	PETECA TRADICIONAL REFORCADA, PRODUZIDA COM PENAS MACIAS E FLEXÍVEIS PARA NÃO CAUSAR FERIMENTOS, O ENCHIMENTO NA BASE DEVE SER FIRME, PROPORCIONANDO FIRMEZA E RESISTENCIA NA ESTRUTURA DA PETECA, CORES SORTIDAS, MEDINDO NO MINIMO 15 CM	UN	20,00	5,220	104,40	
89	KIT DE FRESCOBOL, DEVERA CONTER 2 RAQUETAS DE MADEIRA CRUA OU ENVERNIZADA, COM PROTECÃO NO CABO PARA NÃO MACHUCAR A MÃO E BOLA	UN	6,00	28,640	171,84	
90	JOGO DE BOLICHE, KIT COM 6 PINOS E BOLA	JOG	20,00	41,860	837,20	
91	JOGO DE TACOS (BASTÕES) PARA BEST	JOG	4,00	23,560	94,24	
92	QUEBRA CABECA, PROGRESSIVO COM 90 PECAS, MATERIAL CARTONADO, EMBALAGEM 1 QUEBRA CABECA 90 PECAS, TEMA FRUTAS E VERDURAS, NIVEL DE DIFICULDADE	UN	10,00	28,570	285,70	
93	QUEBRA CABECA INFANTO JUVENIL COM 10 PECAS, MATERIAL CARTONADO, EMBALAGEM 1 QUEBRA CABECA 10 PECAS, TEMA DISNEY, NIVEL DE DIFICULDADE MÉDIO	JOG	10,00	20,390	203,90	
94	QUEBRA CABECA INFANTO JUVENIL COM 20 PECAS, MATERIAL CARTONADO, EMBALAGEM 1 QUEBRA CABECA 20 PECAS, TEMA HIGIENICO, NIVEL DE DIFICULDADE MÉDIO	JOG	10,00	29,630	296,30	
95	QUEBRA CABECA INFANTO JUVENIL COM 30 PECAS, MATERIAL CARTONADO, TEMA RIO, NIVEL DE DIFICULDADE MEDIO	JOG	10,00	19,110	191,10	
96	QUEBRA CABECA INFANTO JUVENIL COM 60 PECAS, MATERIAL CARTONADO, TEMA FLORESTA, NIVEL DE DIFICULDADE MÉDIO	JOG	10,00	29,040	290,40	
97	QUEBRA CABECA INFANTO JUVENIL COM 100 PECAS, MATERIAL CARTONADO, TEMA CRUZEIRO DOS BICHOS, NIVEL DE DIFICULDADE MÉDIO.	JOG	10,00	31,050	310,50	
98	QUEBRA CABECA CORPO HUMANO COM 250 PECAS, COM IMAGEM DO CORPO HUMANO ILUSTRANDO ÓRGÃOS, COMO CORACÃO, RINS, PULMÕES , ESTÔMAGO, INTESTINO, E SUAS LIGACÕES, MATERIAL PAPEL CARTÃO	JOG	10,00	38,350	383,50	
99	JOGO DETETIVE, CONTENDO 1 TABULEIRO, 21 CARTAS, 1 ENVELOPE CONFIDENCIAL, 1 MANUAL DE INSTRUÇÃO, 1 BLOCO DE ANOTAÇÃO, 8 ARMAS DE ZAMAK, 1 DADO, 8 PEÕES PLASTICO, METRIAL DE PLÁSTICO ECARTONADO.	JOG	5,00	82,210	411,05	
100	JOGO DOMINÓ COM 28 PECAS, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	JOG	20,00	22,920	458,40	
101	JOGO DOMINÓ COR E FORMA 28 PECAS ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	JOG	20,00	31,990	639,80	
102	JOGO DOMINÓ SEQUÊNCIA LÓGICA (MODELO HIGIENE) 16 PECAS EM MDF ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	JOG	20,00	21,870	437,40	
103	JOGO DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA 16 PECAS EM MDF ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	JOG	20,00	20,560	411,20	
104	DOMINÓ EDUCATIVO DE FRASES, 16 PECAS EM MDF, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA	JOG	20,00	23,840	476,80	
105	TANGRAN 10 PECAS, COMPOSIÇÃO JOGO CHINÊS MILENAR, COMPOSTO POR 10 CONJUNTOS, E 7 FIGURAS GEOMÉTRICAS, FORMANDO UM QUADRADO DE 7 FIGURAS GEOMÉTRICAS, FORMANDO UM QUADRADO DE BASE DE 15 CM ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA COLORIDOS	JOG	8,00	29,130	233,04	
106	ARQUITETURA E CONSTRUCÃO, CONTÉM 50 PECAS EM MADEIRA DECORADA, PECAS REPRESENTAM, TIJOLOS, PAREDES, PORTAS, JANELAS, TORRE DE IGREJA, PONTES, AUTOMÓVEL, PERSONAGENS, TELHADOS, RAMPAS, ETC	JOG	10,00	31,270	312,70	
107	TAPETE PEDAGÓGICO COM ENCAIXE DE LETRAS OU NÚMEROS, CONJUNTO CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA EVA CONTENDO 26 PLACAS COM LETRAS SCRIPT (MAIÚSCULA E MINÚSCULA, 30 X 30 X 1,0 CM CADA) ACONDICIONADO EM SACOLA PVC TRANSPARENTE COM ZÍPER E ALCA	UN	4,00	292,280	1.169,12	

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
108	ARVORE DO EQUILÍBRIO, COMPOSTO POR UMA BASE DE MADEIRA, 20 PECAS DE MADEIRA, 1 DADO COLORIDO, OBJETIVO EQUILIBRAR A ÁRVORE COM O MAXIMO DE PECAS POSSIVEIS, SEM QUE ELA DESABE, PACIÊNCIA E PERSISTÊNCIA, MEDIDAS DO TOQUINHO DE MADEIRA 11 X 2 X 2 CM	UN	10,00	51,400	514,00	
109	BLOCOS MONTAR SACOLÃO TIPO LEGO GRANDE COM 1000 PECAS EM PLASTICO POLIPROPILENO ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO	UN	6,00	199,550	1.197,30	
110	RELOGIO EDUCATIVO, NUMEROS COLORIDOS, REPRESENTADOS AS 24 HORAS POR DIA, COMBINANDO MADEIRA E PLACA DE FIBRA, TAMANHO 7 X 19 X 20 CM, MOSTRADOR COM CARA DE PALHACINHO	UN	20,00	44,190	883,80	
111	TECIDO EM TNT CORES DIVERSAS C/ 50 MTS	Rolo	4,00	113,350	453,40	
112	QUADRO NEGRO PRA SALA 1,50 / 1,50 MTS	UN	2,00	128,930	257,86	
113	FILMES DIVERSOS COMEDIA, DRAMA, DESENHO	UN	50,00	35,990	1.799,50	
114	CAIXA GIZ COM 60CX; GIZ ESCOLAR; NA COR BRANCO; FORMATO CILINDRICO; REVESTIMENTO PLASTIFICADO; MEDINDO 81X10MM (COMPR.X DIAM.); ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 55 PALITOS	caixa	2,00	135,720	271,44	
115	CAIXA GIZ COM 60CX; GIZ ESCOLAR; COLORIDO COM 12 CORES ; FORMATO CILINDRICO; REVESTIMENTO PLASTIFICADO; MEDINDO 81X10MM (COMPR.X DIAM.); ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 55 PALITOS	caixa	2,00	211,210	422,42	
116	COLA QUENTE BASTAO GROSSA	UNI	200,00	1,500	300,00	
117	PORTA DUREX	UN	2,00	21,240	42,48	
118	DUREX ESTREITO	unid	20,00	1,770	35,40	
119	ALMOFADA PARA CARIMBO; DE FELTRO, EM ESTOJO PLASTICO; COM ENTINTAMENTO; TINTA NA COR PRETA; NO TAMANHO NR. 3, MEDINDO(8,4X14,9)CM	unid	2,00	9,850	19,70	
120	TINTA PARA CARIMBO PRETA;	UNI	1,00	7,380	7,38	
121	CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXICO; EM FRASCO COM 18 ML, PARA CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA EMBALAGEM C/12 UNIDADES.	caixa	2,00	35,700	71,40	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.30.00.00. - 1934 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.32.00.00. - 1934 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.39.00.00. - 1934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.001.08.244.0008.2.030.3.3.90.39.00.00. - 3934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Homologado em: 07 de julho de 2014.

Vigência: 12 meses.

Colorado (PR), 11 de julho de 2014.

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO (PR)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ATA:.....Nº 216/2014

PREGÃO PRESENCIAL :..Nº 59/2014

CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Colorado (PR);

CONTRATADA:.....CLAUDEMIR MARTINS- ME

OBJETIVO:.....Registro de preços para Aquisição de produtos alimentícios, equipamentos, móveis ergométricos e adaptados para as atividades arte-educativas, pedagógicas e culturais parta implantação do reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV):

VALOR DO CONTRATO: R$ 356.330,00 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta reais)

ÍTENS DA ATA:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	.ABÓBORA	kg	250,00	2,610	652,50	
2	.ACELGA	kg	536,00	3,620	1.940,32	
3	.ACUCAR CRISTAL COM 5 KG	Pct	500,00	6,570	3.285,00	
4	.AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	Unid	500,00	10,630	5.315,00	
5	.AMACIANTE 5 LITROS	Unid	40,00	12,280	491,20	
6	.AVENTAL DE TECIDO TAMANHO G	Unid	15,00	4,020	60,30	
7	.aventral de plastico tam g	UN	20,00	3,350	67,00	
8	.Aventral de plástico tam m	UN	8,00	4,250	34,00	
9	.BACON	kg	30,00	10,670	320,10	
10	.BALDE COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	unid	20,00	10,970	219,40	
11	.Balde com canacidade para 15 litros	Unid	18,00	8,090	145,62	
12	.Balde com capacidade para 20 litros	Unid	20,00	9,420	188,40	
13	.BATATA INGLESA	kg	640,00	3,000	1.920,00	
14	.BERINGELA	KG	250,00	2,250	562,50	
15	.BOLACHA ÁGUA E SAL PACOTE 800g	unid	716,00	6,310	4.517,96	
16	.Bolacha doce pacote 800g	Unid	717,00	6,260	4.488,42	
17	.CALDO DE CARNE COM 6 UND	Cx	270,00	1,220	329,40	
18	.CALDO DE GALINHA COM 6 UND	Cx	270,00	1,220	329,40	
19	.CANELA EM PO 40GR	Pct	62,00	1,700	105,40	
20	.CANELA EM RAMA 20 GR	Pct	70,00	1,190	83,30	
21	.Carne bovina de 2 moida	kg	840,00	9,620	8.080,80	
22	.CARNE DE BISTECA	kg	740,00	14,070	10.411,80	
23	.CARNE DE PORCO	kg	840,00	9,310	7.820,40	
24	.CARNE DE PRIMEIRA PATINHO	kg	840,00	15,370	12.910,80	
25	.CENOURA	kg	450,00	2,290	1.030,50	
26	.CERA INCOLOR 850 ML	Unid	350,00	5,580	1.953,00	
27	.CESTO DE LIXO PLÁSTICO C/ TAMPA 10 LT	Unid	38,00	9,040	343,52	
28	.Chucho	kg	250,00	2,040	510,00	
29	.COCO RALADO COM 100G	Pct	174,00	2,380	414,12	
30	.Colher sobremesa descartável pct 10 und	Unid	120,00	1,350	162,00	
31	.COLORAU 500G	Pct	90,00	3,230	290,70	
32	.COUVE FLOR	unid	260,00	2,850	741,00	
33	.CRAVO DA INDIA 40 GR	Pct	68,00	1,690	114,92	
34	.DETERGENTE 500 ML	Unid	350,00	1,390	486,50	
35	.DOCE DE LEITE COM 500 GR	Unid	100,00	4,990	499,00	
36	.Embalagem para alimentos capacidade 5 kg c/100 unidades	Rolo	170,00	3,430	583,10	
37	.ESPONJA PARA VASO SANITÁRIO	Unid	30,00	2,880	86,40	
38	.ESPREMEDOR DE ALHO	Unid	12,00	2,110	25,32	
39	.FARINHA DE MANDIOCA TIPO TORRADA 1 - 1 KG	pct	250,00	3,980	995,00	
40	.FARINHA DE TRIGO TIPO - 5 KG	Pct	300,00	11,500	3.450,00	
41	.FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 COM 1 KG	Pct	540,00	3,430	1.852,20	
42	.FERMENTO BIOLÓGICO ENVELOPE 10G	Pct	250,00	0,700	175,00	
43	.FERMENTO EM PÓ 200G	UN	250,00	4,320	1.080,00	
44	.FÍGADO DE BOI	kg	400,00	8,590	3.436,00	
45	FORMINHA DE DOCINHO C/ 200 UNID	UN	150,00	2,430	364,50	
46	FORMINHAS DE ALUMÍNIO PÃO DE QUEIJO	UN	200,00	4,690	938,00	
47	.FRANGO INTEIRO, SEM TEMPERO; CONGELADO, COM VALIDADE DE 12 MESES; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; SEM MANCHAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO;, PESANDO MAIS OU MENOS 1000G POR PEÇA.	kg	740,00	4,660	3.448,40	
48	.GELATINA SABOR ABACAXI 85G	Cx	560,00	0,780	436,80	
49	.GELATINA SABOR MORANGO 85G	Cx	560,00	0,780	436,80	
50	.GELATINA SABOR UVA 85G	Cx	560,00	0,780	436,80	
51	.GOIABADA 1 KG	Pct	400,00	6,180	2.472,00	
52	.LEITE CONDENSADO 395G	Cx	380,00	2,930	1.113,40	
53	.LEITE TRETA PARK CAIXA COM 12 UNIDADES	cx	500,00	28,390	14.195,00	
54	.Limpador muit-uso limpeza pesada 500 ml	unid	500,00	3,250	1.625,00	
55	.PESCADA 500ML	Lata	460,00	12,200	5.612,00	
56	.LINGÜICA CALABRESA	kg	400,00	10,980	4.392,00	
57	.LINGUICA TIPO TOSCANA	KG	460,00	9,890	4.549,40	
58	.LUSTRA MÓVEIS 200 ML	Unid	200,00	4,260	852,00	
59	.LUVAS DE LIMPEZA M	Unid	200,00	4,440	888,00	
60	.MAMAO	kg	800,00	2,610	2.088,00	
61	.MELANCIA	kg	8.000,00	1,380	11.040,00	
62	.MILHO PARA CANJICA COM 500G	Pct	250,00	1,980	495,00	
63	.MILHO PARA PIPOCA COM 500G	kg	300,00	1,980	594,00	
64	.ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	Unid	550,00	2,990	1.644,50	
65	.OVOS TIPO GRANDE	Dúzia	730,00	3,870	2.825,10	
66	.pano de chão embalagem com 03 unidades	Unid	70,00	6,080	425,60	
67	.Papel aluminio com 45cm e 7,5 metros rolo	rolo	350,00	4,020	1.407,00	
68	.PAO DE FORMA; SUPERFICIE LISA,MACIA E BRILHANTE,NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO,TIPO TRADICIONAL,PECA FATIADA,CONTENDO EM MEDIA 22 FATIAS; COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO,ACUCAR; GORDURA VEGETAL,LEITE EM PO; SAL,REFORCADOR,AGUA; FERMENTO BIOLOGICO,ANTIMOFO; EMBALADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA 05 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	pacote	600,00	4,240	2.544,00	
69	PAPEL HIGIENICO COM 04 UNIDADES	Pacote	800,00	2,270	1.816,00	
70	.PAPEL TOALHA PARA MÃOS COM 2 ROLOS	Pct	540,00	3,340	1.803,60	
71	PÁ DE PLÁSTICO LIXO COM CABO	UN	20,00	4,410	88,20	
72	.PEPINO	kg	250,00	2,940	735,00	
73	.PESSEGO EM CALDA COM 500 GR	Lata	440,00	6,380	2.807,20	
74	.PIMENTAO	kg	200,00	3,000	600,00	
75	.PRATO DESCARTAVEL 15 CM C/ 10	Unid	400,00	1,350	540,00	
76	.Prendedores de plástico e de madeira com 12 unid	Dúzia	60,00	1,750	105,00	
77	.PURIFICADOR DE AR 360ML	unid	70,00	6,890	482,30	
78	.Repolho	Unid	660,00	2,040	1.346,40	
79	.Sabonetes 90 gr	Unid	250,00	1,050	262,50	
80	.Saco de lixo 20 lt com 100 unid	rolo	350,00	7,860	2.751,00	
81	.SACO FREEZER 23CMX38CM 3KG. 100UNID	unid	30,00	2,910	87,30	
82	.SAL REFINADO COM 1 KG	Pct	250,00	1,250	312,50	
83	.TEMPERO COMPLETO 1KG	unid	70,00	4,530	317,10	
84	.Toalha de rosto 100% algodão	Unid	150,00	6,350	952,50	
85	.VAGEM	kg	250,00	7,830	1.957,50	
86	.Vassouras caipira com cabo	Unid	200,00	9,920	1.984,00	
87	.VINAGRE COM 750 ML	Fr	180,00	1,800	324,00	
88	.ABOBRINHA	kg	200,00	2,700	540,00	
89	.Álcool em gel 5 lt	GALÃO	50,00	33,640	1.682,00	
90	.Alface	unid	650,00	2,000	1.300,00	
91

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas no Período (b)	% (b/a)	Receitas Realizadas Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	44.757.700,00	51.010.394,70	8.291.685,82	16,25	27.378.227,76	53,67	23.632.166,94
RECEITAS CORRENTES	44.707.700,00	47.039.276,56	8.171.685,82	17,37	26.658.139,09	56,67	20.381.137,47
Receita Tributaria	4.800.000,00	5.320.000,00	928.220,79	17,45	3.867.513,64	72,70	1.452.486,36
Impostos	3.600.000,00	3.900.000,00	747.445,13	19,17	2.840.650,55	72,84	1.059.349,45
IPTU	900.000,00	1.050.000,00	183.081,27	17,44	1.045.068,07	99,53	4.931,93
ITBI	600.000,00	600.000,00	91.833,72	15,31	457.064,07	76,18	142.935,93
ISS	1.600.000,00	1.750.000,00	354.960,37	20,28	1.008.233,96	57,61	741.766,04
Outros Impostos	500.000,00	500.000,00	117.569,77	23,51	330.284,45	66,06	169.715,55
Taxas	865.000,00	1.085.000,00	137.189,92	12,64	879.507,54	81,06	205.492,46
Contribuicao de Melhoria	335.000,00	335.000,00	43.585,74	13,01	147.355,55	43,99	187.644,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.950.000,00	2.950.000,00	596.297,61	20,21	1.808.049,06	61,29	1.141.950,94
Contribuicoes Sociais	1.360.000,00	1.360.000,00	234.100,98	17,21	694.764,95	51,09	665.235,05
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.590.000,00	1.590.000,00	362.196,63	22,78	1.113.284,11	70,02	476.715,89
RECEITA PATRIMONIAL	404.700,00	411.850,00	431.411,61	104,75	1.156.481,16	280,80	-744.631,16
Receitas Imobiliarias	3.700,00	3.700,00	937,91	25,35	2.939,35	79,44	760,65
Receitas de Valores Mobiliarios	401.000,00	408.150,00	430.473,70	105,47	1.153.541,81	282,63	-745.391,81
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.300.000,00	2.744.000,00	513.108,26	18,70	1.584.694,64	57,75	1.159.305,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.356.850,00	34.717.276,56	5.456.031,82	15,72	17.681.617,81	50,93	17.035.658,75
Transferencias Intergovernamentais	33.356.850,00	34.717.276,56	5.391.092,94	15,53	17.551.740,07	50,56	17.165.536,49
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	0,00	64.938,88	0,00	129.877,74	0,00	-129.877,74
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.150,00	896.150,00	252.773,98	28,21	766.563,42	85,54	129.586,58
Multas e Juros de Mora	123.950,00	123.950,00	43.156,86	34,82	128.839,71	103,94	-4.889,71
Indenizacoes e Restituicoes	322.000,00	322.000,00	79.212,34	24,60	228.222,20	70,88	93.777,80
Receita da Divida Ativa	388.700,00	388.700,00	76.855,14	19,77	296.503,11	76,28	92.196,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	61.500,00	61.500,00	53.549,64	87,07	112.998,40	183,74	-51.498,40
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	3.971.118,14	120.000,00	3,02	720.088,67	18,13	3.251.029,47
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.921.118,14	120.000,00	3,06	720.088,67	18,36	3.201.029,47
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	3.921.118,14	120.000,00	3,06	720.088,67	18,36	3.201.029,47
Transferencias para o Combate a Fome	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
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	2.290.000,00	2.290.000,00	466.710,15	20,38	1.210.328,15	52,85	1.079.671,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.047.700,00	53.300.394,70	8.758.395,97	16,43	28.588.555,91	53,64	24.711.838,79
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.047.700,00	53.300.394,70	8.758.395,97	16,43	28.588.555,91	53,64	24.711.838,79
DEFICIT (VI)	0,00	3.150.579,63	303.295,99	0,00	0,00	0,00	3.150.579,63
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.047.700,00	56.450.974,33	9.061.691,96	16,43	28.588.555,91	53,64	27.862.418,42
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRED	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.030,76	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.030,76	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas No Período (d)	Despesas Empenhadas Até Período (e)	Despesas Liquidadas No Período (f)	Despesas Liquidadas Até Período (g)	% (g/c)	Saldo (c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	42.436.400,00	11.147.274,33	53.583.674,33	8.217.964,30	27.792.856,49	8.607.465,94	25.722.542,17	48,00	27.861.132,16
DESPESAS CORRENTES	38.288.965,00	3.237.504,41	41.526.469,41	7.127.523,34	25.607.661,61	7.610.944,41	23.631.266,72	56,9	17.895.202,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.734.727,50	-86.000,00	24.648.727,50	4.250.886,08	12.903.850,62	4.253.766,08	12.891.034,62	52,30	11.757.692,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	265.000,00	0,00	265.000,00	31.552,14	99.568,83	31.552,14	99.568,83	37,57	165.431,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.289.237,50	3.323.504,41	16.612.741,91	2.845.085,12	12.604.242,16	3.325.626,19	10.640.663,27	64,05	5.972.078,64
DESPESAS DE CAPITAL	4.067.435,00	7.909.769,92	11.977.204,92	1.090.440,96	2.185.194,88	996.521,53	2.091.275,45	17,46	9.885.929,47
INVESTIMENTOS	2.907.435,00	7.909.769,92	10.817.204,92	914.326,00	1.632.688,50	820.406,57	1.538.769,07	14,23	9.278.435,85
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	176.114,96	552.506,38	176.114,96	552.506,38	47,63	607.493,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	2.881.300,00	-14.000,00	2.867.300,00	454.226,02	1.380.485,98	454.226,02	1.380.485,98	48,15	1.486.814,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.317.700,00	11.133.274,33	56.450.974,33	8.672.190,98	29.173.342,47	9.061.691,96	27.103.028,15	48,01	29.347.946,18
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	45.317.700,00	11.133.274,33	56.450.974,33	8.672.190,32	29.173.342,47	9.061.691,96	27.103.028,15	48,01	29.347.946,18
SUPERAVIT (XIII)	1.730.000,00	0,00	0,00	86.205,65	0,00	0,00	1.485.527,76	0,00	-1.485.527,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.047.700,00	11.133.274,33	56.450.974,33	8.758.395,97	29.173.342,47	9.061.691,96	28.588.555,91	50,64	27.862.418,42

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cely Regis Barcelos — Te Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas No Bimestre (b)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (c)	Despesas Liquidadas No Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	Saldo (a-e)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	42.436.400,00	53.583.674,33	8.217.964,30	27.792.856,49	8.607.465,94	25.722.542,17	100,03	48,00	27.861.132,16
ESSENCIAL À JUSTIÇA	304.300,00	304.300,00	29.618,48	107.717,95	30.164,32	107.717,95	0,42	35,40	196.582,05
Representação Judicial e Extrajudicial	304.300,00	304.300,00	29.618,48	107.717,95	30.164,32	107.717,95	0,42	35,40	196.582,05
ADMINISTRAÇÃO	4.624.855,00	4.828.795,85	912.838,92	3.073.388,68	935.814,33	2.681.008,08	10,43	55,52	2.147.787,77
Administração Geral	2.004.927,00	2.137.622,00	352.478,88	1.559.819,77	409.601,51	1.310.839,08	5,10	61,32	826.782,92
Comunicação Social	261.204,00	211.504,00	42.467,05	94.262,76	38.318,00	75.965,65	0,30	35,92	135.538,35
Tecnologia da Informatização	223.500,00	197.500,00	35.103,61	92.272,57	34.819,21	88.225,97	0,34	44,67	109.274,03
Controle Interno	408.900,00	443.900,00	71.473,09	187.128,17	71.018,46	183.073,54	0,71	41,24	260.826,46
Planejamento e Orçamento	236.109,00	222.455,00	20.458,46	145.644,65	20.297,06	132.665,12	0,52	59,64	89.789,88
Administração de Receitas	816.265,00	995.864,85	308.336,25	717.520,54	279.125,89	627.771,18	2,44	63,04	368.093,67
Formação de Recursos Humanos	252.550,00	261.550,00	48.726,01	145.314,46	46.042,01	138.490,46	0,54	52,95	123.059,54
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Administração Financeira	321.400,00	258.400,00	33.795,57	131.425,76	36.592,19	123.977,08	0,48	47,98	134.422,92
DEFESA NACIONAL	56.600,00	59.100,00	10.668,47	35.213,08	10.668,47	35.213,08	0,14	59,58	23.886,92
Defesa Aérea	56.600,00	59.100,00	10.668,47	35.213,08	10.668,47	35.213,08	0,14	59,58	23.886,92
SEGURANÇA PÚBLICA	178.700,00	198.700,00	12.294,28	80.887,25	12.957,24	79.445,52	0,31	39,98	119.254,48
Defesa Civil	178.700,00	198.700,00	12.294,28	80.887,25	12.957,24	79.445,52	0,31	39,98	119.254,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.071.500,00	2.315.454,80	271.617,49	1.297.065,28	332.797,27	1.077.520,29	4,19	46,54	1.237.934,51
Assistência à Criança a ao Adolescente	207.300,00	300.300,00	2.089,07	224.752,84	37.557,65	79.256,26	0,31	26,39	221.043,74
Assistência ao Idoso	61.800,00	56.000,00	630,00	16.152,17	2.129,55	16.152,17	0,06	28,84	39.847,83
Assistência Comunitária	1.802.400,00	1.959.154,80	268.898,42	1.056.160,27	293.110,07	982.111,86	3,82	50,13	977.042,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.360.000,00	4.360.000,00	656.816,38	2.020.307,46	665.782,18	1.975.704,66	7,68	45,31	2.384.295,34
Previdência do Regime Estatutário	4.360.000,00	4.360.000,00	656.816,38	2.020.307,46	665.782,18	1.975.704,66	7,68	45,31	2.384.295,34
SAÚDE	9.836.222,50	14.011.047,45	1.426.478,24	7.450.482,17	1.978.884,83	6.553.143,10	25,48	46,77	7.457.904,35
Atenção Básica	9.664.822,50	13.766.622,50	1.422.492,33	7.381.463,51	1.975.029,48	6.484.262,90	25,21	47,10	7.282.359,60
Vigilância Sanitária	171.400,00	244.424,95	3.985,91	69.018,66	3.855,35	68.880,20	0,27	28,18	175.544,75
EDUCAÇÃO	9.935.087,50	13.482.343,46	1.969.878,77	5.784.907,10	1.807.268,32	5.532.727,24	21,51	41,04	7.949.616,22
Educação Infantil	2.181.000,00	3.935.197,22	411.848,30	1.255.823,05	333.292,97	1.162.492,87	4,52	29,54	2.772.704,35
Ensino Fundamental	6.933.587,50	8.726.646,24	1.321.562,75	3.826.212,21	1.299.953,75	3.746.238,72	14,56	42,93	4.980.407,52
Alimentação e Nutrição	820.500,00	820.500,00	236.467,72	702.871,84	174.021,60	623.995,65	2,43	76,05	196.504,35
CULTURA	78.700,00	78.700,00	6.974,77	27.653,12	7.300,84	26.098,29	0,10	33,16	52.601,71
Difusão Cultural	78.700,00	78.700,00	6.974,77	27.653,12	7.300,84	26.098,29	0,10	33,16	52.601,71
URBANISMO	5.748.035,00	8.053.082,77	1.901.559,00	4.366.599,42	1.813.906,35	4.184.421,62	16,27	51,96	3.868.661,15
Infra-Estrutura Urbana	1.279.435,00	2.876.523,77	748.411,17	913.969,99	656.508,49	822.067,31	3,20	28,58	2.054.456,46
Serviços Urbanos	2.638.800,00	2.930.000,00	522.602,92	1.773.848,95	508.104,68	1.699.924,43	6,61	58,02	1.230.075,57
Administração Geral	1.829.800,00	2.246.559,00	630.544,91	1.678.780,48	649.293,18	1.662.429,88	6,46	74,00	584.129,12
SANEAMENTO	1.847.200,00	1.872.200,00	415.135,37	1.393.930,01	391.471,94	1.331.561,38	5,18	71,12	540.638,62
Saneamento Básico Urbano	1.847.200,00	1.872.200,00	415.135,37	1.393.930,01	391.471,94	1.331.561,38	5,18	71,12	540.638,62
AGRICULTURA	408.700,00	774.450,00	58.196,29	308.399,04	79.988,64	305.107,51	1,19	39,40	469.342,49
Promoção da Produção Vegetal	408.700,00	774.450,00	58.196,29	308.399,04	79.988,64	305.107,51	1,19	39,40	469.342,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	190.800,00	190.800,00	9.439,20	112.365,06	9.439,20	112.365,06	0,44	58,89	78.434,94
Turismo	190.800,00	190.800,00	9.439,20	112.365,06	9.439,20	112.365,06	0,44	58,89	78.434,94
TRANSPORTE	898.500,00	1.087.500,00	287.029,21	850.705,45	282.023,51	841.244,67	3,27	77,36	246.255,33
Transporte Rodoviário	898.500,00	1.087.500,00	287.029,21	850.705,45	282.023,51	841.244,67	3,27	77,36	246.255,33
DESPORTO E LAZER	392.200,00	462.200,00	41.752,33	231.160,21	41.331,40	227.188,51	0,88	49,15	235.011,49
Desporto Comunitário	342.200,00	412.200,00	41.752,33	231.160,21	41.331,40	227.188,51	0,88	55,12	185.011,49
Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.425.000,00	1.425.000,00	207.667,10	652.075,21	207.667,10	652.075,21	2,54	45,76	772.924,79
Serviço da Dívida Interna	1.425.000,00	1.425.000,00	207.667,10	652.075,21	207.667,10	652.075,21	2,54	45,76	772.924,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	2.881.300,00	2.867.300,00	454.226,02	1.380.485,98	454.226,02	1.380.485,98	100,00	48,15	1.486.814,02
ESSENCIAL À JUSTIÇA	12.000,00	12.000,00	1.714,10	5.769,80	1.714,10	5.769,80	0,42	48,08	6.230,20
Representação Judicial e Extrajudicial	12.000,00	12.000,00	1.714,10	5.769,80	1.714,10	5.769,80	0,42	48,08	6.230,20
ADMINISTRAÇÃO	169.800,00	169.800,00	24.587,56	89.593,84	24.587,56	89.593,84	6,49	52,76	80.206,16
Tecnologia da Informatização	14.000,00	14.000,00	2.302,16	6.909,02	2.302,16	6.909,02	0,50	49,35	7.090,98
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Controle Interno	27.000,00	27.000,00	3.359,04	8.939,57	3.359,04	8.939,57	0,65	33,11	18.060,43
Administração de Receitas	26.000,00	26.000,00	5.364,04	15.613,35	5.364,04	15.613,35	1,13	60,05	10.386,65
Planejamento e Orçamento	3.800,00	3.800,00	508,24	1.524,71	508,24	1.524,71	0,11	40,12	2.275,29
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	3.491,32	10.557,73	3.491,32	10.557,73	0,76	42,23	14.442,27
Administração Financeira	9.500,00	9.500,00	1.311,30	3.992,56	1.311,30	3.992,56	0,29	42,03	5.507,44
Administração Geral	63.500,00	63.500,00	8.251,46	42.056,90	8.251,46	42.056,90	3,05	66,23	21.443,10
DEFESA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	802,64	2.410,83	802,64	2.410,83	0,17	48,22	2.589,17
Defesa Aérea	5.000,00	5.000,00	802,64	2.410,83	802,64	2.410,83	0,17	48,22	2.589,17
SEGURANÇA PÚBLICA	6.500,00	6.500,00	806,59	2.378,24	806,59	2.378,24	0,17	36,59	4.121,76
Defesa Civil	6.500,00	6.500,00	806,59	2.378,24	806,59	2.378,24	0,17	36,59	4.121,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.500,00	73.500,00	10.763,61	31.064,12	10.763,61	31.064,12	2,25	42,26	42.435,88
Assistência ao Idoso	4.500,00	4.500,00	0,00	451,98	0,00	451,98	0,03	10,04	4.048,02
Assistência Comunitária	69.000,00	69.000,00	10.763,61	30.612,14	10.763,61	30.612,14	2,22	44,37	38.387,86
SAÚDE	318.000,00	293.000,00	43.204,12	139.497,23	43.204,12	139.497,23	10,10	47,61	153.502,77
Atenção Básica	315.000,00	290.000,00	43.204,12	139.497,23	43.204,12	139.497,23	10,10	48,10	150.502,77
Vigilância Sanitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EDUCAÇÃO	745.000,00	745.000,00	117.110,95	350.854,14	117.110,95	350.854,14	25,42	47,09	394.145,86
Educação Infantil	150.000,00	150.000,00	30.173,35	92.018,56	30.173,35	92.018,56	6,67	61,35	57.981,44
Ensino Fundamental	595.000,00	595.000,00	86.937,60	258.835,58	86.937,60	258.835,58	18,75	43,50	336.164,42
CULTURA	5.500,00	5.500,00	240,21	1.262,12	240,21	1.262,12	0,09	22,95	4.237,88
Difusão Cultural	5.500,00	5.500,00	240,21	1.262,12	240,21	1.262,12	0,09	22,95	4.237,88
URBANISMO	175.000,00	186.000,00	36.347,96	92.684,43	36.347,96	92.684,43	6,71	49,83	93.315,57
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	16.182,61	41.007,14	16.182,61	41.007,14	2,97	51,26	38.992,86
Administração Geral	95.000,00	106.000,00	20.165,35	51.677,29	20.165,35	51.677,29	3,74	48,75	54.322,71
SANEAMENTO	38.000,00	38.000,00	8.111,72	24.503,10	8.111,72	24.503,10	1,77	64,48	13.496,90
Saneamento Básico Urbano	38.000,00	38.000,00	8.111,72	24.503,10	8.111,72	24.503,10	1,77	64,48	13.496,90
AGRICULTURA	7.500,00	7.500,00	1.254,78	3.742,42	1.254,78	3.742,42	0,27	49,90	3.757,58
Promoção da Produção Vegetal	7.500,00	7.500,00	1.254,78	3.742,42	1.254,78	3.742,42	0,27	49,90	3.757,58
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	351,56	894,86	351,56	894,86	0,06	25,57	2.605,14
Turismo	3.500,00	3.500,00	351,56	894,86	351,56	894,86	0,06	25,57	2.605,14
TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	1.210,69	3.668,43	1.210,69	3.668,43	0,27	52,41	3.331,57
Transporte Rodoviário	7.000,00	7.000,00	1.210,69	3.668,43	1.210,69	3.668,43	0,27	52,41	3.331,57
DESPORTO E LAZER	15.000,00	15.000,00	1.791,78	5.313,45	1.791,78	5.313,45	0,38	35,42	9.686,55
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	1.791,78	5.313,45	1.791,78	5.313,45

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.920.000,00	1.920.000,00	665.346,02	1.863.537,93	1.230.968,63
RECEITAS CORRENTES	1.920.000,00	1.920.000,00	665.346,02	1.863.537,93	1.230.968,63
Receita de Contribuições dos Segurados	1.350.000,00	1.350.000,00	234.100,98	694.764,95	588.289,43
Pessoal Civil	1.350.000,00	1.350.000,00	234.100,98	694.764,95	588.289,43
Ativo	1.350.000,00	1.350.000,00	233.533,78	693.346,95	588.289,43
Inativo	0,00	0,00	567,20	1.418,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	250.000,00	250.000,00	360.171,20	957.422,67	579,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	360.171,20	957.422,67	579,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	320.000,00	320.000,00	71.073,84	211.350,31	642.099,37
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	320.000,00	320.000,00	71.073,84	211.350,31	642.099,37
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.290.000,00	2.290.000,00	466.710,15	1.210.328,15	927.739,32
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	4.210.000,00	4.210.000,00	1.132.056,17	3.073.866,08	2.158.707,95

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.360.000,00	4.360.000,00	656.816,38	2.020.307,46	1.427.075,66
ADMINISTRAÇÃO	455.000,00	455.000,00	0,00	75.200,00	49.160,00
Despesas Correntes	455.000,00	455.000,00	0,00	75.200,00	49.160,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.905.000,00	3.905.000,00	656.816,38	1.945.107,46	1.377.915,66
Pessoal Civil	3.905.000,00	3.905.000,00	656.816,38	1.945.107,46	1.377.915,66
Aposentadorias	3.060.000,00	3.060.000,00	520.068,70	1.537.992,40	1.089.857,38
Pensões	845.000,00	845.000,00	136.747,68	407.115,06	288.058,28
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.360.000,00	4.360.000,00	656.816,38	2.020.307,46	1.427.075,66
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(VII)=(III-VI)	-150.000,00	-150.000,00	475.239,79	1.053.558,62	731.632,29

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA 2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.179.933,25	3.153.539,63	2.022.826,89
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	15.513.260,91	16.420.772,95	16.386.324,07

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.290.000,00	2.290.000,00	466.710,15	1.210.328,15	927.739,32
Receita de Contribuições	2.290.000,00	2.290.000,00	466.710,15	1.210.328,15	927.739,32
Pessoal Civil	1.650.000,00	1.650.000,00	255.044,80	671.808,16	496.433,98
Ativo	1.650.000,00	1.650.000,00	255.044,80	671.808,16	496.433,98
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	640.000,00	640.000,00	211.665,35	538.519,99	431.305,34
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X)	2.290.000,00	2.290.000,00	466.710,15	1.210.328,15	927.739,32

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS no Bimestre	até o Bimestre 2014	até o Bimestre 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Caily Regis Barcelos — Tc Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NoBimestre	Até o Bimestre (2014)	Até o Bimestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.921.126,56	8.207.922,27	26.714.925,43	25.045.330,51
Receita Tributária	5.320.000,00	922.062,55	3.676.366,56	2.895.442,53
IPTU	1.050.000,00	183.081,27	1.045.068,07	766.755,70
ISS	1.750.000,00	354.960,37	1.008.233,96	882.962,27
ITBI	600.000,00	91.833,72	457.064,07	285.979,34
IRRF	500.000,00	117.569,77	330.284,45	212.521,43
Outras Receitas Tributárias	1.552.000,00	180.775,66	1.026.863,09	747.419,27
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-6.158,24	-191.147,08	-195,48
Receita de Contribuição	5.240.000,00	1.063.007,76	3.015.227,65	2.472.714,69
Receitas Previdenciárias	3.650.000,00	700.811,13	1.905.093,10	1.516.028,75
Outras Contribuições	1.590.000,00	362.196,63	1.113.284,11	956.685,94
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	-3.149,56	0,00
Receita Patrimonial Líquida	3.700,00	937,91	2.939,35	701.243,00
Receita Patrimonial	411.850,00	431.411,61	1.156.481,16	861.252,78
(-) Aplicações Financeiras	-408.150,00	-430.473,70	-1.153.541,81	-160.009,78
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.717.276,56	5.456.031,82	17.681.617,81	16.518.723,32
FPM	15.080.000,00	2.480.814,62	7.519.438,48	6.962.718,03
ICMS	12.980.000,00	2.065.505,03	6.114.078,67	5.793.236,94
Convênios	0,00	64.938,88	129.877,74	237.303,60
Outras Transferências Correntes	6.657.276,56	844.773,29	3.918.222,92	3.525.464,75
Demais Receitas Correntes	3.640.150,00	765.882,23	2.338.774,06	2.457.206,97
Dívida Ativa	388.700,00	76.855,14	296.503,11	408.824,67
Diversas Receitas Correntes	3.251.450,00	689.027,10	2.054.754,95	2.048.382,30
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-0,01	-12.484,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.971.118,14	120.000,00	720.088,67	1.968.295,45
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.921.118,14	120.000,00	720.088,67	1.968.295,45
Convênios	3.921.118,14	120.000,00	720.088,67	1.968.295,45
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.921.118,14	120.000,00	720.088,67	1.968.295,45
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**52.842.244,70**	**8.327.922,27**	**27.435.014,10**	**27.013.625,96**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre(2014)	Até o Bimestre (2013)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.393.769,41	7.581.749,36	26.988.147,59	18.235.104,91
Pessoal e Encargos Sociais	27.516.027,50	4.705.112,10	14.284.336,60	11.112.610,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	265.000,00	31.552,14	99.568,83	131.561,79
Outras Despesas Correntes	16.612.741,91	2.845.085,12	12.604.242,16	6.990.932,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	44.128.769,41	7.550.197,22	26.888.578,76	18.103.543,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.977.204,92	1.090.440,96	2.185.194,88	2.294.495,47
Investimentos	10.817.204,92	914.326,00	1.632.688,50	1.721.764,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.160.000,00	176.114,96	552.506,38	572.731,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	10.817.204,92	914.326,00	1.632.688,50	1.721.764,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	80.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	**55.025.974,33**	**8.464.523,22**	**28.521.267,26**	**19.825.307,33**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**-2.183.729,63**	**-136.600,95**	**-1.086.253,16**	**7.188.318,63**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	———	———	1.461.030,76	———

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Caily Regis Barcelos — Tc Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) EMPENHADO (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.715.649,00	0,00
Pessoal Ativo	25.715.649,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.671.143,28	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	1.286,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.322.439,78	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Despesas com Recursos Vinculados Acórdão TCE - PR 1509/06	0,00	0,00
ACÓRDÃO TCE/PR 1568/06	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	347.416,75	0,00
Despesas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	347.416,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	24.044.505,72	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)		**24.044.505,72**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	48.153.394,83
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	**49,93**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.0 %	26.002.833,21
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22 da LRF) - 95% sobre Limite Máximo	24.702.691,55
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% sobre Limite Máximo	23.402.549,89

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Caily Regis Barcelos — Tc Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.871.150,00	4.171.150,00	2.961.822,91	71,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	900.000,00	1.050.000,00	1.045.068,07	99,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	457.064,07	76,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.750.000,00	1.008.233,96	57,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	330.284,45	66,06
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-118.353,46	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.116,86	21,17
Dívida Ativa dos Impostos	201.000,00	201.000,00	157.974,69	78,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	60.150,00	60.150,00	82.469,82	137,11
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	-3.035,55	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.104.000,00	31.464.000,00	15.571.923,73	49,49
Cota-Parte FPM	14.765.000,00	15.645.000,00	7.519.438,48	48,06
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	11.604,77	3,22
Cota-Parte IPVA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.774.453,52	82,53
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.980.000,00	6.114.078,67	47,10
Cota-Parte IPI-Exportação	205.000,00	205.000,00	104.604,84	51,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	124.000,00	124.000,00	47.743,45	38,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**33.975.150,00**	**35.635.150,00**	**18.533.746,64**	**52,01**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.730.900,00	2.730.900,00	2.094.863,26	76,71
Provenientes da União	2.526.900,00	2.526.900,00	1.779.503,26	70,42
Provenientes do Estado	204.000,00	204.000,00	315.360,00	154,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.730.900,00**	**2.730.900,00**	**2.094.863,26**	**76,71**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	5.941.400,00	6.009.400,00	3.480.248,27	57,91 %	3.480.248,27	57,91 %
Outras Despesas Correntes	3.982.822,50	5.004.772,26	3.991.596,45	79,76 %	3.094.289,24	61,83 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	230.000,00	3.289.875,19	118.134,68	3,59 %	118.102,82	3,59 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**10.154.222,50**	**14.304.047,45**	**7.589.979,40**	**53,06 %**	**6.692.640,33**	**46,79 %**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IV)* 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (I/IV g)* 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.755.900,00	5.840.724,95	1.488.339,79	24,39	1.487.053,97	28,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.755.900,00	5.840.724,95	1.488.339,79	24,39	1.487.053,97	28,57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**2.755.900,00**	**5.840.724,95**	**1.488.339,79**	**100,00**	**1.487.053,97**	**100,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**7.398.322,50**	**8.463.322,50**	**6.101.639,61**	**72,10**	**5.205.586,36**	**61,51**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**32,92**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**3.321.577,61**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	9.979.822,50	14.056.622,50	7.520.960,74	99,09	6.623.760,13	98,97
Vigilância Sanitária	174.400,00	247.424,95	69.018,66	0,91	68.880,20	1,03
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.154.222,50**	**14.304.047,45**	**7.589.979,40**	**100,00**	**6.692.640,33**	**100,00**

JOAQUIM HORACIO RODRIGUES — PREFEITO MUNICIPAL
AURELIANO SEVERIANO FERREIRA — SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Caily Regis Barcelos — Tc Cnc Pr 049747/O-6
PEDRO CARMO FERRARI — CONTROLADOR INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.722.819,30	3.346.427,88	3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS no Período (B)	% B/A	Acumulado (C)	% (C/A)	SALDO A REALIZAR (A-C)
RECEITAS CORRENTES	9.078.760,00	9.732.460,00	1.386.071,86	14,24	4.412.472,27	45,34	5.319.987,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	394.500,00	394.500,00	0,00	0,00	56.514,69	14,33	337.985,31
IMPOSTOS	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	14.678,49	4,30	326.321,51
TAXAS	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	41.836,20	78,20	11.663,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.495,90	10,69	12.504,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.391.260,00	9.044.960,00	1.386.071,86	15,32	4.348.127,01	48,07	4.696.832,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.391.260,00	9.044.960,00	1.386.071,86	15,32	4.348.127,01	48,07	4.696.832,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	6.334,67	14,40	37.665,33
MULTAS E JUROS DE MORA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	2.053,05	31,59	4.446,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	4.112,62	23,50	13.387,38
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	169,00	0,85	19.831,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	102.500,00	97.500,00	95,12	97.500,00	95,12	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	97.500,00	97.500,00	100,00	97.500,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	97.500,00	97.500,00	100,00	97.500,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS no Período (B)	% B/A	Acumulado (C)	% (C/A)	SALDO A REALIZAR (A-C)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**9.083.760,00**	**9.834.960,00**	**1.483.571,86**	**15,08**	**4.509.972,27**	**45,86**	**5.324.987,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Internas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
Operação de Crédito Externas		0,00		0,00		0,00	
Mobiliária		0,00		0,00		0,00	
Contratual		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**9.083.760,00**	**9.834.960,00**	**1.483.571,86**	**16,33**	**4.509.972,27**	**49,65**	**5.324.987,73**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) =(V+VI)	**9.083.760,00**	**9.834.960,00**	**1.483.571,86**	**16,33**	**4.509.972,27**	**16,33**	**5.324.987,73**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					**0,00**		

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D+E)	DESPESAS EMPENHADAS no Período (G)	DESPESAS EMPENHADAS Acumulado (H)	DESPESAS LIQUIDADAS no Período (I)	DESPESAS LIQUIDADAS Acumulado (J)	% J/F	SALDO A LIQUIDAR (F-J)
DESPESAS CORRENTES	7.441.200,00	546.578,40	7.987.778,40	1.290.863,02	3.833.097,62	1.226.351,20	3.655.164,54	15,35	4.332.613,86
Pessoal e Encargos Sociais	3.878.925,00	120.200,00	3.999.125,00	715.073,21	2.145.194,24	714.974,05	2.144.999,85	17,88	1.854.125,15
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	25.000,00	55.000,00	3.391,18	51.247,87	3.391,18	48.360,52	6,17	6.639,48
Outras Despesas Correntes	3.532.275,00	401.378,40	3.933.653,40	572.398,63	1.636.655,51	507.985,97	1.461.804,17	12,91	2.471.849,23
DESPESAS DE CAPITAL	338.110,00	161.059,00	499.169,00	138.024,95	343.061,85	138.024,95	330.836,38	27,65	168.332,62
Investimentos	158.110,00	161.059,00	319.169,00	125.998,48	174.691,28	125.998,48	174.492,28	39,48	144.676,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	180.000,00	0,00	180.000,00	12.026,47	168.370,57	12.026,47	156.344,10	6,68	23.655,90
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D+E)	DESPESAS EMPENHADAS no Período (G)	DESPESAS EMPENHADAS Acumulado (H)	DESPESAS LIQUIDADAS no Período (I)	DESPESAS LIQUIDADAS Acumulado (J)	% J/F	SALDO A LIQUIDAR (F-J)
DESPESAS CORRENTES	656.450,00	88.800,00	745.250,00	84.810,75	258.987,03	84.810,75	258.987,03	11,38	486.262,97
Pessoal e Encargos Sociais	656.450,00	88.800,00	745.250,00	84.810,75	258.987,03	84.810,75	258.987,03	11,38	486.262,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**8.441.760,00**	**796.437,40**	**9.238.197,40**	**1.513.698,72**	**4.435.146,50**	**1.449.186,90**	**4.244.987,95**	**45,95**	**4.993.209,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -REFINANCIMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Imobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) - (X + XI)	8.441.760,00	796.437,40	9.238.197,40	1.513.698,72	4.435.146,50	1.449.186,90	4.244.987,95	45,95	4.993.209,45
SUPERÁVIT (XIII)							**264.984,32**		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	**8.441.760,00**	**796.437,40**	**9.238.197,40**	**1.513.698,72**	**4.435.146,50**	**1.449.186,90**	**4.509.972,27**	**48,82**	**4.728.225,13**

ALCIDES ELIAS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADOR

CESAR MESSIAS BREDA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS no Bimestre (B)	DESPESAS EMPENHADAS até o Bimestre (C)	DESPESAS LIQUIDADAS no Bimestre (D)	DESPESAS LIQUIDADAS até o Bimestre (E)	% E/TV/E	% (E/A)	SALDO A LIQUIDAR (A-E)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)									
02 Judiciária									
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	58.800,00	62.460,00	9.400,13	31.589,73	9.400,13	31.589,73	0,74	50,58	30.870,27
	58.800,00	**62.460,00**	**9.400,13**	**31.589,73**	**9.400,13**	**31.589,73**	**0,74**	**50,58**	**30.870,27**
04 Administração									
04.122 Administração Geral	1.295.300,00	1.295.300,00	152.009,05	506.603,43	131.551,90	436.182,25	10,28	33,67	859.117,75
04.123 Administração Financeira	191.100,00	191.100,00	17.835,96	52.861,94	17.835,96	52.861,94	1,25	27,66	138.238,06
	1.486.400,00	**1.486.400,00**	**169.845,01**	**559.465,37**	**149.387,86**	**489.044,19**	**11,52**	**32,90**	**997.355,81**
05 Defesa Nacional									
05.153 Defesa Terrestre	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00
	11.350,00	**11.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.350,00**
08 Assistência Social									
08.243 Assistência à Criança a ao Adolescente	61.800,00	61.800,00	49,02	49,02	49,02	49,02	0,00	0,08	61.750,98
08.244 Assistência Comunitária	707.800,00	722.160,00	119.289,37	342.517,43	109.408,12	332.636,18	7,84	46,06	389.523,82
	769.600,00	**783.960,00**	**119.338,39**	**342.566,45**	**109.457,14**	**332.685,20**	**7,84**	**42,44**	**451.274,80**
10 Saúde									
10.301 Atenção Básica	1.982.660,00	2.351.060,00	441.111,62	1.233.794,51	437.442,55	1.169.898,52	27,56	49,76	1.181.161,48
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.304 Vigilância Sanitária	43.450,00	43.450,00	280,00	1.163,00	280,00	1.163,00	0,03	2,68	42.287,00
	2.052.110,00	**2.420.510,00**	**441.391,62**	**1.234.957,51**	**437.722,55**	**1.171.061,52**	**27,59**	**48,38**	**1.249.448,48**
12 Educação									
12.306 Alimentação e Nutrição	126.500,00	126.500,00	22.802,61	25.475,57	14.796,29	17.469,25	0,41	13,81	109.030,75
12.361 Ensino Fundamental	1.326.000,00	1.464.587,40	308.137,41	918.354,27	301.829,67	911.951,30	21,48	62,27	552.636,10
12.365 Educação Infantil	150.950,00	150.950,00	0,00	1.911,77	0,00	1.911,77	0,05	1,27	149.038,23
	1.603.450,00	**1.742.037,40**	**330.940,02**	**945.741,61**	**316.625,96**	**931.332,32**	**21,94**	**53,46**	**810.705,08**
13 Cultura									
13.392 Difusão Cultural	36.900,00	36.900,00	6.439,24	19.915,38	6.439,24	19.915,38	0,47	53,97	16.984,62
	36.900,00	**36.900,00**	**6.439,24**	**19.915,38**	**6.439,24**	**19.915,38**	**0,47**	**53,97**	**16.984,62**
15 Urbanismo									
15.451 Infra-Estrutura Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
15.452 Serviços Urbanos	1.115.200,00	1.156.670,00	169.862,96	479.275,43	161.184,31	470.158,13	11,08	40,65	686.511,87
	1.143.200,00	**1.184.670,00**	**169.862,96**	**479.275,43**	**161.184,31**	**470.158,13**	**11,08**	**39,69**	**714.511,87**
16 Habitação									
16.482 Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
17 Saneamento									
17.543 Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
18 Gestão Ambiental									
18.541 Preservação e Conservação Ambiental	30.200,00	38.600,00	10.649,40	34.012,67	10.649,40	34.012,67	0,80	88,12	4.587,33
18.695 Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	32.200,00	**40.600,00**	**10.649,40**	**34.012,67**	**10.649,40**	**34.012,67**	**0,80**	**83,78**	**6.587,33**
20 Agricultura									
20.601 Promoção da Produção Vegetal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
20.604 Defesa Sanitária Animal	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
20.605 Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606 Extensão Rural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	58.300,00	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.300,00**
22 Indústria									
22.661 Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
26 Transporte									
26.782 Transporte Rodoviário	210.800,00	314.100,00	132.991,94	239.385,18	132.991,94	239.385,18	5,64	76,21	74.714,82
	210.800,00	**314.100,00**	**132.991,94**	**239.385,18**	**132.991,94**	**239.385,18**	**5,64**	**76,21**	**74.714,82**
27 Desporto e Lazer									
27.812 Desporto Comunitário	39.700,00	44.160,00	9.392,64	28.451,21	9.392,64	28.451,21	0,67	64,43	15.708,79
	39.700,00	**44.160,00**	**9.392,64**	**28.451,21**	**9.392,64**	**28.451,21**	**0,67**	**64,43**	**15.708,79**
28 Encargos Especiais									
28.843 Serviço da Dívida Interna	210.000,00	235.000,00	15.417,65	219.618,44	15.417,65	204.704,62	4,82	87,11	30.295,38
28.846 Outros Encargos Especiais	60.500,00	60.500,00	13.218,97	41.180,49	5.707,33	33.660,77	0,79	55,64	26.839,23
	270.500,00	**295.500,00**	**28.636,62**	**260.798,93**	**21.124,98**	**238.365,39**	**5,62**	**80,67**	**57.134,61**
99 Reserva de Contingência									
99.999 Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.000,00	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
TOTAL(I):	7.785.310,00	8.492.947,40	1.428.887,97	4.176.159,47	1.364.376,15	3.986.000,92	93,90	46,93	4.506.946,48
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
02 Judiciária									
02.062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	8.000,00	8.000,00	286,37	2.936,32	286,37	2.936,32	0,07	36,70	5.063,68
	8.000,00	**8.000,00**	**286,37**	**2.936,32**	**286,37**	**2.936,32**	**0,07**	**36,70**	**5.063,68**
04 Administração									
04.122 Administração Geral	454.000,00	456.300,00	24.319,49	40.399,09	24.319,49	40.399,09	0,95	8,85	415.900,91
04.123 Administração Financeira	6.500,00	9.400,00	1.948,77	5.441,52	1.948,77	5.441,52	0,13	57,89	3.958,48
	460.500,00	**465.700,00**	**26.268,26**	**45.840,61**	**26.268,26**	**45.840,61**	**1,08**	**9,84**	**419.859,39**
05 Defesa Nacional									
05.153 Defesa Terrestre	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	550,00	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
08 Assistência Social									
08.243 Assistência à Criança a ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244 Assistência Comunitária	1.000,00	29.250,00	9.651,66	29.166,33	9.651,66	29.166,33	0,69	99,71	83,67
	1.500,00	**29.750,00**	**9.651,66**	**29.166,33**	**9.651,66**	**29.166,33**	**0,69**	**98,04**	**583,67**
10 Saúde									
10.301 Atenção Básica	43.500,00	54.000,00	0,00	22.034,97	0,00	22.034,97	0,52	40,81	31.965,03
10.304 Vigilância Sanitária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	45.000,00	**55.500,00**	**0,00**	**22.034,97**	**0,00**	**22.034,97**	**0,52**	**39,70**	**33.465,03**
12 Educação									
12.361 Ensino Fundamental	123.300,00	127.600,00	34.255,28	117.440,03	34.255,28	117.440,03	2,77	92,04	10.159,97
12.365 Educação Infantil	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
	131.400,00	**135.700,00**	**34.255,28**	**117.440,03**	**34.255,28**	**117.440,03**	**2,77**	**86,54**	**18.259,97**
13 Cultura									
13.392 Difusão Cultural	500,00	3.400,00	1.078,56	3.343,40	1.078,56	3.343,40	0,08	98,34	56,60
	500,00	**3.400,00**	**1.078,56**	**3.343,40**	**1.078,56**	**3.343,40**	**0,08**	**98,34**	**56,60**
15 Urbanismo									
15.452 Serviços Urbanos	5.500,00	43.150,00	13.270,62	37.817,28	13.270,62	37.817,28	0,89	87,64	5.332,72
	5.500,00	**43.150,00**	**13.270,62**	**37.817,28**	**13.270,62**	**37.817,28**	**0,89**	**87,64**	**5.332,72**
18 Gestão Ambiental									
18.541 Preservação e Conservação Ambiental	500,00	500,00	0,00	408,09	0,00	408,09	0,01	81,62	91,91
	500,00	**500,00**	**0,00**	**408,09**	**0,00**	**408,09**	**0,01**	**81,62**	**91,91**
20 Agricultura									
20.601 Promoção da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.604 Defesa Sanitária Animal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.500,00	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
26 Transporte									
26.782 Transporte Rodoviário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
27 Desporto e Lazer									
27.812 Desporto Comunitário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
TOTAL(II):	656.450,00	745.250,00	84.810,75	258.987,03	84.810,75	258.987,03	6,10	34,75	486.262,97
TOTAL (III) = (I+II):	8.441.760,00	9.238.197,40	1.513.698,72	4.435.146,50	1.449.186,90	4.244.987,95	100,00	45,95	4.993.209,45

ALCIDES ELIAS FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA DE OLIVEIRA
CONTADOR

CESAR MESSIAS BREDA
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2.013 A JUNHO/2.014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 7 / 2.013	8 / 2.013	9 / 2.013	10 / 2.013	11 / 2.013	12 / 2.013	1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014	Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)														
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.980,98	21.671,98	26.162,88	46.855,15	21.150,01	21.102,09	12.681,22	12.123,66	16.785,87	14.923,94	0,00	0,00	205.437,78	394.500,00
IPTU	0,00	5.450,25	7.080,30	25.756,78	1.038,86	1.635,41	10,10	10,10	0,00	20,20	0,00	0,00	41.002,00	80.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
ITBI	1.540,00	4.360,00	5.905,03	6.840,00	8.400,00	772,00	1.900,00	1.000,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	37.237,03	150.000,00
ISSQN	822,12	404,94	1.560,74	746,44	1.320,30	1.074,14	613,62	100,00	293,07	4.211,40	0,00	0,00	11.146,77	60.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.618,86	11.456,79	11.616,81	13.511,93	10.390,85	17.620,54	10.157,50	11.013,56	9.972,80	10.692,34	0,00	0,00	116.051,98	53.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	680,00	262,00	220,00	260,00	268,98	220,00	245,00	630,90	340,00	280,00	0,00	0,00	3.406,88	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	639.311,35	814.220,71	849.237,33	770.022,66	871.459,78	1.245.266,22	981.253,65	870.289,86	724.242,55	958.777,50	988.066,31	691.070,14	10.403.198,06	9.957.260,00
Cota-Parte do FPM	402.381,61	526.107,53	435.423,02	435.429,70	606.725,56	624.708,96	735.722,18	785.643,68	466.039,94	531.906,15	708.830,33	531.576,99	6.790.495,65	6.200.000,00
Cota-Parte do ITR	666,72	0,00	2.641,19	83.533,22	30.730,27	8.505,84	3.237,51	0,00	0,00	35,97	372,04	0,00	129.722,76	180.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.051,68	1.051,68	1.051,68	1.051,68	0,00	1.051,68	1.010,90	0,00	0,00	1.010,90	1.010,90	1.010,90	9.302,00	20.000,00
Cota-Parte do ICMS	113.034,42	105.995,13	111.736,84	113.481,11	116.378,39	167.779,71	112.912,62	0,00	107.320,31	112.178,33	113.170,72	105.500,07	1.279.487,65	1.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.356,46	5.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.256,35	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.795,98	1.921,73	1.748,05	1.868,68	2.072,85	2.215,43	2.047,55	0,00	1.663,26	1.813,64	1.972,63	1.878,83	20.998,63	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEN	45.981,23	44.254,25	44.043,71	45.462,10	48.791,10	65.597,00	78.853,20	0,00	71.788,62	76.574,90	81.388,38	0,00	602.734,49	650.000,00
Outras Transferências Correntes	63.043,25	128.990,50	252.592,84	89.196,17	66.741,61	375.407,60	47.469,69	84.646,18	77.430,42	235.257,61	81.321,31	51.103,35	1.553.200,53	1.477.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,29	981,21	804,63	1.710,76	932,47	1.147,46	1.835,16	2.966,43	824,15	708,93	0,00	0,00	13.138,49	44.000,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	-1.089,99	-1.396,73	-5.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.497,84	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Compensação Financ. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67

Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.877.183,00	1.877.183,00	1.723.349,70
DEDUÇÕES (II)	4.654.661,96	4.654.661,96	6.935.568,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.873.990,25	7.873.990,25	10.172.884,80
Demais Haveres Financeiros	1.311.547,94	1.311.547,94	1.293.560,30
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	4.530.876,23	4.530.876,23	4.530.876,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-2.777.478,96	-2.777.478,96	-5.212.219,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.871.198,57	1.871.198,57	1.702.828,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	**-4.648.677,53**	**-4.648.677,53**	**-6.915.047,17**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No 1º Semestre (C - B)	Até 1º Semestre (C - A)
VALOR		**-2.266.369,64**	**-2.266.369,64**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDÊNCIARIO

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 31 Dez 2013 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS NoSemestre	Até o Semestre (2014)	Até o Semestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.701.460,00	4.412.472,27	4.412.472,27	4.334.046,82
Receita Tributária	394.500,00	56.514,69	56.514,69	97.878,98
IPTU	80.000,00	40,40	40,40	0,00
ISS	60.000,00	5.218,09	5.218,09	8.235,29
ITBI	150.000,00	9.420,00	9.420,00	31.475,00
IRRF	51.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	53.500,00	41.836,20	41.836,20	58.168,69
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00			0,00
Receita de Contribuição	200.000,00	0,00	0,00	7.314,83
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	7.314,83
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	0,00	0,00	2.696,73
(-) Aplicações Financeiras	-31.000,00	0,00	0,00	-2.696,73
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.044.960,00	4.348.127,01	4.348.127,01	4.217.298,81
FPM	6.783.500,00	3.759.719,27	3.759.719,27	3.481.359,00
ICMS	1.200.000,00	551.082,05	551.082,05	615.661,52
Convênios				16.773,50
Outras Transferências Correntes	1.061.460,00	37.325,69	37.325,69	103.504,79
Demais Receitas Correntes	58.000,00	7.830,57	7.830,57	11.554,20
Dívida Ativa	17.500,00	4.112,62	4.112,62	5.285,03
Diversas Receitas Correntes	40.500,00	3.717,95	3.717,95	6.269,17
(-) Deduções das demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	102.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	97.500,00	97.500,00	97.500,00	
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**9.798.960,00**	**4.509.972,27**	**4.509.972,27**	**4.334.046,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS No Semestre	Até o Semestre(2014)	Até o Semestre (2013)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.733.028,40	4.092.084,65	4.092.084,65	3.646.036,11
Pessoal e Encargos Sociais	4.744.375,00	2.404.181,27	2.404.181,27	2.160.266,27
Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.000,00	51.247,87	51.247,87	5.984,43
Outras Despesas Correntes	3.933.653,40	1.636.655,51	1.636.655,51	1.479.785,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.678.028,40	4.040.836,78	4.040.836,78	3.640.051,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	499.169,00	343.061,85	343.061,85	77.270,41
Investimentos	319.169,00	174.691,28	174.691,28	43.181,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	180.000,00	168.370,57	168.370,57	34.089,31
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	319.169,00	174.691,28	174.691,28	43.181,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	**9.003.197,40**	**4.215.528,06**	**4.215.528,06**	**3.683.232,78**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**795.762,60**	**294.444,21**	**294.444,21**	**650.814,04**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	———	———	45.237,40	———

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.871.198,57	1.702.828,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	1.871.198,57	1.702.828,00	0,00	
Interna	1.871.198,57	1.702.828,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	4.654.661,96	6.935.568,87	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.873.990,25	10.172.884,80	0,00	
Demais Haveres Financeiros	1.311.547,94	1.293.560,30	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.530.876,23	4.530.876,23		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**-2.783.463,39**	**-5.232.740,87**	**0,00**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.828.604,50	8.968.231,36	0,00	
% da DC sobre a RCL	21,19	18,99	0,00	
% da DCL sobre a RCL	**-31,53**	**-58,35**	**0,00**	
LIMITE DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL (120% da RCL)	10.594.325,40	10.761.877,63	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108% da RCL>	9.534.892,86	9.685.689,87	0,00	
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.837.131,89	1.668.761,32	0,00	
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.837.131,89	1.668.761,32	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	1.837.131,89	1.668.761,32	0,00	
Previdenciárias	1.837.131,89	1.668.761,32	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VII)	0,00	0,00	0,00	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.233.968,87	1.708.036,83	0,00	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS	682.306,39	1.156.374,35	0,00	
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.662,48	551.662,48	0,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1º Sem.	Até 2º Sem.	
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA(IX)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Semestre EMPENHADO (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	499.169,00	343.061,85	27.452,84	128.654,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	499.169,00	343.061,85	27.452,84	128.654,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-499.169,00**		**-370.514,69**	**-128.654,31**

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/SEMESTRAL JANEIRO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	0,00	5.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Período LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Exercício Anterior (h)	do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	361.000,00	361.000,00	19.355,92	5,36
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	80.000,00	80.000,00	40,40	0,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	150.000,00	150.000,00	9.420,00	6,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	5.218,09	8,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	26,04	0,87
Dívida Ativa dos Impostos	16.000,00	16.000,00	3.284,00	20,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.367,39	136,74
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.130.000,00	8.713.500,00	4.327.866,35	49,67
Cota-Parte FPM	6.500.000,00	7.083.500,00	3.759.719,27	53,08
Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	3.645,52	2,03
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	551.082,05	45,92
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	9.375,91	31,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	4.043,60	20,22
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**8.491.000,00**	**9.074.500,00**	**4.347.222,27**	**47,91**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	403.760,00	457.460,00	144.524,76	31,59
Provenientes da União	366.760,00	420.460,00	144.524,76	34,37
Provenientes do Estado	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**403.760,00**	**457.460,00**	**144.524,76**	**31,59**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	923.600,00	937.600,00	488.038,23	52,05 %	488.038,23	52,05 %
Outras Despesas Correntes	1.156.250,00	1.495.150,00	736.301,97	49,25 %	672.604,98	44,99 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	17.260,00	43.260,00	32.652,28	75,48 %	32.453,28	75,02 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**2.097.110,00**	**2.476.010,00**	**1.256.992,48**	**50,77 %**	**1.193.096,49**	**48,19 %**

FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)* 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)* 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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	396.760,00	450.460,00	121.680,41	10,72	112.979,56	10,46
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	396.760,00	450.460,00	121.680,41	10,72	112.979,56	10,46
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**396.760,00**	**450.460,00**	**121.680,41**	**100,00**	**112.979,56**	**100,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**1.700.350,00**	**2.025.550,00**	**1.135.312,07**	**56,05**	**1.080.116,93**	**53,32**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	26,12
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	483.228,73

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	2.026.160,00	2.405.060,00	1.255.829,48	99,91	1.191.933,49	99,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	44.950,00	44.950,00	1.163,00	0,09	1.163,00	0,10
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.097.110,00	2.476.010,00	1.256.992,48	100,00	1.193.096,49	100,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2.014 A 2.023

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014 No	Até o (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2015	EXERCÍCIO 2016	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

ALCIDES ELIAS FERNANDES – PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA – CONTADOR
CESAR MESSIAS BREDA – CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO III (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.828.604,50	8.968.231,36	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAGUAJÉ

Decreto nº 1/2014 de 25/07/2014

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Presidente do Instituto de Previdência de ITAGUAJE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 845/2013 de 06/11/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

20.000.00.000.0000.0.000.		INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ITAGUAJÉ	
20.001.00.000.0000.0.000.		INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE ITAGUAJÉ	
20.001.09.272.0017.2.001.		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ITAGUAJÉ	
7 - 3.3.90.39.00.00	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		Total Suplementação:	**5.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

20.000.00.000.0000.0.000.		INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ITAGUAJÉ	
20.001.00.000.0000.0.000.		INSTITUTO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DE ITAGUAJÉ	
20.001.09.272.0017.2.001.		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE ITAGUAJÉ	
6 - 3.3.90.36.00.00	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
		Total Redução:	**5.000,00**

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJE , Estado do Paraná, em 25 de julho de 2014.

LEIDE CORDEIRO NINELO
PRESIDENTE DO INSTITUTO PREVIDEN

EMERSON MARTINS DE SOUZA
CONTADOR CRC-PR 055860/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ

ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. (M.F.) 76.970.318/0001-67
Av. Antonio Veiga Martins, 80 – Centro – Telefax (44) 3440-1221 – CEP 87.670-000

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE INAJÁ - ESTADO DO PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014 – MENOR PREÇO, O QUAL TEM A SEGUINTE FINALIDADE::

DO OBJETO: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para possivel aquisição de Serviços de Transporte de Pacientes de Nova Esperança para Curitiba e Região Metropolitana: Ônibus com capacidade mínima de 40 pacientes sentados e 01 acamado, equipados e medicamentos de primeiros socorros, cilindro de oxigênio, veículos dotados de ar condicionado, DVD e CD, poltronas inclináveis, cabine isolada, bagageiro individual e coletivo, dois motoristas por viagem, um auxiliar de enfermagem por viagem, supervisão de enfermagem, supervisão médica, lanche (sanduíche de presunto e queiro, refrigerante e água) na ida e volta, comunicação do município com os motoristas através de telefone celular, saídas e chegadas com horários regulares, distribuição e captação dos pacientes em Curitiba e região metropolitana nas pensões e casas de apoio e hospitais e/ou Clinicas conforme agenda da Secretaria de Saúde, conforme descrição contida no anexo descritivo.

DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO: O TOTAL DA PROPOSTA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR AO SEGUINTE VALOR:

LOTE ÚNICO – AMBULÂNCIA UTI - R$ 76.032,00 (Setenta e seis mil e trinta e dois reais)

ENTREGA DE ENVELOPE OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:45 HORAS DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.

DATA ABERTURA A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014, ÁS 09:00 HORAS, NA SALA APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.

Qualquer informação referente ao presente processo, poderá ser obtida na sede da Prefeitura Municipal de Inajá, Av. Antonio Veiga Martins-80 centro ou através do telefone (44) 34401221- ramal: 23, em horário comercial.

INAJÁ, 28 DE JULHO DE 2014.

- PREGOEIRO -
RENATO RAFAEL DIOGO DO VALLE

DECRETO Nº de 068 de 02 SETEMBRO de 2.013

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS RESPONSAVEIS JUNTO A COMITE MUNICIPAL E LOCAL DO PROGRAMA FAMILIA PARANAESE DO MUNICIPIO DE INAJA-PARANA

ALCIDES ELIAS FERNANDES, Prefeito do Município de INAJA, usando das atribuições que me são conferidas por lei,

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica instituído os Comitês Municipal e Local do Programa Família Paranaense de Inajá – Estado do Paraná.

Art. 2º - O Comitê Municipal fica constituído pelas seguintes representatividades do município:

Departamento Municipal de Saúde:
Titular: CLEBER GERALDO DA SILVA

Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
Titular: DANIEL OLIVEIRA DE JESUS

Departamento Municipal de Agricultura
Titular: LAZARO GABRIEL DA SILVA

Departamento Municipal de Assistência Social:
Titular: ADEMILSON MARTINS

Departamento Municipal de Meio Ambiente:
Titular: CLEVER VERAS Q. EVANGELISTA

Art. 3º - O Comitê Local fica constituído pelas seguintes representatividades do município:

MILENA FERREIRA GUIMARÃES – ASSISTENTE SOCIAL
SUELI NOVAKOWSKI - PSICOLOGA
IVONETE SABATER SILVA- DIRETORA ESCOLA PADRE ANCHIETA
LÁZARO GABRIEL SILVA- TECNICO AGRICOLA
CLEVER V.Q. EVANGELISTA- MEIO AMBIENTE
LUIS ERON DE S. PAULA- DEPARTAMENTO DE OBRAS
ROSALINA SIMÕES- DIRETORA ESCOLA MUNICIPAL Dr. NARBAL ORESTE MAY
GISELLE F.L.L.SOUZA- ASSISTENTE SOCIAL
DOUGLAS J. AGUILAR- ASSISTENTE SOCIAL
TACIANA M. MURACAMI- ENFERMEIRA
GENILZA QUEIROZ AMARAL- TECNICA DE ENFERMAGEM
IRACEMA M. MAMEDE- TECNICA DE ENFERMAGEM
MARLENE AP. DA SILVA- COORDENADORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ANDRÉIA A. CONSOLI- PSICOLOGA
ELAINE C. DE OLIVEIRA- DIRETORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DULCINÉIA DE C. FERRARI- DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA, 02 DE SETEMBRO DE 2013

ALCIDES ELIAS FERNANDES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jardim Olinda

DECRETO Nº 674/2014

Declara bens como inservíveis e autoriza a alienação.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA, ESTADO DO PARANÁ**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o laudo de avaliação de comissão constituída, **CONSIDERANDO** o disposto no §5º do art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93, e **CONSIDERANDO** a necessidade de promover a alienação de bens que não se prestam mais as suas respectivas finalidades,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados como inservíveis às finalidades da Administração Pública Municipal os seguintes bens móveis:

- VEICULO PATROLA NIVELADORA NA COR AMARELA MARCA HBER WARCO – ANO 1977, PLACA PMJ 539

- VEICULO UNO NA COR BRANCO MARCA FIAT, ANO 1999, PLACA AIK 1246, CHASSI: 9BD158018X4052536

- VEICULO ONIBUS 1113 NA COR BRANCO MARCA VERCEDEZ BENS, ANO 1980, PLACA: BAU 1122, CHASSI: 34405811534931

- VEICULO KOMBI 1.600 NA COR BRANCA DA MARCA VOLKSWAGEM, PLACA AHA 5568, CHASSI: 9BWZZZ23ZFP016823

- VEICULO ONIBUS SCANIA K112 CL NA COR AZUL, ANO 1989, MARCA SCANIA, PLACA: BWY 0976, CHASSI: 9BSKC4X2BK3457413

Art. 2º Fica autorizada a alienação dos bens abaixo relacionados em razão da inviabilidade de reparos ou manutenção e obsolência, tornando ineficiente a respectiva permanência no patrimônio público municipal:

- VEICULO PATROLA NIVELADORA NA COR AMARELA MARCA HBER WARCO – ANO 1977, PLACA PMJ 539

- VEICULO UNO NA COR BRANCO MARCA FIAT, ANO 1999, PLACA AIK 1246, CHASSI: 9BD158018X4052536

- VEICULO ONIBUS 1113 NA COR BRANCO MARCA VERCEDEZ BENS, ANO 1980, PLACA: BAU 1122, CHASSI: 34405811534931

- VEICULO KOMBI 1.600 NA COR BRANCA DA MARCA VOLKSWAGEM, PLACA AHA 5568, CHASSI: 9BWZZZ23ZFP016823

- VEICULO ONIBUS SCANIA K112 CL NA COR AZUL, ANO 1989, MARCA SCANIA, PLACA: BWY 0976, CHASSI: 9BSKC4X2BK3457413

Parágrafo único. Os bens alienados como sucata não poderão ser utilizados pelos arrematantes para fins de circulação em vias públicas.

Art. 3º Fica determinada a realização de avaliação dos bens referidos no art. 1º para fins de alienação por meio de leilão, a qual deverá ser entregue pela Comissão de Avaliação, diretamente a esta Chefia do Poder Executivo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste decreto.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jardim Olinda, 25 de Julho de 2014.

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 050, DE 25 DE JULHO DE 2014.

Nomeia Comissão de Avaliação dos Bens da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições, considerando a necessidade de promover a avaliação dos bens da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão de Avaliação dos Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Jardim Olinda, composta pelos seguintes servidores:

JOÃO ROBERTO ALVES
NILSON RODRIGUES GOMES
APARECIDO MARTINS CORREA

Art. 2º A comissão avaliará, também, os bens móveis considerados inservíveis, inaproveitáveis ou imprestáveis, para baixa no Patrimônio, atentando para as normas legais aplicadas à matéria.

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

Jardim Olinda, 25 de julho de 2014.

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul

C.N.P.J Nº 01.517.961/0001-30
Tel: 44 – 3465-1130 – Fax: 44 – 3465-1479 Pr / E-mail: camara@pmcruzeirodosul.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 **Página: 1 / 1**

LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Créditos adicionais (e)	Dotação atualizada (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j / f)	Saldo a liquidar (f - j)
				No bimestre (g)	Até bimestre (h)	No bimestre (i)	Até bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	740.000,00	0,00	740.000,00	112.251,00	112.251,00	112.251,00	112.251,00	15,17	627.749,00
DESPESAS CORRENTES	733.500,00	0,00	733.500,00	112.251,00	112.251,00	112.251,00	112.251,00	15,30	621.249,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00	0,00	540.000,00	84.558,24	84.558,24	84.558,24	84.558,24	15,66	455.441,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	0,00	193.500,00	27.692,76	27.692,76	27.692,76	27.692,76	14,31	165.807,24
DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	60.000,00	0,00	60.000,00	2.158,24	2.158,24	2.158,24	2.158,24	3,60	57.841,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	800.000,00	0,00	800.000,00	114.409,24	114.409,24	114.409,24	114.409,24	14,30	685.590,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	800.000,00	0,00	800.000,00	114.409,24	114.409,24	114.409,24	114.409,24	14,30	685.590,76
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	800.000,00	0,00	800.000,00	114.409,24	114.409,24	114.409,24	114.409,24	14,30	685.590,76

DECRETO Nº 677, DE 29 DE JULHO DE 2014.

"Dispõe sobre o mandato da Comissão de Avaliação e Seleção dos inscritos no "Programa Casa Nova, Vida Nova" e dá outras providências".

JURACI PAES DA SILVA, Prefeito Municipal de Jardim Olinda, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei,

D E C R E T A:

Art. 1°. Para a avaliação e seleção dos inscritos no "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" visando à aquisição de terreno, foram nomeados pelo Prefeito Municipal de Jardim Olinda, no Decreto nº 373, de 23 de agosto de 2011, a Comissão de Avaliação e Seleção constituída por 03 (três) membros do Poder Legislativo, a ser indicado pela Câmara Municipal de Jardim Olinda, 01 (um) membro do Departamento Municipal de Saúde, 01 (um) membro do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 03 (três) membros do Departamento Municipal de Assistência Social -(CRAS), 01 (um) membro da Associação de Moradores de Jardim Olinda.

Art. 2°. Os membros nomeados pelo Prefeito Municipal de Jardim Olinda e terão o mandato pelo prazo de 01 (um) ano contado da publicação do presente Decreto, sendo considerado serviço público relevante não ensejando remuneração.

Art. 3°. São atribuições da Comissão de Avaliação e Seleção dos inscritos no "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA" selecionar dentre os inscritos aqueles que reúnem condições socioeconômicas compatíveis e inseri-los no "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA", através de documentos e estudo socioeconômico.

Art. 4°. A Comissão de Avaliação e Seleção dos Inscritos no "PROGRAMA CASA NOVA, VIDA NOVA", se constitui pelos membros, indicados na forma do art. 1°, a saber:

I - LEGISLATIVO MUNICIPAL:

João Roberto Alves

Elizabeth Carneiro de Moura Silva

Izilda Porto Reis Pacheco

II – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Rosimar de Almeida Silva

III- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Luciene Moraes de Souza

IV – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS:

Ana Lucia Constante de Moraes

Rosimeire Almeida dos Santos

Vanessa Pereira dos Santos

V – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JARDIM OLINDA:

Evandir Rodrigues de Moura

ART. 5°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 29 de julho de 2014.

JURACI PAES DA SILVA
Prefeito Municipal.

Prefeitura do Município de Colorado

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1250 - Centro - Caixa Postal 01 - CEP 86690-000 - Colorado - Paraná - (44) 3323.3033
CNPJ 76.970.326/0001-03 - coloradopr@coloradopr.gov.br
coloradopr.com.br

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 085/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do dia 12 de Agosto de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, **PREGÃO PRESENCIAL**, para Contratação de uma Agência Integradora de Estágios para cursos de pós-graduação, graduação, ensino técnico, ensino médio, a ser remunerada pelos serviços em percentual único de no máximo 10% (Dez por cento) proporcional aos valores das Bolsas Auxílio, pelo período de 12 (doze) meses, a serem pagas até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês da prestação de serviços de estágios supervisionados por parte dos estagiários, nas diversas áreas da Administração Pública, conforme descrito em Edital, sob empreitada tipo menor preço por global.

A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 31 de Julho de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 29 de Julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 086/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do dia 13 de Agosto de 2014, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, **PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO**, para **Aquisição de filtros: de óleo, combustível, ar e diesel, óleo lubrificante, graxa, cera, disco para tacografo, graxa e óleo aditivo para a frota do município de Colorado e Distrito Alto Alegre,** conforme descrito em Edital, sob o tipo menor preço por lote.
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 31 de Julho de 2014, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

Colorado (PR), 28 de Julho de 2014.

Joaquim Horácio Rodrigues
Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
JANEIRO A JUNHO DE 2014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

Art. 18 Instrução Normativa 18/2009

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.871.150,00	4.171.150,00	2.961.822,91	71,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	900.000,00	1.050.000,00	1.045.068,07	99,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	457.064,07	76,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.600.000,00	1.750.000,00	1.008.233,96	57,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	500.000,00	500.000,00	330.284,45	66,06
Imposto Territorial Urbano - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	-118.353,46	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.116,86	21,17
Dívida Ativa de Impostos	201.000,00	201.000,00	157.974,69	78,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	60.150,00	60.150,00	82.469,82	137,11
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de impostos	0,00	0,00	-3.035,55	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.104.000,00	31.464.000,00	15.571.923,73	49,49
Cota-Parte FPM	14.765.000,00	15.645.000,00	7.519.438,48	48,06
Cota-Parte ITR	360.000,00	360.000,00	11.604,77	3,22
Cota-Parte IPVA	2.150.000,00	2.150.000,00	1.774.453,52	82,53
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.980.000,00	6.114.078,67	47,10
Cota-Parte IPI-Exportação	205.000,00	205.000,00	104.604,84	51,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	124.000,00	124.000,00	47.743,45	38,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO	33.975.150,00	35.635.150,00	18.533.746,64	52,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA AÇÃO SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	276.250,00	276.676,56	150.521,56	54,40
Provenientes da União	276.250,00	276.676,56	150.521,56	54,40
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA AÇÃO SOCIAL	276.250,00	276.676,56	150.521,56	54,40

DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.090.000,00	2.318.954,80	1.288.934,86	55,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.231.400,00	1.202.900,00	597.428,44	49,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	858.600,00	1.116.054,80	691.506,42	61,96
DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	70.000,00	39.194,54	55,99
Investimentos	55.000,00	70.000,00	39.194,54	55,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	2.145.000,00	2.388.954,80	1.328.129,40	55,59

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO SOCIAL	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (e/desp. social)
DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	1.328.129,40	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	278.145,03	20,94
Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistências Social (FNAS)	278.145,03	20,94
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	1.049.984,37	79,06

DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (e/total e)
Assistência Social				
Assistência Comunitária	1.871.400,00	2.028.154,80	1.086.772,41	81,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	207.300,00	300.300,00	224.752,84	16,92
Assistência à Criança e ao Adolescente (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	66.300,00	60.500,00	16.604,15	1,25
TOTAL	2.145.000,00	2.388.954,80	1.328.129,40	100,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE AÇÃO SOCIAL NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	5,67
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL	1,21

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

AURELIANO SEVERIANO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Caily Regis Barcelos
Tc Crc Pr 049747/O-6

PEDRO CARMO FERRARI
CONTROLADOR INTERNO