

ditais



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Palmital Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considera e decreta o seguinte:

Art. 1º - Luto oficial por 01 (um) dia, na Câmara Municipal, na data 19 de setembro de 2018, permanecendo a sede do Poder Legislativo em expediente somente interno.

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

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

Sala das sessões da Câmara Municipal de Palmital, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito.

GILBERTO A CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR





EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2018

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

Contratado: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 17.676.642/0001-08, localizac na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bonsucesso, Município de Guarapuava –Pr.

: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE RME PROPOSTA N.º 1064462100/1180-1, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ".

Item	Nome do produto/serviço	Quant	Un	Preço máximo	Preço máximo total
	IMUNDBIOLÓGICOS CARACTEREISTICA FISICAVESPECIFICAÇÃO: Contra porta, circulação de ar reforçado, discador de emergência, gabinete interno confeccionado em aço inoxidaval 304, medidor de temperatura entre + 2° C e + 8° C, capacidade de 120 a 300 lts com 2 a 5 gavetas ou prateleiras.	3,00	UN	6.550,00	19.650,00
	ULTRASSON ODONTOLÓGICO CARACTEREISTICA FISICA/ESPECIFICAÇÃO: Jato de bicarbonato integrado, caneta/transdutor do ultra-som autoclável.	1,00	UN	1.470,00	1.470,00

- Valor Total dos Itens R\$ 21.120,00 (Vinte e Um Mil e Cento e Vinte Reais).

Data de assinatura: 19 de Setembro de 2018. Vigência: 18/09/2019

MUNICÍPIO DE PITANGA CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JAMEIRO, 171 - FONE (42) 3846-1122 - FAX 3646-1172 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

1.1.1 - Valor da Ata: R\$ 42.959,90 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e n

- 1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante
- autorazação de compra, da indicação da dotação orçamentaria por onde correra a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.

 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defetio, falha, ou seja, não atenda às necessidades e exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.

 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos,
- mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
- reguariados com a Previoencia Social IncS e junto ao Porto de Garlante do Tempo de Serviço PGIS.

 15. Os prepos registrados seráo confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração.

 1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da
- qualidade dos mesmos.
- 1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte

08.002.10.122.0801.2.041.3.3.90.30.00.00. -303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. -494 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. -495 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. -305 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. -301 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. -303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. -303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.053.3.3.90.30.00.00. -303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. -303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. -304 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. -305 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. -305 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. -304 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. -304 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. -304 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. -494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.122.0801.2.041.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.304.0801.2.053.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.304.0801.2.053.3.3.90.30.00.00. - 497 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.305.0801.2.054.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.004.10.243.1103.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUM

MUNICÍPIO DE PITANGA

- 1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
 1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
 a) Multa de RS 5.00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
- PREÇUOS, sent prejuncio ao devolução dos inateriais.

 o) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.

 1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.
- 1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº. 1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela
- adjudicatána. 1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mese
- 1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão N°. 76/2018, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- ne eleuv o toro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dividas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

 1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Pitanga - PR, 19 de setembro de 2018.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

MUNICÍPIO DE PITANGA CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P.I.T. A.N.G.A. - PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 329/2018 Pregão Nº. 76/2018

Aos 19 de setembro de 2018, o MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, com sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dr Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, brasileiro, portador da Cédula de ade nº. 8.386.265-3 SSP/PR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº Identidade nº. 8.386.265-3 SSPiPR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregolo Nº.
76/2018-PMP foi expedida a presente Ala de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº.
8666/93 de 21/06/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Federal 3.555 de
08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 10.32006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/20/11 de
20/01/2011, com o Decreto nº. 5/2009 de 08/01/2009, com o conjuntamente com as condições adiante estipuladas,
regem o relacionamento obrigacional entre o Município e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados os
preços do Detentor da Ala: A empresa DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no
CNPJMF nº. 22.688.060/0001-81, estabelecida na AVENIDA SÃO PAULO, 418 - CEP: 85.485-000 - BAIRRO:
CENTRO, TRÊS BARRAS DO PARANA-PR, neste ato representada pelo Sr. EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI,
portador da Cédula de Identidade nº. 3145703-3 SSPIP, CPF nº. 060.116.839-91, a saber:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS
EMA TENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unida de	Quant	Valor Unit.	Valor Total
2	AGULHA, GENGIVAL, 27G LONGA, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE.		UN	1000	R\$ 0,40	R\$ 400,00
3	AGULHA, GENGIVAL, 30G CURTA, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE.		UN	3000	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00
4	AGULHA, GENGIVAL, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, PROTETOR PLÁSTICO, 30 G EXTRA CURTA.	PROCARE	UN	500	R\$ 0,40	R\$ 200,00
7	AMALGAMA, ALTO TEOR DE PRATA, LIGA + MERCÚRIO, CÁPSULA.	SDI (1 PORÇÃO)	UN	4000	R\$ 3,78	R\$ 15.120,00
8	.AMALGAMA, ALTO TEOR DE PRATA, LIGA + MERCÚRIO, CÁPSULA.	SDI (2 PORÇÃO)	CAP	4000	R\$ 4,05	R\$ 16.200,00
47	BROCAS 2282 ALTA ROTAÇÃO .	CHAMPIO M	UN	50	R\$ 5,70	R\$ 285,00
115	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, AÇO, ROLAMENTO, MICROMOTOR (DENTFLEX) - PARA AJUSTAR A CANETA.	DENTFLE X M101	UN	3	R\$ 1.138,80	R\$ 3.416,40
116	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, AÇO, ROLAMENTO, MICROMOTOR (KAVO) - PARA AJUSTAR A CANETA.		UN	5	R\$ 1.233,70	R\$ 6.168,50

MUNICÍPIO DE PITANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2018 Pregão Nº. 76/2018

Aos 19 de setembro de 2018, o **MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ**, com sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dr Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 8.386.265-3 SSP/PR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº 76/2018-PMP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8666/93 de 21/06/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Federal 3.555 de obobaso de 21/00/1935, com a Lei Pederai nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/07/2012, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/07/2011, com o Decreto nº. 5/2009 de 08/07/2009, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Municipio e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa QUIMARAES E SOARES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº. . 17.330.681/0001-59, estabelecida na OSVALDO ARANHA, 116 - CEP: 85.200-000 - BAIRRO: PITANGUINHA, PITANGA-PR, neste ato representada pela Sra. MARILENE DE PAULA SOARES, portadora do CPF nº. 776.176.309-72, a saber

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

75 CREME DENTAL BRANCO FREED UN 2500 R\$ 1,38 R\$ 3.450,0 SABOR MENTA. 90 GRAMAS. ENT	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant	Valor Unit.	Valor Total
SABOR MENTA, 90 GRAMAS. ENT	75	CREME DENTAL BRANCO	FREED	UN	2500	R\$ 1,38	R\$ 3.450,00
		SABOR MENTA, 90 GRAMAS.	ENT				

- 1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante wante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda às necessidades
- 1.3. Caso o produto não seja aceito peia administração por otereito, ranta, do seja, não aterito a si necessioades e exigências, a proponente venedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob peina de rescisão da ata.
 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (tinta) dias após a entrega dos produtos, mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando. modalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de egularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
- 1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados m controlados pela Secretaria de Administracã



1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo ser qualidade dos mesmos.

1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, dotação orgamentária:

8.00.21.0.312.0801.2.041.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.0.310.0801.2.046.3.3.90.30.00.00 - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.0.301.08012.046.3.3.90.30.00.00 - 495 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.048.3.3.90.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.048.3.3.90.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.063.3.39.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0503.3.39.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0503.3.39.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0553.3.90.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0553.3.90.30.00.00 - 304 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0553.3.90.30.00.00 - 304 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0553.3.90.30.00.00 - 305 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.08012.0553.3.90.30.00.00 - 305 - MATERIAL DE CONSUMO

08.0021.031.0801.2.0553.3.39.03.00.0. -494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.031.031.02012.0553.3.39.03.00.0. -498 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.03.02.0801.2.0443.3.39.30.00.0. -493 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.03.02.0801.2.0443.3.39.03.00.00. -494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.03.02.0801.2.0453.3.39.30.00.0. -494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0031.03.04.0801.2.053.3.3.93.00.00. -494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0031.03.04.0801.2.053.3.3.93.00.00. -494 - MATERIAL DE CONSUMO

1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quanto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.9. 0.666/93 e suas alterações.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções

a) Multa de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório. 1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses

dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela

.1.1. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº.



1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela

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

1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Nº. 76/2018, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
1.15. Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas rebetos.

Pitanga - PR. 19 de setembro de 2018.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

GUIMARAES E SOARES LTDA ME



060.697.569-16, a saber

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Item	Descrição	Marca	Unida de	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS. NÃO ESTÉRIL	SSPLUS	UN	2000	R\$ 2,29	R\$ 4.580,00
52	CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, CIMENTAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, LÍQUIDO. FRASCO COM 10 ML	FGM	UN	50	R\$ 22,90	R\$ 1.145,00
53	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ. FRASCO COM 15 GRAMAS	FGM	UN	50	R\$ 26,85	R\$ 1.342,50
58	CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO FOSFÓRICO, 37%, GEL. SERINGA 3 GRAMAS		UN	100	R\$ 14,40	R\$ 1.440,00
76	DIAMINO FLUORETO DE PRATA, A 30%, EM SOLUÇÃO. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	BIODINAM ICA	UN	8	R\$ 26,00	R\$ 208,00
77	EDTA, TRISSÓDICO, 24%, GEL. SERINGA 3 G	BIODINAM ICA	UN	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
78	ESCOVA DE ROBSON, CÓNICA, CONTRA-ÂNGULO, BRANCA.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 1,79	R\$ 89,50
79	ESCOVA DENTAL.	MEDFIO	UN	7000	R\$ 0,75	R\$ 5.250,00
82	FIO DE SUTURA, SEDA, 4-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL.	TECHNEW	UN	1200	R\$ 2,65	R\$ 3.180,00
83	FIO DENTAL, RESINA	MEDFIO	UN	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00

MUNICÍPIO DE PITANGA

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

	TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, 100 M, REGULAR, NEUTRO. ROLO DE CEM METROS					
84	FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO. FRASCO COM 475 ML	CARESTR EAM	UN	100	R\$ 23,15	R\$ 2.315,00
86	FORMOCRESOL, FORMALDEIDO + ORTO-CRESOL, 19% + 35% APROXIMADAMENTE, EM SOLUÇÃO GLICERINADO. FRASCO DE 10 ML	MAQUIRA	UN	20	R\$ 8,95	R\$ 179,00
91	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONTENDO 0,5% DE CLORO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM.	ASFER	LITR O	20	R\$ 14,00	R\$ 280,00
94	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, Nº 10, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,85	R\$ 1.879,50
102	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, № 15, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
104	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 25, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
108	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, № 45, C/ CURSOR.	KEER	UN	60	R\$ 26,75	R\$ 1.605,00
110	MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, FITA, ROLO 50CM, 5 MM, DESCARTÁVEL	MAQUIRA	UN	40	R\$ 2,19	R\$ 87,60
111	MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, FITA, ROLO 50CM, 7 MM, DESCARTÁVEL.	MAQUIRA	UN	15	R\$ 2,30	R\$ 34,50
117	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), 10 VOLUMES. LITRO	RIOQUIMI CA	LITR O	5	R\$ 5,20	R\$ 26,00
126	REVELADOR RADIOLÓGICO, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL. FRASCO 475 ML	CARESTR EAM	ÜN	30	R\$ 22,95	R\$ 688,50
127	SELANTE, PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, FLÚOR. MATIZADO. SERINGA ODONTOLOGICA 2,00 G	MAQUIRA	UN	200	R\$ 18,90	R\$ 3.780,00
128	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	MAXCLEA N	UN	800	R\$ 7,45	R\$ 5.960,00
131	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CÉRCA DE 150 MM, 6 MM, ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, ESTÉRIL. EMBALAGEM 150 UNIDADES	MICRODO NT	UN	20	R\$ 11,40	R\$ 228,00
132	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CENTRO NEUTRO, CERCA DE 170 MM, CERCA DE 4 MM, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	MICRODO NT	UN	30	R\$ 11,25	R\$ 337,50
134	TOUCA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, SEM COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM 100 UNIDADES	MEDIX	UN	400	R\$ 9,20	R\$ 3.680,00
136	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL /	DENTSPL	UN	30	R\$ 355.00	R\$ 10.650.00

MUNICÍPIO DE PITANGA

		TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR	Y				
		DE BAIXA ROTAÇÃO, 1º SÉRIE, C/ CURSOR,					
		CONJUNTO COMPLETO					
Ì	137	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL /	DENTSPL	UN	10	R\$ 355,00	R\$ 3.550,00
		TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR	Y				
		DE BAIXA ROTAÇÃO, 2ª SÉRIE, C/ CURSOR,					
		CONJUNTO COMPLETO.					

- 1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante
- comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.

 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda às re exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.
- 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, 1.4. Os valortes devotos pela referentia serad pagos em ate so (mina) tiais apos a el merga dos produto, a base dos mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
- 1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração
- rentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta da segu

08.002.10.122.0801.2.041.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.0021.0.301.0801.2.043.3.90.3.0.0.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.301.0801.2.048.3.3.90.3.0.00.0. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.301.0801.2.050.3.3.90.3.0.0.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.301.0801.2.055.3.3.90.3.0.0.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.301.0801.2.055.3.3.90.3.0.0.00. - 304 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.301.0801.2.055.3.3.90.3.0.0.00. - 349 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.302.0801.2.044.3.3.90.3.0.0.00. - 349 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.302.0801.2.044.3.3.90.30.0.00. - 349 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00 - 349 - MATERIAL DE CONSUMO
08.0021.0.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00 - 349 - MATERIAL DE CONSUMO
08.003.10.304.0801.2.053.3.3.90.30.00.00 - 349 - MATERIAL DE CONSUMO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CHUTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1122

CAIXA POSTAL 11 . CEP 85.200-000 . P I T A N G A . PARANA

08.003.10.305.0801.2.054.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.004.10.243.1103.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

- 5. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a necedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do neficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
- 1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções
- 1.5. O descumpamento do prazo de emerga sujentar a funitectora ao segúmes sanyca, a funita de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
 b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
- c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o
- La ll. Ce registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela 1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as
- origações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão №
- 1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses
- 1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Nº. 76/2018, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não edital oo rregao N°: /oz/U16, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquiilo que nao contraíar as presentes disposições. 1.15. Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas
- ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.
- 1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME



MUNICÍPIO DE PITANGA

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 332/2018

Aos 19 de setembro de 2018, o MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, com sede no Centro Administrativo Se de Janeiro no 1711, inscrito no CNPJMF nº 76.172.907/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dr Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº, 8,386,265-3 SSP/PR e CPF nº, 043,260,959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº, Neminate III. 3.330-007 SEPTIN E CTI II. 103-33993, autorizato pero princesso de Fregot III. 176/2018-PMP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 8666/93 de 21/06/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/01/2011, com o Decreto nº, 5/2009 de 08/01/2009, conjuntamente com as condições adjante estipuladas. ZOUTIZOTI, COM TO DECIDIO IT. JOSCOPA DE CONTIZOOS, CONJUNIMENTAL DA MA SOUTIZOS ADMINISTRAÇÃO DE CONTIGUENTA D LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.194.440/0001-03, estabelecida na AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 - CEP: S601275 - BAIRRO: INDUSTRIAL, FRANCISCO BELTRÃO - PR, neste ato representado pelo Sr. ALEXANDRE DA ROSA, portador da Cédula de Identidade nº. 12.999.627-7, CPF nº. 047.528.829-73, a saber: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
9	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, FINA. PACOTE COM 100 UNIDADES	FGM	UN	80	R\$ 19,88	R\$ 1.590,40
10	BENZOCAÍNA, 20%, GEL TÓPICO COM SABOR.	DFL BENZOTOP	POTE	20	R\$ 10,99	R\$ 219,80
54	CÁLCIO, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO.	HYDRO C	UN	12	R\$ 36,98	R\$ 443,76
55	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TEMPORÁRIO, EUGENOL, LÍQUIDO. FRASCO COM 20 ML	VIGODENT COLTOSOL	UN	15	R\$ 16,29	R\$ 244,35
56	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TEMPORÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO. FRASCO COM 38 GRAMAS		UN	30	R\$ 36,98	R\$ 1.109,40
57	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TEMPORÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO, PÓ. FRASCO COM 50 GRAMAS	BIODINAMI CA	UN	20	R\$ 7,29	R\$ 145,80
88	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 14, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	GOLGRAN	UN	10	R\$ 20,35	R\$ 203,50
89	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 206, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	GOLGRAN	UN	10	R\$ 20,35	R\$ 203,50

MUNICÍPIO DE PITANGA

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

90	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTÉRIL, EM CUBO, 1 CM. CAIXA COM 10 UNIDADES		UN	20	R\$ 20,99	R\$ 419,80
96	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 20, C/ CURSOR.	KAVO KERR	UN	70	R\$ 26,80	R\$ 1.876,00
98	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 30, C/ CURSOR.	KAVO KERR	UN	60	R\$ 26,79	R\$ 1.607,40
112	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, 3%, SOLUÇÃO INJETÁVEL. TUBETE 180 ML	DLA 1,80ML	UN	12500	R\$ 2,50	R\$ 31.250,00
113	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000. TUBETE 180 ML	DLA 1,80ML	UN	500	R\$ 2,68	R\$ 1.340,00
135	VERNIZ DENTÁRIO, C/ FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO DE 10 ML		UN	20	R\$ 47,25	R\$ 945,00
147	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO KERR FLEXÍVEL, 31 MM, DIGITAL, Nº 25, C/ CURSOR.		UN	10	R\$ 28,95	R\$ 289,50
148	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO KERR, 21 MM, 1° SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO.	KAVO KERR	UN	10	R\$ 28,95	R\$ 289,50
149	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO KERR, 25 MM, 1ª SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO.	KAVO KERR	UN	10	R\$ 28,95	R\$ 289,50

- 1.1.1 Valor da Ata: R\$ 42.467,21 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e um
- autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- 1.3. Caso o produto não seja eseto pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda às ne e exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.
- 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando nodalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
- 15. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração.
- 1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos.
- as decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

MUNICÍPIO DE PITANGA

CHI/15.12.2477.0001.48

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

08.002.10.210.0801.2.041.33.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.046.33.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.046.33.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.046.33.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.048.33.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.33.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.33.90.30.00.00. - 309 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.33.90.30.00.00. - 309 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.10.301.0801.2.055.33.90.30.00.00. - 309 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.302.0801.2.045.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.304.0801.2.053.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.304.0801.2.053.3.3.90.30.00.00. - 497 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.305.0801.2.054.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.004.10.243.1103.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

- .8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal
- 1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sançõe:
- a) Multa de R\$ 5.00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por a) multia de rea 3000 (citizo feas) por dia de arriso de altriega, a cada solicitaria, etc. en lo caso de reinculentar por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da ATA DE REGISTRO DE b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
- c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o celamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
- 1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
- 1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibil obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº.
- 1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos será de 12 (doze) meses.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARA

- edital do Pregão Nº. 76/2018, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- 1.15. Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu
- 2. ципина минива истыя мы е по procedimento licitatório que a precedeu.

 1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Pitanga - PR. 19 de setembro de 2018.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA



MUNICÍPIO DE PITANGA

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

Pregão Nº. 76/2018

os 19 de setembro de 2018, o MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, com sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Dr Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 8.386.265-3 SSP/PR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº. 76/2018-PMP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 8 686/93 de 21/08/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 11/07/07/2002, com o Decreto Federal 3.55 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Federal 3.55 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/01/2011, com o Decreto rº. 5/2009 de 08/01/2009, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa ODONTOSUL LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF nº. 04.971.211/0001-22 elecida na RUA LEONARDO JULIO PERNA. 29. - CEP: 85.900-240 - BAIRRO: CENTRO. TOLEDO-PR. esadetecula la ROX ELEVINANOS DICHO FENNAS, el CEF. 30.500.240 ° BAIRROS. CENTRO, TOLEDOFR, meste ato representada pela Sra. ESTELA BEATRIZ FIORAVANTI SCHACHT, portador da Cédula de Identidade nº. 41226625, CPF nº. 553.454.179-20, a saber:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS

EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	T &					Ive a mark
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ADESIVO DENTAL,	SINGLE	FR	40	R\$ 88,50	R\$ 3.540,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL,	BOND				
	AUTOCONDICIONANTE.					
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	ZEEP	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1011					
29	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1012.					
30	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CORTE MÉDIO, 1013.					
31	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1014.					
32	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1016.	0111110101				
33	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA.	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
0.4	HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1015.	CHAMPION		50	D6 0 07	De 400 FO
34	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, HASTE REGULAR. CORTE MÉDIO. 1016.					
35	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, PÊRA,					



HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF.

MUNICÍPIO DE PITANGA CRITTO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-172 CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A · PARANA

	3168F.					
36	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, TRONCO CÓNICA, TOPO ARREDONDADO, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 2135F.	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
37	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, REF. 245.		UN	50	R\$ 27,80	R\$ 1.390,00
38	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, CÔNICA LONGA, TOPO ARREDONDADO, ZEKRYA, REF. 28.	LOCHUS	UN	50	R\$ 29,80	R\$ 1.490,00
39	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 2.	KAVO	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
40	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 3.		UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
41	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 4.	KAVO	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
42	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA, REF. 6.	KAVO	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
43	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE, PÊRA, CURTA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, REF. 330.		UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
44	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL, LENTULO, CÉRCA DE 21 MM, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM, CAIXA C/ 4.		UN	20	R\$ 64,80	R\$ 1.296,00
45	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL, LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25 MM.	TDK	UN	20	R\$ 64,80	R\$ 1.296,00
46	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, PEEZO, REF. 1, 28 MM.		UN	30	R\$ 64,80	R\$ 1.944,00
59	CONE ENDODÔNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, № 25, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES.			20	R\$ 29,80	R\$ 596,00
60	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, Nº 30, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL.EMBALAGEM COM 120 UN	ENDOPOINT		20	R\$ 29,80	R\$ 596,00
61	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, Nº 35, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	ENDOPOINT		20	R\$ 29,80	R\$ 596,00
62	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, Nº 40, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES			10	R\$ 29,80	R\$ 298,00
33	CONE ENDODÔNTICO, ABSORVENTE,	ENDOPOINT	UN	10	R\$ 29,80	R\$ 298,00

Editais 3

MUNICÍPIO DE PITANGA

CR9 78.172.901700924.88

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

	PAPEL, N° 50, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL.					
65	CONE ENDODÔNTICO. ABSORVENTE.	ENDOPOINT	UN	10	R\$ 29.80	R\$ 298.00
00	PAPEL. Nº 60. 28 MM. ESTOJO 120	LINDOI OIIVI	0.1		140 20,00	140 200,00
	PONTAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM					
	120 UNIDADES					
66	CONE ENDODÔNTICO. ACESSÓRIO.	META	UN	30	R\$ 33.00	R\$ 990.00
	GUTA-PERCHA, F. 28 MM, ESTOJO 120					
	PONTAS. EMBALAGEM COM 120					
	UNIDADES					
67	CONE ENDODÔNTICO. ACESSÓRIO.	META	UN	10	R\$ 33.00	R\$ 330.00
	GUTA-PERCHA, MF. 28 MM. ESTOJO					
	120 PONTAS, EMBALAGEM COM 120					
	UNIDADES					
68	CONE ENDODÔNTICO. ACESSÓRIO.	META	UN	20	R\$ 33.00	R\$ 660.00
	GUTA-PERCHA, PP(FF), 28 MM,				,	,
	ESTOJO 120 PONTAS, EMBALAGEM					
	COM 120 UNIDADES					
80	FILME RADIOLÓGICO.	AGFA	UN	10	R\$ 223.00	R\$ 2.230.00
	ODONTOLÓGICO, 27 X 54 MM. CAIXA				===,==	
	COM 150 UNIDADES					
92	LENÇOL BORRACHA ODONTOLÓGICO,	MADEITEX	UN	30	R\$ 30,50	R\$ 915,00
	LÁTÉX NATURAL, CERCA DE 14 X 14				,	,
	CM, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO					
	CAMPO OPERATÓRIO, CAIXA C/ 26.					
95	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO	TDK	UN	70	R\$ 26,80	R\$ 1.876,00
	INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21					
	MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR.					
97	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO	TDK	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
	INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21					
	MM, DIGITAL, Nº 25, C/ CURSOR.					
106	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO	TDK	UN	70	R\$ 26,70	R\$ 1.869,00
	INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25					
	MM, DIGITAL, Nº 35, C/ CURSOR					
107	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO	TDK	UN	70	R\$ 26,70	R\$ 1.869,00
	INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25					
	MM, DIGITAL, Nº 40, C/ CURSOR.					
119	RESINA COMPOSTA,	MASTER	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	FLOW				
	FLUIDA A2. SERINGA 2,00 G					
120	RESINA COMPOSTA,	MASTER	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	FLOW				
	FLUIDA A3. SERINGA 2,00 G					
121	RESINA COMPOSTA,	MASTER	UN	26	R\$ 70,00	R\$ 1.820,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	FLOW				
	PASTOSA, A1. SERINGA 4,00 G					
122	RESINA COMPOSTA,	MASTER	UN	35	R\$ 70,00	R\$ 2.450,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	FLOW		1	1	
	PASTOSA, A2. SERINGA 4 G					
123	RESINA COMPOSTA,	CHARISMA	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	l		1	1	
L	PASTOSA, A3. SERINGA 4,00 G			L		
124	RESINA COMPOSTA,	CHARISMA	UN	26	R\$ 70,00	R\$ 1.820,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	l		1	1	
	PASTOSA, B1. SERINGA 4,00 G			L		
125	RESINA COMPOSTA, OPACIFICADORA,	CHARISMA	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	l	1		1	
139	FLUIDA A3 SERINGA 4,00 G LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL /	TDK	UN	10	R\$ 263,00	R\$ 2.630,00

MUNICÍPIO DE PITANGA CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA

ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes

legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

Pitanga - PR, 19 de setembro de 2018

ODONTOSUL LTDA EPF



MUNICÍPIO DE PITANGA

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

	TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, BRANCA, C/ CURSOR.					
140	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, ROXA, C/ CURSOR.	TDK	UN	10	R\$ 263,00	R\$ 2.630,00
141	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, VERMELHA, C/ CURSOR	TDK	UN	5	R\$ 263,00	R\$ 1.315,00
143	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, AMARELA, C/ CURSOR.	TDK	UN	5	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00
144	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, BRANCA, C/ CURSOR.	TDK	UN	5	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00
145	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, vermelha, C/ CURSOR.	TDK	UN	5	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00

- 1.1.1 Valor da Ata: R\$ 52.109,00 (cinquenta e dois mil, cento e nove reais).

 1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante provante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- comportante de recentiente por quanque meta, instante ras-amine.

 13. Caso o produto não seja escelo pela admistração por defeito, falha, ou seja, não atenda às neces e exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.
- 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
- 1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados 1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da Composição de Composiç
- 1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 334/2018

Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dr Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, brasileiro, portador da Cédula de r reterior municipia, Serindi Di mando de desant camingario Rodrigueza antosa, trasmento, portado da Ceduda de Identidade nº 3.836.265-3. SSP/PR e CPF nº, 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº 76/2018-PMP foi expedida a presente Ala de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº, 8666/93 de 21/06/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 2001/2011, com o Decreto nº, 5/209 de 08/01/2009, conjuntamente com as condições adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o Município e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados o: preços do Detentor da Ata: A empresa SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP inscrita no CNPJ/MF nº. 28.289.799/0001-05, estabelecida na AV. PORTUGAL, 5201, ZONA 1A - CEP: 87.504-530, UMUARAMA-PR, neste ato representado pelo Sr. PAULO ROBSON MORETTO, portador da 87.504-530, UMUARAMA-PR, neste ato representado pelo Sr. PAULC Cédula de Identidade nº. 9.087.736-4 SSP, CPF nº. 051.529.499-38, a sal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Item	Descrição	Marca	Unida de	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5	AGULHA ODONTOLÓGICA, POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ENDODONTIA, 27 G, CERCA DE 25 MM, SEM BISEL.	INJECTA	UN	1000	R\$ 0,42	R\$ 420,00
11	BICARBONATO DE SÓDIO, ALTO GRAU- DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA BUCAL. FRASCO COM 500 G	MAQUIRA	UN	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
12		MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1090.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1091.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1092.	NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
16		MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50



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

08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.050.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.004.10.243.1103.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CON

- 1.8. Este instrumento de registro de precos não obriga a Administração a firmar as contratações com a dade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
- 1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:
 a) Multa de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de rein mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materials.
 c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o
- cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
- 1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela
- 1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as ões por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão №
- 1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela
- edital do Pregão Nº. 76/2018, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não



MUNICÍPIO DE PITANGA

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

17	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO. 1033.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1035.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
19	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1036.	NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, ESPECIAL, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, 2137F.	NT	UN	20	R\$ 2,69	R\$ 53,80
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, 2200.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
22	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3195F.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÓNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 1190FF.	MICRODO NT	UN	30	R\$ 2,69	R\$ 80,70
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1190.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO EXTREMIDADE ARREDONDADA 2134.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 3195.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, COM COLAR, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1022.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
48	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1153	MICRODO NT	UN	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
49	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO Nº 331 .	QUIMIDR OL	UN	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
50	BROCAS DE SILICONE PRA ACABAMENTOS RESINA ALTA ROTAÇÃO.		UN	50	R\$ 35,20	R\$ 1.760,00
51	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FORRAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, CONJUNTO COMPLETO.		UN	12	R\$ 23,50	R\$ 282,00
69	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 25, 28 MM, REFIL (TUBO). EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	20	R\$ 32,90	R\$ 658,00



MUNICÍPIO DE PITANGA

70	CONE ENDODÓNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 30, 28 MM, REFIL	TANARI	UN	5	R\$ 32,99	R\$ 164,95
71	(TUBO). CONE ENDODÓNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, № 35, 28 MM, REFIL (TUBO). EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	5	R\$ 32,99	R\$ 164,95
72	CONE ENDODÓNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 40, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	3	R\$ 32,99	R\$ 98,97
73	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 45, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	TANARI	UN	3	R\$ 32,99	R\$ 98,97
74	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 50, 28 MM, REFIL (TUBO). EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	3	R\$ 32,99	R\$ 98,97
85	FLUORETO DE SÓDIO, 2%, GEL TIXOTRÓPICO, ACIDULADO. FRASCO 200 ML	IODONTO SUL	UN	20	R\$ 14,80	R\$ 296,00
87	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, № 0.	GOLGRAN	UN	15	R\$ 20,40	R\$ 306,00
99	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 35, C/ CURSOR.	KERR	UN	30	R\$ 26,75	R\$ 802,50
100	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, Nº 40, C/ CURSOR.	KERR	UN	30	R\$ 26,75	R\$ 802,50
101	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 10, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
103	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 20, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
105	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, N° 30, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,70	R\$ 1.869,00
109	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. FRASCO 200 ML		UN	30	R\$ 71,90	R\$ 2.157,00
114	PASTA PROFILÁTICA, PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLUOR. TUBO 50 GRMAS	DENTSPL Y	UN	8	R\$ 29,80	R\$ 238,40
118	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, HÍBRIDA, CONDENSÁVEL SERINGA 4.00 G	CHARISM A	UN	6	R\$ 69,95	R\$ 419,70
138	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, AMARELA, C/ CURSOR.	DENTSPL Y	UN	5	R\$ 264,00	R\$ 1.320,00
142	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, 1* SÉRIE, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO CAIXA COM 4 UNIDADES	DENTSPL Y	UN	30	R\$ 357,00	R\$ 10.710,00



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNP178.172.007;0001.48

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

146	TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA	UN	10	R\$ 248,00	R\$ 2.480,00
	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, ROXA, C/ CURSOR.				

- 1.1.1 -Valor da Ata: R\$ 31.538,41 (trinta e um mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e um
- 1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile.
- 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda às necessidades ncedora terá 5 (cinco) dias nara trocar, sob nena de rescisão da ata
- mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando adilidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de ularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados
- 1.5. Os preços registrados serão confrontados pe no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração.
- 1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da

08.002.10.122.0801.2.041.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.046.3.3.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.050.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.301.0801.2.055.3.3.90.30.00.00. - 498 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.302.0801.2.044.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.002.10.302.0801.2.045.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO 08.003.10.304.0801.2.053.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CEPTRATIVO 28 DE JANEBRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172

CAUXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANA

- 1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal
- nº. 8.666/s/s e suas atterações.

 19. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

 a) Multa de R\$ 5.00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.

 b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE DECOCO. PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
- c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o
- concelamento de corra do disposoto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.

 1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipótes dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito p
- 1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº.
- 1.12. Integração a Ata de Registro de Precos, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela

- nolocidame. 1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. 1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão № 76/2018, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- 1.15. Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu
- ou questiones orientais testa Aue et ou procumiento intention que a precueur. 1.16. Para constar foi lavarda a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

-SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP





GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇAÇÃO DE PR

O Prefeito Municipal de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 8.666/93, Lei 10.520 de 17/07/2002, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Pregão 76/2018 nestes termos

18/09/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EIRELI - CNPJ:

FORNECEDOR: DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 22.688.060/0001-81
Valor Total do Fornecedor: 42.959,90 (quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	AGULHA , GENGIVAL, 27G LONGA, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE.	PROCARE	UN	1000	R\$ 0,40	R\$ 400,00
3	AGULHA , GENGIVAL, 30G CURTA, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL Á SERINGA CARPULE.	PROCARE	UN	3000	R\$ 0,39	R\$ 1.170,00
4	AGULHA, GENGIVAL, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO, ADAPTÁVEL À SERINGA CARPULE, PROTETOR PLÁSTICO, 30 G EXTRA CURTA.	PROCARE	UN	500	R\$ 0,40	R\$ 200,00
7	AMÁLGAMA, ALTO TEOR DE PRATA, LIGA + MERCÚRIO, CÁPSULA.	SDI (1 PORÇÃO)	UN	4000	R\$ 3,78	R\$ 15.120,00
8	.AMÁLGAMA, ALTO TEOR DE PRATA, LIGA + MERCÚRIO. CÁPSULA.	SDI (2 PORÇÃO)	CAP	4000	R\$ 4,05	R\$ 16.200,00
47	BROCAS 2282 ALTA ROTAÇÃO .	CHAMPIO M	UN	50	R\$ 5,70	R\$ 285,00
115	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, AÇO, ROLAMENTO, MICROMOTOR (DENTFLEX) - PARA AJUSTAR A CANETA.	DENTFLE X M101	UN	3	R\$ 1.138,80	R\$ 3.416,40
116	PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, AÇO, ROLAMENTO, MICROMOTOR (KAVO) - PARA AJUSTAR A CANETA	KAVO INTRA 500	UN	5	R\$ 1.233,70	R\$ 6.168,50

FORNECEDOR: GUIMARAES E SOARES LTDA ME - CNPJ: 17.330.681/0001-59 Valor Total do Fornecedor: 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais).

76 CREME DENTAL PRANCO SAROR ERECRE LINE 2600 DE 1.20 DE 2.460.00	Item	Descrição		Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
MENTA, 90 GRAMAS. NT	75	CREME DENTAL BRANCO MENTA, 90 GRAMAS.	SABOR	FREEDE NT	UN	2500	R\$ 1,38	R\$ 3.450,00

	SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO.					
149	LIMA USO ODONTOLOGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO KERR, 25 MM, 1 ^s SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO.	KAVO KERR	UN	10	R\$ 28,95	R\$ 289,50

FORNECEDOR: ODONTOSUL LTDA EPP - CNPJ: 04.971.211/0001-22

	Total do Fornecedor: 52.109,00 (cir					Malas Tat 1
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ADESIVO DENTAL,	SINGLE	FR	40	R\$ 88,50	R\$ 3.540,00
	FOTOPOLIMERIZÁVEL,	BOND				
	AUTOCONDICIONANTE.	l		1	1	1
28	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	ZEEP	UN	50	R\$ 2.67	R\$ 133.50
-	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA.	ı		1		,50
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1011	l		1	1	1
29	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2.67	R\$ 133.50
28		CHAMPION	UN	30	149 2,07	100,001
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1012.			1	1	1
30	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,					
	HASTE LONGA, CORTE MÉDIO, 1013.	l		1	1	1
31	BROCA ALTA ROTAÇÃO, ACO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2.67	R\$ 133.50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,			1-5	,07	50,00
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1014.	l		1	1	1
00	DROOM ALTA DOTAGES	OLIANADIO::		50	00000	D0 400 F
32	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA,	l		1	1	1
	HASTE LONGA, CIRÚRGICA, 1016.					1
33	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA.	l		1	1	
	HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1015.	l	l	1	1	1
34	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2.67	R\$ 133.50
-	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA.	Or in their Tork	0.4	00	110 2,07	110 100,00
	HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1016.	l		1	1	1
0.5		OLIANADIO::			00000	D0 400 51
35	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2,67	R\$ 133,50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, PÊRA,	l		1	1	1
	HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF.	l		1	1	1
	3168F.	l	l	1	1	1
36	BROCA ALTA ROTAÇÃO, ACO	CHAMPION	UN	50	R\$ 2.67	R\$ 133.50
	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, TRONCO	2. D 4411 1014	J.,			100,00
	CÔNICA. TOPO ARREDONDADO.	l		1	1	1
		l		1	1	1
	HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF.	l		1	1	1
	2135F.					1
37	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE,	KAVO	UN	50	R\$ 27,80	R\$ 1.390,00
	CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR,	l		1	1	1
	CORTE MÉDIO, REF. 245.	l	l	1	1	1
38	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE,	LOCHUS	UN	50	R\$ 29.80	R\$ 1.490.00
	CÔNICA LONGA. TOPO			1		4
	ARREDONDADO, ZEKRYA, REF. 28.	l	l	1	1	1
39		KAVO	UN	50	De 40.00	De 646.00
39	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE,	KAVU	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
	ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA,	l		1	1	1
	REF. 2.	l		1	1	1
40	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE,	KAV0	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
	ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA,	l		1	1	
	REF. 3.	l		1	1	1
41	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE.	KAVO	UN	50	R\$ 10.90	R\$ 545.00
~1	ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA.		SIN	30	10,00	140,00
		l		1	1	1
	REF. 4.			1	1	1
42	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE,	KAVO	UN	50	R\$ 10,90	R\$ 545,00
	ESFÉRICA, HASTE LONGA, CIRÚRGICA,	l		1	1	1
	REF. 6.	l	l	1	1	1
43	BROCA ALTA ROTAÇÃO, CARBIDE,	KAVO	UN	50	R\$ 10.90	R\$ 545 00
	PÊRA CURTA, HASTE REGULAR.			1-5		
		l		1	1	1
	CORTE MÉDIO, REF. 330.	TDI		100	D0 04 05	D0 4 000 ***
44	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA	TDK	UN	20	R\$ 64,80	R\$ 1.296,00
	ÅNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL,	l	l	1	1	1
	LENTULO, CERCA DE 21 MM, 0,25, 0,30,	l		1	1	1
	0,35, 0,40 MM, CAIXA C/ 4.	l	l	1	1	1
	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA	TDK	UN	20	R\$ 64.80	R\$ 1.296.00
45	ÅNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, ESPIRAL,	1511	0.1	1-3	110 04,00	1.250,00
45		l		1	1	1
45			i .	1	1	+
	LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25 MM.					
	LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25 MM. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA	TDK	UN	30	R\$ 64,80	R\$ 1.944,00
	LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25 MM.	TDK	UN	30	R\$ 64,80	R\$ 1.944,00
	LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25 MM. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA	TDK	UN	30	R\$ 64,80	R\$ 1.944,00
45 46	LENTULO, CERCA DE 25 MM, 0,25 MM. BROCA BAIXA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL, PEEZO,	TDK	UN	30	R\$ 64,80	R\$ 1.944,00

22	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
	TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE FINO, REF. 3195F.					
23	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, REF. 1190FF.	MICRODO NT	UN	30	R\$ 2,69	R\$ 80,70
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1190.		UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÓNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO EXTREMIDADE ARREDONDADA 2134.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
26	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 3195.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, COM COLAR, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1022.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
48	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO № 1153	MICRODO NT	UN	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
49	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO № 331 .	QUIMIDR OL	UN	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
50	BROCAS DE SILICONE PRA ACABAMENTOS RESINA ALTA ROTAÇÃO.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 35,20	R\$ 1.760,00
51	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FORRAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, CONJUNTO COMPLETO.	HYDCAL	UN	12	R\$ 23,50	R\$ 282,00

	CORTE EXTRA FINO, REF. 1190FF.					
24	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1190.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
25	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÓNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO EXTREMIDADE ARREDONDADA 2134.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
26	INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO OGIVAL, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 3195.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
27	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, ESFÉRICA, COM COLAR, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1022.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,50
48	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO № 1153	MICRODO NT	UN	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
49	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO № 331 .	QUIMIDR OL	UN	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
50	BROCAS DE SILICONE PRA ACABAMENTOS RESINA ALTA ROTAÇÃO.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 35,20	R\$ 1.760,00
51	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FORRAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, CONJUNTO COMPLETO.	HYDCAL	UN	12	R\$ 23,50	R\$ 282,00
69	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 25, 28 MM, REFIL (TUBO). EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	20	R\$ 32,90	R\$ 658,00
70	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 30, 28 MM, REFIL (TUBO).	TANARI	UN	5	R\$ 32,99	R\$ 164,95
71	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 35, 28 MM, REFIL (TUBO). EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	5	R\$ 32,99	R\$ 164,95
72	CONE ENDODONTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 40, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	TANARI	UN	3	R\$ 32,99	R\$ 98,97
73	CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 45, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS	TANARI	UN	3	R\$ 32,99	R\$ 98,97
74	CONE ENDODONTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, Nº 50, 28 MM, REFIL (TUBO). EMBALAGEM COM 120 UNIDADES		UN	3	R\$ 32,99	R\$ 98,97
85	FLUORETO DE SÓDIO, 2%, GEL TIXOTRÓPICO, ACIDULADO. FRASCO 200 ML	SUL	UN	20	R\$ 14,80	R\$ 296,00
87	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE, № 0.	GOLGRAN	UN	15	R\$ 20,40	R\$ 306,00
99	INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, Nº 35, C/ CURSOR.	KERR	UN	30	R\$ 26,75	R\$ 802,50
100	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 40, C/ CURSOR.	KERR	UN	30	R\$ 26,75	R\$ 802,50
101	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 10, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
103	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, N° 20, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
105		KERR	UN	70	R\$ 26,70	R\$ 1.869,00

FORNECEDOR: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 17.676.642/0001-08 Valor Total do Fornecedor: 56.880,60 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
6	ALGODÃO, HIDRÓFILO, EM ROLETE, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE	SSPLUS	UN	2000	R\$ 2,29	R\$ 4.580,0
	IMPUREZAS, NÃO ESTÉRIL.					
52	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, LÍQUIDO. FRASCO COM 10 ML	FGM	UN	50	R\$ 22,90	R\$ 1.145,0
53	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO.	FGM	UN	50	R\$ 26.85	R\$ 1.342.5
35	CIMENTAÇÃO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ. FRASCO COM 15 GRAMAS	1 GW	OIV	30	N# 20,03	1042,0
58	CONDICIONADOR DENTAL, ÁCIDO FOSFÓRICO, 37%, GEL. SERINGA 3 GRAMAS	MAQUIR A	UN	100	R\$ 14,40	R\$ 1.440,0
76	DIAMINO FLUORETO DE PRATA, A 30%, EM SOLUÇÃO. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	BIODINA MICA	UN	8	R\$ 26,00	R\$ 208,00
77	EDTA, TRISSÓDICO, 24%, GEL. SERINGA 3 G	BIODINA MICA	UN	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
78	ESCOVA DE ROBSON, CÔNICA, CONTRA-ÂNGULO, BRANCA.	MICROD ONT	UN	50	R\$ 1,79	R\$ 89,50
79 82	ESCOVA DENTAL.	MEDFIO	UN	7000	R\$ 0,75	R\$ 5.250,0
	FIO DE SUTURA, SEDA, 4-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 3/8 CÍRCULO CORTANTE, 2,0 CM, ESTÉRIL.	TECHNE W			R\$ 2,65	R\$ 3.180,0
83	FIO DENTAL, RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, 100 M, REGULAR, NEUTRO. ROLO DE CEM METROS	MEDFIO	UN	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00
84	FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO. FRASCO COM 475 ML	CAREST REAM	UN	100	R\$ 23,15	R\$ 2.315,0
86	FORMOCRESOL, FORMALDEIDO + ORTO-CRESOL, 19% + 35% APROXIMADAMENTE, EM SOLUÇÃO GLICERINADO. FRASCO DE 10 ML	MAQUIR A	UN	20	R\$ 8,95	R\$ 179,00
91	HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONTENDO 0,5% DE CLORO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM.	ASFER	LITRO	20	R\$ 14,00	R\$ 280,00
94	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, Nº 10, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,85	R\$ 1.879,5
102	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,5
104	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 25, C/ CURSOR.	KERR	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,5
108	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 45, C/ CURSOR.	KEER	UN	60	R\$ 26,75	R\$ 1.605,0
110	MATRIZ ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, FITA, ROLO 50CM, 5 MM, DESCARTÁVEL	MAQUIR A	UN	40	R\$ 2,19	R\$ 87,60
111	MATRIZ ODONTOLOGICA, AÇO INOXIDÁVEL, FITA, ROLO 50CM, 7 MM, DESCARTÁVEL.	MAQUIR A	UN	15	R\$ 2,30	R\$ 34,50
117	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), 10 VOLUMES. LITRO	RIOQUI MICA	LITRO	5	R\$ 5,20	R\$ 26,00
126	REVELADOR RADIOLOGICO, SOLUÇAO AQUOSA PRONTA P/ USO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL. FRASCO 475 ML	CAREST REAM	UN	30	R\$ 22,95	R\$ 688,50
127	SELANTE, PARA FÓSSULAS E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZÁVEL, FLÚOR. MATIZADO. SERINGA ODONTOLOGICA 2,00 G	MAQUIR A	UN	200	R\$ 18,90	R\$ 3.780,0
128	SUGADOR, PVC, SALIVA, C/ ARAME, PACOTE C/ 40 UNIDADES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	MAXCLE AN	UN	800	R\$ 7,45	R\$ 5.960,0
131	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO.	MICROD	UN	20	R\$ 11,40	R\$ 228,00

		,				,
	PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES					
60	CONE ENDODÔNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, Nº 30, 28 MM, ESTOJO 120 PONTÁS, ESTÉRIL.EMBALAGEM COM 120 UN	ENDOPOINT	UN	20	R\$ 29,80	R\$ 596,00
61	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, № 35, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	ENDOPOINT	UN	20	R\$ 29,80	R\$ 596,00
62	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, № 40, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	ENDOPOINT	UN	10	R\$ 29,80	R\$ 298,00

	120 UNIDADES					
63	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, Nº 45, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL. EMBALAGENS COM 120 UNIDADES	ENDOPOINT	UN	10	R\$ 29,80	R\$ 298,00
64	CONE ENDODÔNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, N° 50, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, ESTÉRIL.	ENDOPOINT	UN	10	R\$ 29,80	R\$ 298,00
65	CONE ENDODÓNTICO, ABSORVENTE, PAPEL, № 60, 28 MM, ESTOJO 120 PONTÁS, ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	ENDOPOINT	UN	10	R\$ 29,80	R\$ 298,00
66	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, F, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	META	UN	30	R\$ 33,00	R\$ 990,00
67	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, MF, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	META	UN	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
68	CONE ENDODÔNTICO, ACESSÓRIO, GUTA-PERCHA, PP(FF), 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS. EMBALAGEM COM 120 UNIDADES	META	UN	20	R\$ 33,00	R\$ 660,00
80	FILME RADIOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, 27 X 54 MM. CAIXA COM 150 UNIDADES	AGFA	UN	10	R\$ 223,00	R\$ 2.230,00
92	LENÇOL BORRACHA ODONTOLÓGICO, LÁTEX NATURAL, CERCA DE 14 X 14 CM, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, CAIXA C/ 26.	MADEITEX	UN	30	R\$ 30,50	R\$ 915,00
95	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, Nº 15, C/ CURSOR.	TDK	UN	70	R\$ 26,80	R\$ 1.876,00
97	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 25, C/ CURSOR.	TDK	UN	70	R\$ 26,75	R\$ 1.872,50
106	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, N° 35, C/ CURSOR	TDK	UN	70	R\$ 26,70	R\$ 1.869,00
107	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, N° 40, C/ CURSOR.	TDK	UN	70	R\$ 26,70	R\$ 1.869,00
119	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, FLUIDA A2. SERINGA 2,00 G	MASTER FLOW	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
120	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, FLUIDA A3. SERINGA 2,00 G	MASTER FLOW	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
121	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, A1. SERINGA 4,00 G	MASTER FLOW	UN	26	R\$ 70,00	R\$ 1.820,00
122	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, A2. SERINGA 4 G	MASTER FLOW	UN	35	R\$ 70,00	R\$ 2.450,00
123	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, A3. SERINGA 4,00 G	CHARISMA	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00
124	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, PASTOSA, B1. SERINGA 4,00 G	CHARISMA	UN	26	R\$ 70,00	R\$ 1.820,00
125	RESINA COMPOSTA, OPACIFICADORA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA,	CHARISMA	UN	18	R\$ 70,00	R\$ 1.260,00

	INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, Nº 30, C/ CURSOR.					
109	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, ÓLEO MINERAL, SPRAY COM ADAPTADOR, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SEM CFC. FRASCO 200 ML		UN	30	R\$ 71,90	R\$ 2.157,00
114	PASTA PROFILÁTICA, PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLUOR. TUBO 50 GRMAS	Υ	UN	8	R\$ 29,80	R\$ 238,40
118	RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, HÍBRIDA, CONDENSÁVEL. SERINGA 4,00 G		UN	6	R\$ 69,95	R\$ 419,70
138	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NIQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, AMARELA, C/ CURSOR.	Y	UN	5	R\$ 264,00	R\$ 1.320,00
142	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NIQUEL / TITÁNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, 1ª SÉRIE, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO CAIXA COM 4 UNIDADES	Y	UN	30	R\$ 357,00	R\$ 10.710,00
146	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NIQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, ROXA, C/ CURSOR.	DENTSPL Y	UN	10	R\$ 248,00	R\$ 2.480,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 229.405,12 (duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos cinco e doze).

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.

03- CONVOCAR as empresas acima nominadas, vencedoras dos Itens acima descritos, para no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da publicação da homologação, comparecer na Prefeitura Municipal de Pitanga, no Centro Administrativo 28 de janeiro 171, Centro. Para assinar a Ata de Registro de Preço referente a licitação em epígrate, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 6.66093 e suas alterações posteriores.

Pitanga, 19 de setembro de 2018.

Dr. Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa

	AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CERCA DE 150 MM, 6 MM, ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, ESTÉRIL. EMBALAGEM 150 UNIDADES	ONT				
132	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, CENTRO NEUTRO, CERCA DE 170 MM, CERCA DE 4 MM, DESCARTÁVEL EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	MICROD	UN	30	R\$ 11,25	R\$ 337,50
134	TOUCA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, SEM COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL EMBALAGEM 100 UNIDADES	MEDIX	UN	400	R\$ 9,20	R\$ 3.680,00
136	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, 1º SÉRIE, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO	DENTSP LY	UN	30	R\$ 355,00	R\$ 10.650,00
137	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, 2º SÉRIE, C/CURSOR, CONJUNTO COMPLETO.	DENTSP LY	UN	10	R\$ 355,00	R\$ 3.550,00

FORNECEDOR: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.194.440/0001-03

9	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
	APLICADOR ODONTOLÓGICO, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, PLÁSTICO, PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, FINA PACOTE COM 100 UNIDADES	FGM	UN	80	R\$ 19,88	R\$ 1.590,40
10	BENZOCAÍNA, 20%, GEL TÓPICO COM SABOR.	DFL BENZOTOP	POTE	20	R\$ 10,99	R\$ 219,80
54	CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÓNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA + PASTA, CONJUNTO COMPLETO.	DENTSPLY HYDRO C	UN	12	R\$ 36,98	R\$ 443,76
55	CIMENTO ODONTOLOGICO, TEMPORÁRIO, EUGENOL, LÍQUIDO. FRASCO COM 20 ML	VIGODENT	UN	15	R\$ 16,29	R\$ 244,35
56	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TEMPORÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, PÓ + LÍQUIDO, CONJUNTO COMPLETO. FRASCO COM 38 GRAMAS	BIODINAMI CA INTERIM	UN	30	R\$ 36,98	R\$ 1.109,40
57	CIMENTO ODONTOLÓGICO, TEMPORÁRIO, ÓXIDO DE ZINCO, PÓ. FRASCO COM 50 GRAMAS	BIODINAMI CA	UN	20	R\$ 7,29	R\$ 145,80
88	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 14, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	GOLGRAN	UN	10	R\$ 20,35	R\$ 203,50
89	GRAMPO USO ODONTOLOGICO, AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, 206, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE	GOLGRAN	UN	10	R\$ 20,35	R\$ 203,50
90	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTÉRIL, EM CUBO, 1 CM. CAIXA COM 10 UNIDADES	MAQUIRA	UN	20	R\$ 20,99	R\$ 419,80
96	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 20, C/ CURSOR.	KAVO KERR		70	R\$ 26,80	R\$ 1.876,00
98	LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, N° 30, C/ CURSOR.	KAVO KERR	UN	60	R\$ 26,79	R\$ 1.607,40
112	MEPIVACAINA CLORIDRATO, 3%, SOLUÇÃO INJETÁVEL. TUBETE 180 ML	DLA 1,80ML	UN	12500		R\$ 31.250,00
113	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000. TUBETE 180 ML	DLA 1,80ML	UN	500	R\$ 2,68	R\$ 1.340,00
135	VERNIZ DENTÁRIO, C/ FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO DE 10 ML	SSWHITE	UN	20	R\$ 47,25	R\$ 945,00
147	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO KERR FLEXÍVEL, 31 MM, DIGITAL, Nº 25, C/ CURSOR.			10	R\$ 28,95	R\$ 289,50
148	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, TIPO KERR, 21 MM, 1ª	KAVO KERR	UN	10	R\$ 28,95	R\$ 289,50
139	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL /	TDK	LUN	I 10	R\$ 263.0	R\$ 2.630.0

	MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, BRANCA, C/ CURSOR.					
140	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, ROXA, C/ CURSOR.	TDK	UN	10	R\$ 263,00	R\$ 2.630,00
141	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 21 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, VERMELHA, C/ CURSOR	TDK	UN	5	R\$ 263,00	R\$ 1.315,00
143	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, AMARELA, C/ CURSOR.	TDK	UN	5	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00
144	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, BRANCA, C/ CURSOR.	TDK	UN	5	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00
145	LIMA USO ODONTOLÓGICO, NÍQUEL / TITÂNIO, ROTATÓRIA, 25 MM, PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, vermelha,	TDK	UN	5	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00

FORNECEDOR: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - CNPJ: 28.289.799/0001-05

Item	Descrição	Marca	Unida de	Quant.	Valor Unit.	Valor Tota
5	AGULHA ODONTOLÓGICA, POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ENDODONTIA, 27 G, CERCA DE 25 MM, SEM BISEL.	INJECTA	UN	1000	R\$ 0,42	R\$ 420,0
11	BICARBONATO DE SÓDIO, ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA BUCAL. FRASCO COM 500 G		UN	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
12	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CHAMA, HASTE CURTA, CORTE FINO, REF. 3118F.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
13	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1090.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
14	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1091.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
15	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CILÍNDRICA, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1092.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
16	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO. 1032.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
17	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO. 1033.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
18	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1035.	NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
19	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CONE INVERTIDO, HASTE REGULAR, CORTE MÉDIO, 1036.	NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5
20	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, ESPECIAL, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO, 2137F.	MICRODO NT	UN	20	R\$ 2,69	R\$ 53,80
21	BROCA ALTA ROTAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, CÔNICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR, CORTE EXTRA FINO. 2200.	MICRODO NT	UN	50	R\$ 2,69	R\$ 134,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR GESTÃO 2017-2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO ADITIVO DE PRAZO E VALOR TERMO ADITIVO DO CONTRATO 237/2017

DISPENSA Nº 33/2017

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 130/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR.

CONTRATADO: ANTONIO BARANKIEVICZ

CNPJ/MF: 676.688.449-53

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR. PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES

O prazo de execução e de vigência do contrato 237/2017 da Dispensa Nº 33/2017 fica prorrogado por igual período 17/09/2018 A 17/09/2019 da contratação original, nos termos das cláusulas constantes daquele contrato. Fica aditivado por igual valor do total dos Itens do Contrato Administrativo n. 237/2017, conforme tabela anexa. O presente Aditivo foi realizado Conforme Pedido da Secretaria Municipal de Administração, Parecer Jurídico e descrição constante no contrato em epigrafe, respeitando as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações positeriores alterações posteriores.

Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantida de	Preço unitário	Preço total
1	1	16262	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SALÃO EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, COMPRAS, FROTAS E MATERIAIS, DENTRE OUTRAS.	MĒS	12,00	2.400,00	28.800,00
тота	L						R\$ 28.800,0

Prazo de Vigência: 366 dias meses, ou seja, 17/09/2018.

Palmital-PR, 19/09/2018.

20 de Setembro de 2018 - Edição nº 868 | Correio do Cidadão





MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

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

	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EI	MPENHADAS	Sairin	DESPESAS L	IQUIDADAS	Saldo	Despesa pagas
DESPESAS	(d)	(e)	No bimestre	Até bimestre (f)	(g) = (e-f)	No bimestre	Até bimestre (h)	(i) = (e-h)	até o bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.902.428,00	42.590.186,56	5.596.225,86	23.673.150,57	18.917.035,99	5.663,454,24	22.674.666,43	19.915.520,13	21.754.933,41
DESPESAS CORRENTES	29.583.428,00	31.348.583,13	4.727.801,14	18.752.610,96	12.595.972,17	4.774.943,58	18.680.425,38	12.668.157,75	17.991.532,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.820.290,00	17.679.290,00	2.519.548,87	10.267.695,99	7.411.594,01	2.519.548,87	10.267.695,99	7.411.594,01	10.230.527,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	205.000,00	237.000,00	39.889,38	153.491,96	83.508,04	39.889,38	153.491,96	83.508,04	153.491,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.558.138,00	13.432.293,13	2.168.362,89	8.331.423,01	5.100.870,12	2.215.505,33	8.259.237,43	5.173.055,70	7.607.513,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.309.000,00	11.231.603,43	868.424,72	4.920.539,61	6.311.063,82	888.510,66	3.994.241,05	7.237.362,38	3.763.400,82
INVESTIMENTOS	6.044.000,00	10.272.103,43	718.072,22	4.456.999,45	5.815.103,98	738.158,16	3.530.700,89	6.741.402,54	3.299.860,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.145.000,00	839.500,00	150.352,50	463.540,16	375.959,84	150.352,50	463.540,16	375.959,84	463.540,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	4.821.400,00	4.838.900,00	624.120,65	2.837.624,75	2.001.275,25	624.120,65	2.837.624,75	2.001.275,25	2.549.605,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.723.828,00	47.429.086,56	6.220.346,51	26.510.775,32	20.918.311,24	6.287.574,89	25.512.291,18	21.916.795,38	24.304.539,17
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
Divida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.723.828,00	47.429.086,56	6.220.346,51	26.510.775,32	20.918.311,24	6.287.574,89	25.512.291,18	21.916.795,38	24.304.539,17
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	355.934,71	(355.934,71)	0,00	1.354.418,85	(1.354.418,85)	2.562.170,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.723.828,00	47.429.086,56	6.220.346,51	26.866.710,03	20.562.376,53	6.287.574,89	26.866.710,03	20.562.376,53	26.866.710,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO SIMIANO Contador CRCPr. 024.431/O-0 VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal

ZACARIAS CORREA DE MELO NETO

Controle Interno



MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

Página: 1/ 2 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Previsão Receitas realizadas

		Previsão atualizada(a)		Receitas			Saldo a realiza (a - c)
RECEITAS	Previsão Inicial	atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
ECEITAS CORRENTES	38.033.828,00	38.395.453,00	6.029.331,81	15,70	23.888.905,08	62,22	14.506.547
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.568.300,00	3.653.300,00	588.115,31	16,10	2.069.778,92	56,66	1.583.521
IMPOSTOS	2.913.600,00	2.913.600,00	511.633,32	17,56	1.759.588,37	60,39	1.154.01
TAXAS	206.700,00	291.700,00	76.481,99	26,22	310.190,55	106,34	(18.490
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.00
CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	56.809,31	21,04	197.392,69	73,11	72.60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	270.000,00	270.000,00	56.809,31	21,04	197.392,69	73,11	72.60
RECEITA PATRIMONIAL	196.200,00	201.825,00	27.916,91	13,83	101.513,07	50,30	100.31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	6.000,00	6.000,00	13.800,00	230,00	13.800,00	230,00	(7.800
VALORES MOBILIÁRIOS	190.200,00	195.825,00	14.116,91	7,21	87.713,07	44,79	108.11
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,00	92.000,00	19.099,64	20,76	69.172,67	75,19	22.82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	92.000,00	92.000,00	19.099,64	20,76	69.172,67	75,19	22.82
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00 5.321.882.75	0,00	0,00	0,00	40 750 50
	33.900.828,00	34.171.828,00		15,57	21.419.246,13	62,68	12.752.58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	17.179.088,00	17.270.088,00	2.807.916,43	16,26	11.033.596,87	63,89	6.236.49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	9.393.740,00 28.000,00	9.573.740,00 28.000,00	1.605.993,27 8.535,00	16,77 30,48	6.397.732,88 22.590,00	66,83 80,68	3.176.00 5.41
TRANSFERÊNCIAS DOS MONICIPIOS E DE SUAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.300.000,00	7.300.000,00	899.268,42	12,32	3.965.156,75	54,32	3.334.84
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.004.04
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	169,63	0,00	169,63	0,00	(169
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	15.507,89	238,58	31.801,60	489,26	(25.301
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	6.500,00	6.500,00	557,04	8,57	2.727,33	41,96	3.77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	14.950,85	0,00	29.074,27	0,00	(29.074
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECEITAS DE CAPITAL	3.690.000,00	7.046.890,00	164.553,36	2,34	3.054.784,44	43,35	3.992.10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.061.327,13	30,32	2.438.67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.061.327,13	30,32	2.438.67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.000,00	3.396.890,00	164.553,36	4,84	1.993.457,31	58,68	1.403.43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.471.890,00	38.553,36	2,62	1.102.275,86	74,89	369.61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	40.000,00	1.925.000,00	126.000,00	6,55	891.181,45	46,30	1.033.81
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	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	
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Página: 1/ 1

MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

		Previsão		Receitas	realizadas		Saldo a realizar
RECEITAS	Previsão Inicial	atualizada(a)	No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	(a - c)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.723.828,00	45.442.343,00	6.193.885,17	13,63	26.943.689,52	59,29	18.498.653,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.723.828,00	45.442.343,00	6.193.885,17	13,63	26.943.689,52	59,29	18.498.653,4
DÉFICIT (VI)	0,00	1.986.743,56	93.689,72	4,72	0,00	0,00	1.986.743,5
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.723.828,00	47.429.086,56	6.287.574,89	13,26	26.943.689,52	56,81	20.485.397,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.743,56	0,00	(1.986.743,5
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ANTONIO SIMIANO Contador CRCPr. 024.431/O-0 VALDENEI DE SOUZA

ZACARIAS CORREA DE MELO NETO

Prefeito Municipal

Controle Interno



MUNICÍPIO DE PALMITAL MUNICIPIO DE PALIMITAL RELATÓRIO RESUBIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

Página: 1 / 3

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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DES	PESAS EMPENHAD	DAS	SALDO	DE	SPESAS LIQUIDAD	IAS	SALDO
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	38.902.428,00	42.590.186,58	5.596.225,86	23.673.150,57	89,30	18.917.035,99	5.663.454,24	22.674.666,43	88,88	19.915.52
LEGISLATIVA	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.00
ADMINISTRAÇÃO	5.031.550,00	5.614.574,20	879.581,22	3.607.079,54	13,61	2.007.494,66	869.657,22	3.594.689,54	14,09	2.019.88
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	376.000,00	376.000,00	47.364,74	211.961,36	0,80	164.038,64	47.384,74	211.961,36	0,83	184.00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	347.200,00	379.200,00	64.895,26	257.540,27	0,97	121.659,73	64.895,26	257.540,27	1,01	121.68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.667.400,00	4.083.824,20	645.417,69	2.685.187,85	10,13	1.398.636,35	647.817,69	2.685.127,85	10,52	1.398.68
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.200,00	173.300,00	25.187,42	108.489,52	0,41	64.810,48	25.187,42	108.489,52	0,43	64.8
CONTROLE INTERNO	60.300,00	61.800,00	9.000,00	35.250,00	0,13	26.550,00	9.000,00	35.250,00	0,14	26.55
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	101.000,00	101.000,00	0,00	4.421,00	0,02	96.579,00	0,00	4.421,00	0,02	96.57
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	132.450,00	132.450,00	23.712,69	85,860,68	0,32	46.589,32	23.712,69	85.860,68	0,34	46.5
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	107.000,00	107.000,00	15.719,98	69.088,36	0,26	37.911,64	15.719,98	69.068,36	0,27	37.9
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	200.000,00	48.283,44	149.280,50	0,58	50.719,50	35.959,44	136.950,50	0,54	63.0
SEGURANÇA PÚBLICA	98.000,00	128.000,00	9.600,00	54,000,00	0,20	74.000,00	9.600,00	54.000,00	0,21	74.0
POLICIAMENTO	98.000,00	128.000,00	9.600,00	54,000,00	0,20	74.000,00	9.600,00	54.000,00	0,21	74.0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.717.260,00	2,471,641,19	286.346,60	1.147.965,38	4,33	1.323.675,81	497.346,60	1.147.965,38	4,50	1.323.6
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.0
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	109.810,00	160.465,42	7.958,64	36.610,81	0,14	123.854,61	7.958,64	36.610,81	0,14	123.8
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	752.410,00	1.349.035,77	165.728,77	620.008,40	2,34	729.027,37	376.728,77	620.008,40	2,43	729.0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	815.040,00	922.140,00	112.659,19	491.346,17	1,85	430.793,83	112.659,19	491.346,17	1,93	430.7
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.700,00	26.700,00	3.084,60	12.680,40	0,06	14.039,60	3.084,60	12.660,40	0,05	14.0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.700,00	26.700,00	3.084,60	12.680,40	0,06	14.039,60	3.084,60	12.660,40	0,05	14.0
SAÚDE	6.528.508,00	7.702.485,83	1.457.904,34	4.771.004,82	18,00	2.931.481,01	1.390.527,20	4.671.202,14	18,31	3.031.2
ATENÇÃO BÁSICA	6.007.632,00	7.149.754,91	1.413.740,23	4.523.527,36	17,06	2.626.227,55	1.345.273,09	4.423.724,68	17,34	2.726.0
ASSISTÉNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.400,00	92.400,00	28.799,84	80.848,30	0,30	11.551,70	28.799,84	80.848,30	0,32	11.5
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	111.000,00	177.480,01	60,04	14.738,58	0,06	162.741,43	60,04	14.738,58	0,06	162.7
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	181.976,00	147.350,91	15.304,23	55,636,63	0,21	91.714,28	15.304,23	55.636,63	0,22	91.7
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	135.500,00	135.500,00	0,00	96.253,95	0,36	39.246,05	1.090,00	96.253,95	0,38	39.2
EDUCAÇÃO	10.325.900,00	11.098.977,00	1.559.039,36	6.570.673,32	24,78	4.528.303,68	1.825.402,80	6.340.366,14	24,85	4.758.6
ENSINO FUNDAMENTAL	8.573.500,00	9.021.523,00	1.354.785,18	5.482.941,97	20,68	3.538.581,03	1.356.660,00	5.252.634,79	20,59	3.768.8
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.620.900,00	1.895.954,00	202.680,25	1.042.327,85	3,93	853.626,15	467.168,87	1.042.327,85	4,09	853.6
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	65.500,00	65.500,00	0,00	9.234,54	0,03	56.265,46	0,00	9.234,54	0,04	56.2
EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.000,00	116,000,00	1.573,93	36.168,96	0,14	79.831,04	1.573,93	36.168,96	0,14	79.8
CULTURA	227.000,00	227.000,00	0,00	61.050,00	0,23	165.950,00	0,00	61.050,00	0,24	185.9
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	40.0
DIFUSÃO CUI TURAL	187 000 00	187,000.00	0.00	61.050.00	0.23	125.950,00	0.00	61,050,00	0.24	125.9



MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO A AGOSTO DE 2018

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

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DES	PESAS EMPENHAD	AS	SALDO	DE	SPESAS LIQUIDAD	AS	SALDO
FUNÇĂC / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/totall b)	(c) = (a-b)	No birnestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
URBANISMO	3.258.000,0	3.855.587,84	99.394,00	873.515,98	3,29	2.782.051,88	99.394,03	873.515,98	3,42	2.782.051,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.745.000,0	3.139.567,84	0,0	435.845,58	1,64	2.703.722,28	0,00	435.845,58	1,71	2.703.722,26
SERVIÇOS URBANOS	513.000,0	516,000,00	99:394,00	437,670,40	1,65	78.329,60	99.394,03	437,670,40	1,72	78.329,60
HABITAÇÃO	60,000,0	60,000,00	0,0	0,00	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
HABITAÇÃO RURAL	20,000,0	20.000,00	0,0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO URBANA	40,000,0	40.000,00	0,0	0,00	0,00	40,000,00	9,00	0,00	0,00	40.000,00
SANEAMENTO	20,000,0	20.000,00	9.399,50	9.999,50	0,04	10.000,50	9.399,50	9.999,50	0,04	10.000,50
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20,000,0	20.000,00	9.399,5	9.999,50	0,04	10.000,50	9.399,50	9.999,50	0,04	10.000,50
GESTÃO AMBIENTAL	1,034,810,0	842,810,00	41.579,6	653.849,03	2,47	188.960,97	41,579,60	653,849,03	2,56	188.960,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	780.000,0	748.000,00	27.690,0	802,474,59	2,27	145.525,41	27.690,00	602.474,59	2,36	145.525,41
CONTROLE AMBIENTAL	254.810,0	94.810,00	13.889,61	51,374,44	0,19	43,435,56	13.889,60	51,374,44	0,20	43.435,58
AGRICULTURA	606.300,0	1.913.130,50	76.831,8	1.157.458,60	4,37	755,671,90	115.934,09	1.118.960,88	4,39	794.169,62
ABASTECIMENTO	20,000,0	20,000,00	0,0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EXTENSÃO RURAL	588,300,0	1.893.130,50	76.831,8	1.157.458,60	4,37	735,871,90	115.934,09	1.118.960,88	4,39	774.169,62
INDÚSTRIA	47,000,0	47.000,00	252,71	13.525,59	0,05	33,474,41	252,70	13.525,59	0,05	33,474,41
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	47,000,0	47.000,00	252,71	13.525,59	0,05	33,474,41	252,70	13.525,59	0,05	33,474,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS	112,000,0	58.000,00	23.645,17	24.844,92	0,09	33.155,08	23.645,17	24.844,92	0,10	33.155,08
TURISMO	112,000,0	58.000,00	23.645,17	24.844,92	0,09	33.155,08	23.645,17	24.844,92	0,10	33.155,08
ENERGIA	321.000,0	321.000,00	80.577,17	199,066,23	0,75	121.933,77	60.577,17	199.066,23	0,78	121.933,77
ENERGIA ELÉTRICA	321.000,0	321.000,00	80.577,17	199,066,23	0,75	121.933,77	80.577,17	199.088,23	0,78	121.933,77
TRANSPORTE	3.806.200,0	4.146.200,00	370.049,3	2.749.877,25	10,37	1,398,322,75	373.135,84	2.749.877,25	10,78	1.396.322,75
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3,606,200,0	4.148.200,00	370.049,3	2.749.877,25	10,37	1.396.322,75	373.135,84	2.749.877,25	10,78	1.396.322,75
DESPORTO E LAZER	570,200,0	1.202.600,00	488.559,2	1.008.158,93	3,80	194.441,07	113.536,58	390.572,37	1,53	811.927,63
DESPORTO COMUNITÁRIO	570.200,0	1.202.600,00	488.559,2	1.008.158,93	3,80	194.441,07	113.536,58	390.872,37	1,53	811.927,63
ENCARGOS ESPECIAIS	1,430,000,0	1.174.500,00	230.381,14	758.421,08	2,86	416.078,92	230.381,14	758.421,08	2,97	416.078,92
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	550.000,0	780.000,00	146.923,01	480.479,49	1,81	299.520,51	148.923,08	480,479,49	1,88	299.520,51
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	380.000,0	380.000,00	83,458,0	277.941,59	1,05	102,058,41	83.458,06	277.941,59	1,09	102,058,41
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14,500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10,000,0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.821.400,0	4,838,900,00	624.120,68	2,837,624,75	10,70	2.001.275,25	624.120,65	2,837,624,75	11,12	2.001.275,25
TOTAL III = (I + II)	41,723,628,0	47,429,086,58	6.220.346,5	26.510.775,32	100,00	20.918.311,24	6.287.574,89	25.512.291,18	100,00	21,916,795,38



MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, incise II, allinea "c")

Contador CRCPr. 024.431/O-0



MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	Books to to total	D	RECEITAS REALIZADAS		
DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.913.600,00	2.913.600,00	1.759.588,37	60,39	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600.000,00	600.000,00	400.659,50	66,78	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	700.000,00	700.000,00	339.424,45	48,49	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	340.674,26	42,58	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	380.762,01	75,40	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.300,00	10.300,00	9.142,22	88,76	
Dívida Ativa dos Impostos	271.800,00	271.800,00	278.247,19	102,37	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.500,00	26.500,00	10.678,74	40,30	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.728.000,00	25.728.000,00	16.902.286,29	65,70	
Cota-Parte FPM	14.850.000,00	14.850.000,00	9.717.844,67	65,44	
Cota-Parte ITR	241.000,00	241.000,00	49.695,90	20,62	
Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	984.050,81	78,72	
Cota-Parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	6.005.959,88	65,28	
Cota-Parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	105.520,63	84,42	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	62.000,00	62.000,00	39.214,40	63,25	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	62.000,00	62.000,00	39.214,40	63,25	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.641.600,00	28.641.600,00	18.661.874,66	65,16	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.610.368,00	4.452.258,00	2.789.366,21	62,65	
Provenientes da União	2.190.828,00	3.662.718,00	2.358.896,94	64,40	
Provenientes dos Estados	327.540,00	697.540,00	361.296,60	51,80	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	92.000,00	92.000,00	69.172,67	75,19	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	130.000,00	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	2.610.368,00	4.582.258,00	2.789.366,21	60,87	

PEOPERAGONALIA (PEOPERAGONALIA NATURA)	Date of a factorial	Dotação	DESPESAS EMI	PENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	atualizada (e)	Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	6.636.408,00	7.196.606,76	4.694.577,65	65,23	4.674.674,97	64,96	
Pessoal e encargos sociais	4.441.240,00	4.036.240,00	2.633.429,21	65,24	2.633.429,21	65,24	
Juros e encargos da divida	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	2.165.168,00	3.148.366,76	2.061.148,44	65,47	2.041.245,76	64,84	
DESPESAS DE CAPITAL	443.000,00	901.779,07	395.814,98	43,89	315.914,98	35,03	
Investimentos	123.000,00	731.779,07	298.014,00	40,72	218.114,00	29,81	
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da divida	320.000,00	170.000,00	97.800,98	57,53	97.800,98	57,53	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.079.408,00	8.098.385,83	5.090.392,63	62,86	4.990.589,95	61,62	

• •						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE		Dotação	DESPESAS EMP	PENHADAS	AS DESPESAS LIQUIDAD	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	atualizada	Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.197.468,00	3.428.445,83	2.173.863,11	42,71	2.093.963,11	41,9
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.197.468,00	3.285.728,94	2.161.641,17	42,47	2.081.741,17	41,7
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros recursos	0,00	142.716,89	12.221,94	0,24	12.221,94	0,:
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1	0,00	0,00	105.898,30	2,08	105.898,30	2,
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
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,
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPLITADAS (V)	2 197 468 00	3 428 445 83	2 279 761 41	44 79	2 199 861 41	44



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

MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.810.631,22	55,21	2.790.728,54	55,92
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUI TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIIP); = (VIII) ou 1) / III0 x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL				
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (1	15 x IIIb)/100		-4	8.552,66

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

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00			

		Dotação	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial		Até o bimestre (I)	% (I/total I)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	6.558.532,00	7.545.654,91	4.842.915,17	95,14	4.743.112,49	95,04
Assistência hospitalar e ambulatorial	92.400,00	92.400,00	80.848,30	1,59	80.848,30	1,62
Suporte profilático e terapêutico	111.000,00	177.480,01	14.738,58	0,29	14.738,58	0,30
Vigilância sanitária	181.976,00	147.350,91	55.636,63	1,09	55.636,63	1,11
Vigilância epidemiológica	135.500,00	135.500,00	96.253,95	1,89	96.253,95	1,93
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.079.408,00	8.098.385,83	5.090.392,63	100,00	4.990.589,95	100,00

ZACARIAS CORREA DE MELO NETO ANTONIO SIMIANO VALDENEI DE SOUZA Contador CRCPr. 024.431/O-0 Prefeito Municipal Controle Interno

Correio do Cidadão | QUINTA-FEIRA 20 de Setembro de 2018 - Edição nº 868



MUNICÍPIO DE PALMITAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO A AGOSTO DE 2018

RECEITAS DE	ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS R	EALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.913.600,00	2.913.600,00	1.759.588,37	60,3
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	851.100,00	851.100,00	678.836,93	79,7
1.1.1 - IPTU	600.000,00	600.000,00	400.659,50	66,7
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	251.100,00	251.100,00	278.177,43	110,7
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	702.500,00	702.500,00	346.122,27	49,2
1.2.1 - ITBI	700.000,00	700.000,00	339.424,45	48,4
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	6.697,82	267,9
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	855.000,00	855.000,00	353.867,16	41,3
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	340.674,26	42,5
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	55.000,00	55.000,00	13.192,90	23,9
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	505.000,00	505.000,00	380.762,01	75,4
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	27.028.000,00	27.028.000,00	17.516.593,78	64,8
2.1 - Cota-parte FPM	16.150.000,00	16.150.000,00	10.332.152,16	63,9
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.850.000,00	14.850.000,00	9.717.844,67	65,4
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alinea 'd'	1.300.000,00	1.300.000,00	614.307,49	47,2
2.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2 - Cota-parte ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	6.005.959,88	65,2
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	62.000,00	62.000,00	39.214,40	63,2
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	125.000,00	125.000,00	105.520,63	84,4
2.5 - Cota-parte ITR	241.000,00	241.000,00	49.695,90	20,6
2.6 - Cota-parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	984.050,81	78,7
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,0
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.941.600,00	29.941.600,00	19.276.182,15	64,3

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	626,78	12,54	
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.600.500,00	1.842.500,00	1.434.715,65	77,87	
5.1 - Transferências do salário-educação	592.000,00	592.000,00	341.676,21	57,72	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.004.500,00	1.244.500,00	1.085.247,35	87,20	
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	4.000,00	6.000,00	7.792,09	129,87	
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.600,00	3.600,00	1.673,62	46,49	
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	3.600,00	3.600,00	1.673,62	46,49	
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	61.327,13	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.609.100,00	1.851.100,00	1.498.343,18	80,94	

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	INICIAL ATUALIZADA (a)		%(c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.145.600,00	5.145.600,00	3.380.455,35	65,70		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.970.000,00	2.970.000,00	1.943.568,69	65,44		
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.201.191,81	65,28		
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.400,00	12.400,00	7.842,88	63,25		
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	25.000,00	25.000,00	21.104,07	84,42		
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	48.200,00	48.200,00	9.939,10	20,62		
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	196.808,80	78,72		
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	7.316.000,00	7.316.000,00	3.967.957,82	54,24		
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	7.300.000,00	7.300.000,00	3.965.156,75	54,32		
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	16.000,00	16.000,00	2.801,07	17,51		



Página: 2 / 2

JULHO A AGOSTO DE 2018

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RI	EALIZADAS
	INICIAL		Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.154.400,00	2.154.400,00	584.701,40	27,14

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		MPENHADAS	DESPESAS L	IQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.015.000,00	6.015.000,00	3.711.127,25	61,70	3.711.127,25	61,70
13.1 - Com educação infantil	1.435.000,00	1.435.000,00	617.405,43	43,02	617.405,43	43,02
13.2 - Com ensino fundamental	4.580.000,00	4.580.000,00	3.093.721,82	67,55	3.093.721,82	67,55
14 - OUTRAS DESPESAS	1.301.000,00	1.301.000,00	351.192,02	26,99	351.192,02	26,99
14.1 - Com educação infantil	119.900,00	119.900,00	58.719,07	48,97	58.719,07	48,97
14.2 - Com ensino fundamental	1.181.100,00	1.181.100,00	292.472,95	24,76	292.472,95	24,76
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	7.316.000,00	7.316.000,00	4.062.319,27	55,53	4.062.319,27	55,53

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	8.589,14
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	8.589,14
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	595,18
17.1 - FUNDEB 60%	595,18
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	9.184,32

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.053.134,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	93,51
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %	8,63
19.3 - Máximo de 5% pão Anlicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(2.15)

	T
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
24 DECRESAS CUSTEADAS COM O SAUDO DO ITEM 20 ATÉ O 48 TRIMESTOS DO EVERCÍCIO	0.00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE				MPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.783.900,00	1.870.900,00	895.890,39	47,89	895.890,39	47,8
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.554.900,00	1.554.900,00	676.124,50	43,48	676.124,50	43,4
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	229.000,00	316.000,00	219.765,89	69,55	219.765,89	69,
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.474.400,00	8.516.350,00	4.899.354,36	57,53	4.897.959,18	57,
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	5.761.100,00	5.761.100,00	3.386.194,77	58,78	3.386.194,77	58,
3.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.713.300,00	2.755.250,00	1.513.679,39	54,94	1.512.284,21	54,
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(519,80)	0,00	(519,80)	0,
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
7 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE 22+23+24+25+26+27)	10.258.300,00	10.387.250,00	5.795.244,75	55,79	5.793.849,57	55,

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	584.701,40
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

20 de Setembro de 2018 - Edição nº 868 | Correio do Cidadão

Editais 7



MUNICÍPIO DE PALMITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

JULHO A AGOSTO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Página: 3 / 3
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	98.257,78
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	682.959,18
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	5.110.890,39
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	26,51

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO			DESPESAS L	IQUIDADAS	
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		ATUALIZADA (d)	Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	596.000,00	596.000,00	358.140,95	0,00	358.140,95	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.008.100,00	1.439.227,00	958.508,00	0,00	729.596,00	0,00	
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.604.100,00	2.035.227,00	1.316.648,95	0,00	1.087.736,95	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	11.862.400,00	12.422.477,00	7.111.893,70	57,25	6.881.586,52	55,40	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2018 (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	173.689,95	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	6.437,83	2.334,35
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.965.156,75	341.676,21
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.995.860,65	324.837,49
48.1 - Orçamento do Exercício	3.994.554,97	324.837,49
48.2 - Restos a Pagar	1.305,68	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.801,07	312,09
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(21.465,00)	19.485,16
51 - (+) Ajustes	219.613,95	(1.435,55)
51.1 - Relenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	219.613,95	(1.435,55)
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	198.148,95	18.049,61

ANTONIO SIMIANO	VALDENEI DE SOUZA	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO
Contador CRCPr. 024.431/O-0	Prefeito Municipal	Controle Interno



Município de Palmital - 2018 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR PROJETO/ATIVIDADE

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza de despesa	Orçado	Atualizado	Executado
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA	312.000,00	312.000,00	118.513,42
003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.000,00	312.000,00	118.513,42
6094 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00
6095 Manutenção do Conselho Tutelar	212.000,00	212.000,00	118.513,42
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	164.000,00	98.204,69
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	18.497,26
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.811,4
TOTAL	312.000,00	312.000,00	118.513,4



Município de Palmital - 2018 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR FONTE DE RECURSO

Período: 01/01/2018 até 31/08/2018

Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso	Orçado	Atualizado	Executado
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA	312.000,00	312.000,00	118.513,42
003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.000,00	312.000,00	118.513,42
6094 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00
03480 00000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00
03490 00000 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	0,00
6095 Manutenção do Conselho Tutelar	212.000,00	212.000,00	118.513,42
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	164.000,00	98.204,69
03500 00000 Recursos Ordinários (Livres)	164.000,00	164.000,00	98.204,69
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	18.497,26
03510 00000 Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00	33.000,00	18.497,26
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.811,47
03520 00000 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	15.000,00	1.811,47

TOTAL

312.000,00

312.000,00

118.513,42



MUNICÍPIO DE PALMITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)			Página: 1 / 2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita			41.723.828,0
Previsão Atualizada da Receita			45.442.343,0
Receitas Realizadas			26.943.689,5
Déficit Orçamentário			0,0
Saldos de Exercícios Anteriores			0,0
Dotação Inicial			41.723.828,0
Créditos Adicionais			5.705.258,5
Dotação Atualizada			47.429.086,5
Despesas Empenhadas			26.510.775,3
Despesas Liquidadas			25.512.291,1
Despesas Pagas			24.304.539,1
Superávit Orçamentário			432.914,2
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			26.510.775,3
Despesas Liquidadas			25.512.291,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			35.732.816,7
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)

Resultado Primário		0,00	2.293.167,02	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.762.128,49	10.440,22	1.859.861,37	891.826,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.817.148,03	0,00	1.171.095,52	1.646.052,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.579.276,52	10.440,22	3.030.956,89	2.537.879,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o	Valor apurado até o Limites constituciona		cionais anuais
•	bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
		exercicio	Dimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	5.110.890,39	25% / 18%	26,51 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	3.711.127,25	60%	93,51 %	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operações de Crédito		1.061.327,13	l	2.438.672,87
Despesa de Capital Líquida	5.484.069,02 6.583.534,		6.583.534,41	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	24.000,00	127.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o	Limites constitu	stitucionais anuais	
	bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.790.728,54	15%	14,95 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Desnesas/RCL (%)				



Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias

MUNICÍPIO DE PALMITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

ANTONIO SIMIANO	VALDENEI DE SOUZA	ZACARIAS CORREA DE MELO NETO
Contador CBCBr 024 431/0 0	Profeito Municipal	Controlo Interno

MUNICÍPIO DE

PALMITAL

PORTARIA № 415/2018

providências.

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

RESOLVE

de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 15/07/2010 a 14/07/2015 a partir de

24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 - Estatuto

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública LUCIANA VIMER, Licença Especial pelo período

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA

CNPJ-75.680.025/0001-82

SUMULA: Concede Licença Especial a

Servidor Público Municipal e dá outras



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 413/2018

SUMULA: Concede Licença por motivo de doença em pessoa da família a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública ROSALINA DE MELO, servidora desta municipalidade lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença por motivo de doença em pessoa da familia, pelo período de 30 (trinta) días em conformidade com o Artigos de n.º 100, § 1º e 2º da Lei Municipal n.º 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do día 10 de Setembro de 2018.

Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxilio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Municipio de Palmital.

 $\mbox{Art.}\,3^{\rm a}.$ Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no $\mbox{dia }10\mbox{ de outubro}.$

 $\mbox{Art.}\ 4^{\varrho}.$ Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 414/2018

SUMULA: Concede Férias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública NOELI MOREIRA, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018 para serem gozadas a partir de 24/09/2018 a 23/10/2018, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 78 á 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 24 de outubro de 2018.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA



dos Servidores Públicos Municipais.

trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

<u>MUNICÍPIO DE</u>

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 418/2018

SUMULA: Concede Licença Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública CLEVENICE DE JESUS ANDRADE, Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 18/05/2010 a 17/05/2015 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

 $\textbf{Art. 3^{9}-} \ \, \text{Revogadas \'as disposiç\~oes em contr\'ario, esta portaria entra em vigor nesta data}$

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



PORTARIA № 416/2018

SUMULA: Concede Licença Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º. Conceder ao Servidor Público PONTALEÃO ALVES CHAVES, Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 16/08/2010 a 15/08/2015 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito o servidor deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA



<u>MUNICÍPIO DE</u>

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 417/2018

SUMULA: Concede Licença Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública ALICE FRYDER, Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 01/02/2004 a 30/01/2009 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

 $\mbox{Art. } 2^{\underline{a}}. \mbox{ Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no <math>\mbox{dia } 24 \mbox{ de dezembro de } 2018.$

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal





MUNICÍPIO DE

PALMITAL

CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 419/2018

SUMULA: Concede Licenca Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA, Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 10/03/2012 a 09/03/2017 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 420/2018

SUMULA: Concede Licenca Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública ELIANE DE SOUZA (matrícula 51511). Licenca Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 14/02/2011 a 13/02/2016 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



<u>MUNICÍPIO DE</u>

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 421/2018

SUMULA: Concede Licenca Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública ELIANE DE SOUZA (matrícula 6681), Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 11/03/2012 a 10/03/2017 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipa



MUNICÍPIO DE

ALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 422/2018

SUMULA: Concede Licença Especial a Servidor Público Municipal e dá outras providências

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública IZABEL ANTONIETO DA ROSA, Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 05/12/2007 a 03/12/2012 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital. 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 423/2018

SUMULA: Concede Licença Especial a Servidor Público Municipal e dá outras

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública MARIA EVA DA SILVA, Licença Especial pelo período de três (03) meses, referente ao período aquisitivo de 05/02/2009 a 05/02/2014 a partir de 24/09/2018 a 23/12/2018, em conformidade com o Artigo 108 da Lei Municipal 172 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao setor de trabalho no dia 24 de dezembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas ás disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



<u>MUNICÍP</u>IO DE

ALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 425/2018

SUMULA: Concede Férias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder ao Servidor Público JOÃO PEDRO PEREIRA, 60 (sessenta) dias de férias referente aos períodos aquisitivos de 01/06/2016 a 31/05/2017 e 31/05/2017 a 01/06/2018 para serem gozadas a partir de 17/09/2018 a 15/11/2018, conforme requerimento do servidor e de acordo com os artigos nº 78 á 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 16 de novembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 426/2018

SUMULA: Concede Férias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder ao Servidor Público JOSÉ DA LUZ DOS SANTOS CORDEIRO, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 31/01/2018 a 30/01/2019 para serem gozadas a partir de 25/09/2018 a 04/10/2018, conforme requerimento do servidor e de acordo com os artigos nº 78 á 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º-. Decorrido o prazo acima descrito o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 05 de outubro de 2018.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZ



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 427/2018

SUMULA: Concede Férias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública LIDIANE SIMIANO, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 a 28/02/2018 para serem gozadas a partir de 11/09/2018 a 20/09/2018, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 78 á 81 da Lei Municipial n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 21 de setembro de 2018.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018.

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTAO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 428/2018

SUMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública IZALDETE FRANCISCA DE SOUZA ZIEMER, servidora desta municipalidade lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias em conformidade com o Artigos de n.º 91 e 99 da Lei Municipal n.º 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do dia 03 de setembro de 2018.

Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxílio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Município de Palmital.

Art. 3º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 03 de outubro de 2018.

Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 429/2018

SUMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública CLEUZI LOURENÇO DOS SANTOS, servidora desta municipalidade lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) días em conformidade com o Artigos de n.º 91 e 99 da Lei Municipal n.º 172 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do día 01 de setembro de 2018

Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxilio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Município de Palmital.

 $\mbox{Art.}~3^{o}\text{-}~\mbox{Decorrido}$ o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de outubro de 2018.

Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta ata.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018



<u>MUNICÍPIO DE</u>

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 430/2018

SUMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública CARMELINA XAVIER PRATES, servidora desta municipalidade lotada na Secretaria Municipal de Saúde, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) días em conformidade com o Artigos de n.º 91 e 99 da Lei Municipal n.º 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do día 01 de setembro de 2018.

Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxilio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Município de Palmital.

Art. 3º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de outubro de 2018.

 $\mbox{Art.}\ 4^{\varrho_{-}}$ Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE

PALMITAL

<u>GESTÄO 2017/2020</u> CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 431/2018

SUMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder a Servidora Pública ADRIANA SCHMIDT DE MOURA, servidora desta municipalidade lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias em conformidade com o Artigos de n.º 91 e 99 da Lei Municipal n.º 172 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do dia 01 de setembro de 2018.

Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxílio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Município de Palmital.

Art. 3º. Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de outubro de 2018.

Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Editais **11**

MUNICÍPIO DE PALMITAL

SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018.

O MUNICÍPIO de **PALMITAL-PARANÁ**, torna público que às 14:00 horas do dia 03 DE OUTUBRO DE 2018, na SEDE DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE PALMITAL-SALA DE LICITAÇÕES, realizará licitação

na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as

OUANTI-

DADE

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão

ser solicitados junto ao Pregoeiro ANTONIO FERRAZ DE LIMA NÉTO,

Paraná, Brasil - Telefone: (042) 3657 - 1222 - E-mail

licitapalmital@gmail.com. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital

e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no

seguinte endereço RUA MOISES LIPION, 1001-CENTRO - PALMITAL-PR

no Site www.palmital.pr.gov.br, das 08:00HS as 11:30HS às 13:00HS as

PALMITAL-PR, 19 de SETEMBRO de 2018.

VALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

VALOR

TOTAL R\$

148.000.00

PRAZO

(DIAS)

especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO

Mini carregadeira

LOTE



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 432/2018

SUMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder ao Servidor Público RONALDO LOWEN, servidor desta municipalidade lotado na Secretaria Municipal de Educação, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) días em conformidade com o Artigos de n.º 91 e 99 da Lei Municipal n.º 172 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do dia 01 de setembro de 2018.

Art. 2º. Fica garantido e caracterizado Auxilio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Município de Palmital.

Art. 3º- Decorrido o prazo acima descrito o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de outubro de 2018.

Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020 CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA № 433/2018

SUMULA: Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

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

RESOLVE

Art. 1º- Conceder ao Servidor Público JOSÉ ALEX VIANA PINTO, servidor desta municipalidade lotado na Secretaria Municipal de Educação, Licença para Tratamento de Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias em conformidade com o Artigos de n.º 91 e 99 da Lei Municipal n.º 172 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a contar do dia 01 de setembro de 2018.

Art. 2º- Fica garantido e caracterizado Auxilio Doença o prazo descrito acima conforme estabelece o Art. 34 da Lei Municipal 679 - Regime Próprio de Previdências Social do Município de Palmital.

Art. 3º- Decorrido o prazo acima descrito o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 01 de outubro de 2018.

Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 19 de Setembro de 2018

VALDENEI DE SOUZA



17:30HS horas.

MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82
Rua Moisés Lupion, 1001 – Fone: (42) 3657-1222
CEP 85270-000 – PALMITAL – PR

LEI N° 1105/2018

SÚMULA: Altera o Plano de Amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, adequando à Avaliação Atuarial de 2018, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Palmital, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - A contribuição previdenciária de responsabilidade do Município, Autarquias e Fundações relativa ao custo normal dos beneficios previdenciários e ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 18.23% (dezoito inteiros e vinte e três centésimos por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos.

 $\S1^{\circ}$ - A Taxa de Administração, incluída no percentual estabelecido no caput, destinada a custear as despesas correntes e de capital necessárias a organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de até 2% (dois por cento) do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior, conforme estabelecido no art. 15 da Portaria MPS n^2 402/2008.

 $\S2^{o}$ - A alíquota de contribuição dos segurados em atividade e dos inativos observará o disposto na Lei Municipal n.º 679/2008, com alterações posteriores, inclusive quanto ao estabelecido para a base de cálculo pela Lei Municipal nº. 1031/2016.

Art. 2º - Fica revisto o plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit técnico atuarial conforme apurado na Avaliação Atuarial realizado no ano de 2018, tendo como valor a ser amortizado R\$ 45.185.802.35 (quarenta e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e dois reais, e trinta e cinco centavos), a se realizar através de aportes periódicos, em valor escalonado, de responsabilidade do Tesouro Municipal, na forma dos artigos 18 e 19 da Portaria MPS nº 403/2008.

 $\S1^{\varrho}$ - Os valores a serem repassados anualmente são os constantes da tabela abaixo, os quais deverão ser repassados dentro de cada exercício/ano em 12 (doze) parcelas mensais, de igual valor, excetuada a regra de transição disposta no art. 4^{ϱ} , incisos l e II.



ATO DO CONSÓRCIO 21/2018

SÚMULA: Concede diária(s) à Funcionário do Consórcio Intermunicipal de Saúde, e da outras providências

A Direção Executiva do Consórcio, no uso das atribuições que lhe são conferidas CONCEDE diária para deslocamento:

Funcionário: Vitalino Luiz Szymczak

Nº de diárias: 1 diária

Espécie: Município Consorciado

Valor: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Destino: Curitiba /PR

Objetivo: Diária para participação de Reunião do Conselho Diretor e Câmaras Técnicas no dia 18/09/2018 em Curitiba-PR.

Código do IBGE Município destino: 4106902

Início: 17/09/2018

Data final: 18/09/2018

Publique-se.

Eliane de Fátima/Silva Dranca
Diretora Executiva - CISGAP

Guarapuava, 17 de setembro de 2018



EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 046/2018- CISGAP CONTRATO Nº 046/2018 1º TERMO ADITIVO-RESCISÃO

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava/Pinhão – CISGAP, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede administrativa na Rua Presidente Getulio Vargas, nº. 1523, centro, Guarapuava – PR, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 07.540.117/0001-07.

Contratada: Ecocardio- Laboratório de ecografía cardiovascular S.C Ltda, inscrito no CNPJ № 01.044.224/0001-68, sito a Rua: Professor Becker, 2263 6° andar Bairro: Centro CEP: 85.010-080. Guarapuava- PR.

Data da rescisão: 19 de setembro de 2018. Data de Assinatura: 19 de setembro de 2018. Foro: Comarca de Guarapuava/Pr.



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82 Rua Moisés Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222 CEP 85270_000 _ PALMITAL _ PR

Período	Custo Suplementar R\$	Período	Custo Suplementar R\$
2018	1.611.780,55	2033	4.275.870,58
2019	1.876.635,07	2034	4.438.372,48
2020	2.050.448,70	2035	4.617.216.86
2021	2.224.181,42	2036	4.798.839,49
2022	2.387.580,43	2037	4.792.743,64
2023	2.558.065,66	2038	4.806.550,58
2024	2.724.841,71	2039	4.800.777,47
2025	2.890.969,93	2040	4.791.890,25
2026	3.059.807,77	2041	4.781.312,37
2027	3.234.745,79	2042	4.777.601,87
2028	3.404.866,55	2043	4.764.092.33
2029	3.578.657,10	2044	4.769.489,35
2030	3.747.785,16	2045	4.751.045,70
2031	3.923.259,63	2046	4.747.823,11
2032	4.105.252,98	2047	4.739.715,25

 $\S 2^{\varrho}$ - Os pagamentos deverão ser efetuados pelo Poder Executivo do Município até o dia 30 (trinta) de cada mês, corrigindo-se o valor da parcela pelo IPCA - Amplo acumulado, ou outro índice que venha substituí-lo.

§3º - O pagamento fora do prazo estipulado implicará incidência de correção monetária pelo IPCA – Amplo e juros de mora de 0,50% (meio por cento) ao $\dot{\rm c}$ mês até efetivo pagamento, mais multa de 2% (dois por cento).

§4º - O Município será considerado em mora independentemente de qualquer notificação ou interpelação pelo não pagamento da parcela mensal referida na presente Lei, sendo que o simples inadimplemento, integral ou parcial, obrigará ao pagamento da totalidade ou remanescente da parcela mensal, com os devidos acréscimos legais.

§5º - Para fins de vinculação ao FPM que tratam as Leis Municipais n. 1019, 1020, 1031 e 1093, e eventuais termos de acordo de parcelamento e reparcelamento, presentes ou futuros, os valores dos aportes periódicos são considerados contribuições previdenciárias.

\$6º - Incumbe ao chefe do Poder Executivo dar publicidade através de decreto dos valores discriminados no §1º devidamente corrigidos no mês de janeiro de cada ano pelo IPCA - Amplo acumulado nos 12 (doze) meses anteriores, ou outro índice que venha a substituí-lo.



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82

Rua Moisés Lupion, 1001 – Fone. (42) 3657–1222 CEP 85270–000 – PALMITAL – PR

Art. 3° - As contribuições correspondentes às alíquotas do custo normal, relativas ao exercício de 2018, serão exigidas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da publicação desta lei.

 $\mathbf{Art.}\ \mathbf{4^{o}}$ - Os aportes periódicos serão exigidos a partir do dia 30 (trinta) do mês de publicação desta lei, observada, para o exercício de sua publicação, as seguintes regras de transição do sistema de alíquota suplementar para o de aportes periódicos:

I) deverão ser liquidados todos os valores devidos a título de alíquota suplementar para os exercícios dos meses anteriores ao de publicação da presente Lei, mesmo que ainda não vencidos, observando-se as regras da Lei Municipal n. 1030/2016:

II) no ano de 2018, serão devidas tantas frações de 1/12 (um doze avos) do valor referido no art. 2º, §1º, quantos forem os meses faltantes para encerrar o exercício na data da publicação da presente Lei, limitando-se o repasse total ao devido para 2018 de R\$ 1.611.780,55.

III) Para os anos seguintes, os valores devidos são os constantes

Art. 5º - O Município de Palmital se obriga a consignar no orçamento de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento dos aportes periódicos.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal n. 1030/2016.

Gabinete do Prefeito Municipal em 19 de setembro de 2018

Valdenei de Souza Prefeito Municipal

IUSTIFICATIVAS



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82

Rua Moisés Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222 CEP 85270_000 - PALMITAL - PR

PROJETO DE LEI 015/2018

SENHOR PRESIDENTE:

SENHORES VEREADORES

Está sendo encaminhado, para apreciação desta Casa de Leis o Projeto de Lei 015/2018, que altera o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social.

A Lei Municipal 1030/2016 definia, em seu artigo 2º, que a Amortização do Déficit Atuarial, que naquela época era de R\$ R\$ 36.169.532,51 seria equacionado através a aplicação de uma Alíquota Suplementar progressiva, que para 2018 está em 15,99% sobre a remuneração dos servidores.

Ocorre que, quando utilizado alíquota suplementar, as despesas oriundas da aplicação desta alíquota somam nas despesas com pessoal do Município, pois referido valor são contabilizados na rubrica de despesa 3.1.91.13.30.00 -CONTRIBUIÇÕES AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR. lembrando que Natureza de Despesa na Categoria Econômica 3.1 - refere-se a Despesas com Pessoal e Encargos.

O projeto de lei ora encaminhado, equaciona a alíquota suplementar para ser paga em Aportes Periódicos, o que significa que as despesa oriundas da aplicação deste sistema são contabilizados na rubrica 3.3.91.97.00.00 -APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS, e, nesta condição, por se tratar de Categoria Econômica 3.3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES, não somam nas despesas com pessoal.

Não há qualquer prejuízo ou vantagem do fundo de previdência municipal com relação a adoção deste critério de amortização, pois os valores são calculados para serem aportados anualmente, independente da modalidade a ser utilizada (alíquota suplementar ou aportes periódicos). A única questão que envolve esta modalidade é que, o Fundo de Previdência deverá manter estes recursos aplicados, não podendo utilizá-los, por pelo menos 5 (cinco) anos.

Qualquer dúvida com relação ao este projeto de lei poderá ser sanada junto ao Departamento de Contabilidade do Município ou à Assessoria Jurídica do Fundo de Previdência.



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82 Rua Moisés Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222 CEP 85270-000 - PALMITAL - PR

Contando sempre com a costumeira colaboração, no ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Palmital, 21 de junho de 2018

Valdenei de Souza Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

11A JOSÉ DE FRANCA PEREIRA, № 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359 Santa Mar



HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 098/2018, elaborado na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 044/2018, que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE UNIFORMES, LENÇÓIS CIRURGICOS E DEMAIS VESTUARIOS DESTINADOS AS EQUIPES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE -PR", pela proposta mais vantajosa para o Município - Menor Preco Por Item, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, ADJUDICANDO o objeto ao licitante abaixo especificado, sendo que o mesmo apresentou proposta condizente e valida ao objeto deste processo licitatório. Cujo valor está compatível com o preço referencial integrante do processo

- ZEGULHAN & FAGUNDES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 81.202.541/0001-02, localizada na Rua Alexandre kordiak, 364, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR:

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA TAMANHO G	80,00	UN	28,40	2.272,00
	ESTAMPADA EM CERIGRAFIA				
2	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA TAMANHO GG	80,00	UN	28,40	2.272,00
	ESTAMPADA EM CERIGRAFIA				
3	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA TAMANHO M	120,00	UN	27,50	3.300,00
	ESTAMPADA EM CERIGRAFIA				
4	CAMISETA DE MALHA MANGA CURTA TAMANHO P	100,00	UN	26,90	2.690,00
	ESTAMPADA EM CERIGRAFIA				
5	COLETE EM OXFORD BORDADO TAMANHO G	80,00	UN	60,26	4.820,80
6	COLETE EM OXFORD BORDADO TAMANHO M	100,00	UN	58,40	5.840,00
7	COLETE EM OXFORD BORDADO TAMANHO P	80,00	UN	58,00	4.640,00
8	JALECO EM OXFORD BORDADO TAMANHO G	40,00	UN	68,90	2.756,00
9	JALECO EM OXFORD BORDADO TAMANHO M	40,00	UN	68,90	2.756,00
10	JALECO EM OXFORD BORDADO TAMANHO P	40,00	UN	68,90	2.756,00
TOTAL					

- ZEGULHAN & MAKUIM LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 27.546.840/0001-00, localizada na Diogo Feijó, 350, Vila Municipal, Município de Pitanga – Pr:

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Preço Total	
11	LENÇOL CIRURGICO	100,00	UN	68,00	6.800,00	
12	UNIFORME ESCOLAR COMPLETO TAM 06 AO 14	200,00	UN	153,00	30.600,00	
TOTAL						

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 19 de Setembro de 2018.

IOSE REINOLDO OLIVEIRA Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARAN

C.N.P.J: 95 684 544/0001-26



2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 099/2017

De um lado, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 4.153.797-3, e inscrito no C.P.F. n.º 508.688.109-91, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Ewaldo lanse, 765, Centro, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de CONTRATANTE, e de outro lado HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA DO OESTE SIC LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 86.848.702/0001-45, situada na Rua Professora Lurdes, 45, Município de Santa Maria do OestelPr, neste ato representado pelo Sr. Nairon Francisco de Sales, portador da cédula de Identidade sob nº 1.083.651-4 e CPF sob nº 158.841.209-15, e que aqui passa a denominar-se de CONTRATADA, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso II, e no Art. 65, Inciso II, da Lei 8.666/1993, mediante as

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Terceira do Contrato Administrativo nº. 099/2017.

Parágrafo Primeiro: Este aditivo tem valor para o Item 1 de R\$ 22.910,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Dez Reais) e para o Item 02 o valor de R\$ 20.500,00 (Vinte Mil e Quinhentos Reais), totalizando o valor de R\$ 43.410.00 (Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Dez Reais) alterando o valor contratual para R\$ 651.150,00 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Cento e Cinquenta Reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:O Prazo de vigência de que trata a Clausula 3ª, fica

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de Julho de 2017, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas

E por estarem de acordo, os participes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 04 de Setembro de 2018.

JOSE REINOLDO OLIVEIRA Prefeito Municipal

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA DO OESTE S/C LTDA - EPP

Testemunhas

Márcia Renata Rosa RG.: 8.301.254-4 CPF: 348.255.171-53

Fernando Lopes RG: 7.605.179-8 CPF: 033.183.689-03