DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

Lei Nº 9926/2009

EDIÇÃO Nº 2.063 / ANO IX / 36 PÁGINAS — PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017

Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- LEIS....1
- DECRETOS....2
- LICITAÇÕES....2
- CONTRATOS....4
- SMMA....11
- DIVERSOS....12

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

- IPLAN....29
- CPS....29
- PROAMOR....30
- AMTT....30

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

- CÂMARA MUNICIPAL....31

LEIS

L E I Nº 12.803, de 24/05/2017

Concede Titulo de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Doutor JOSÉ ALTEVIR MERTH BARBOSA DA CUNHA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 10 de maio de 2017, a partir do Projeto 047/2017, de autoria da Vereadora Rose, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Doutor JOSÉ ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA.

Art. 2º - A honraria será outorgada ao homenageado de conformidade com as disposições legais e regimentais pertinentes.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I Nº 12.807, de 24/05/2017

Concede Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor PASCOAL ADURA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio de 2017, a partir do Projeto 051/2017, de autoria do Vereador Daniel Milla, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor PASCOAL ADURA.

Art. 2º - A honraria será outorgada ao homenageado de conformidade com as disposições legais e regimentais pertinentes.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I Nº 12.808, de 24/05/2017

Altera a Lei n. 10.349, de 02/09/2010, conforme especifica.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio de 2017, a partir do Projeto 069/2017, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1° - A ementa e o Art. 1º da Lei n. 10.349, de 02/09/2010, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Denomina as vias públicas do Loteamento Parque Andorinhas, Bairro dos Neves, conforme especifica. (NR)

Art. 1º. As vias públicas adiante indicadas do Loteamento Parque Andorinhas, Bairro dos Neves, nesta cidade, passam a ter a seguinte denominação: (NR)

VIA PÚBLICA	DENOMINAÇÃO
Rua 01	Rua Helmut Hermann
Rua 02	Rua Candida Isaura Gambassi
Rua 03	Rua Orlandino Garbosa
Rua 04	Rua Lauro Becher
Rua 05	Rua José Borba
Rua 06	Rua Luiz Smolarek
Rua 07	Rua Alípio Bueno
Rua 08	Rua Marcio Geraldo Xavier
Rua 09	Rua Wilhem Schnepper
Rua 10	Rua José Antonio de Moraes Castilho
Rua 11	Rua Orlindo Hilgemberg
Rua 12	Rua Osvaldo de Souza Bello
Rua 13	Rua João Senger
Rua 14	Rua Estefano Ptax

Art. 2º. ..."

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I Nº 12.810, de 24/05/2017

Concede Titulo de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Doutor DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA,** Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio de 2017, a partir do Projeto 084/2017, de autoria do Vereador Rudolf Polaco, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1° - Fica concedido o Titulo de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Doutor DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL.

Art. 2º - A honraria será outorgada ao homenageado de conformidade com as disposições legais e regimentais pertinentes.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

L E I Nº 12.819, de 29/05/2017

Concede reajuste dos empregados vinculados a programas governamentais especiais conforme menciona, e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 29 de maio de 2017, a partir do Projeto 140/2017, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º. A Lei n. 8.907, de 14/05/2007, a partir de 1º de maio de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 1º. ...

Nº de empregos	Denominação	Escolaridade	Carga Horária Semanal	Remuneração Mensal
769	Agente Comunitário de Saúde	Ensino Fundamental Completo	40 horas	Equivalente ao piso salarial profissional nacional estabelecido por regulamentação federal **(NR)**

Art. 2º. A Lei n. 8.950, de 14/06/2007, a partir de 1º de maio de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º. ...

Nº de empregos	Denominação	Escolaridade	Carga Horária Semanal	Remuneração Mensal
123	Agente de Combate às Endemias	Ensino Fundamental Completo	40 horas	Equivalente ao piso salarial profissional nacional estabelecido por regulamentação federal **(NR)**

§ 1º. ...

§ 2º. O reajuste salarial poderá ser efetuado nos mesmos índices e datas do funcionalismo público municipal, ou nos termos do regulamento nacional aplicado ao Agente de Combate às Endemias que atualizar os valores da assistência financeira da União transferida ao Município. (NR)

Art. 3º. Ficam reajustados, a partir de 1º de maio de 2017, os vencimentos iniciais dos empregados públicos municipais vinculados a programas especiais do Governo da União no percentual de 4,37% (quatro vírgula trinta e sete por cento).

Parágrafo único. A correção monetária prevista neste artigo será objeto de compensação com o repasse de recursos efetuados pelo Governo Federal para a manutenção dos programas especiais.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

DECRETOS

DECRETO Nº 13.085, de 29/05/2017

Divulga a Relação dos candidatos inscritos no XVIII Exame Supletivo – I Etapa 2017, da Fase I do Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), pelo Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos – CEHELENA, vinculado à Secretaria Municipal de Educação.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto no artigo 54, da Lei n. 7.720, de 28/07/2004 e no artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade da divulgação dos INSCRITOS no XVIII Exame Supletivo, I Etapa 2017, referente à Fase I do Ensino Fundamental – Educação de Jovens e Adultos, e tendo em vista o contido no protocolado nº 760274/2017,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica divulgada a relação dos Candidatos Inscritos no XVIII Exame Supletivo, I Etapa 2017, da Fase I do Ensino Fundamental, a ser realizado em 06/06/2017, conforme normas já estabelecidas no Edital nº01/17, do Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos/CEHELENA, na forma do anexo deste Decreto.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 29 de maio de 2017.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação

MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS
Procurador Geral do Município

ANEXO DO DECRETO Nº 13.085/2017

CANDIDATOS INSCRITOS - I ETAPA DO XVIII EXAME SUPLETIVO 2017
Educação de Jovens e Adultos - FASE I

	NOME	IDENTIFICAÇÃO
1.	Ana Caroline Schimanski	CN nº7120
2.	Ana Lucia Ferreira Costa	RG 6301430-3
3.	Ana Maria Kuskoski	RG 6086637-6
4.	Anderson Rodrigo Padilha	CN nº 079871 01
5.	Anelise Kreitlow Pereira	RG 9044139-6
6.	Antonio Darci da Silva Lemes	RG 5974591-3
7.	Aparecida do Carmo Braz Dutra	RG 7612264-4
8.	Bruno Elisson Pontes Ribeiro	CN -
9.	Casturina da Luz Silva	RG 5670250-4
10.	Cristiano Miranda Kapp	RG 9206831-5
11.	Cristiano Oliveira Sant'anna	RG 13978115-5
12.	Dirceu de Camargo Amaral	RG 7971711-8
13.	Domingas Ap.dos Santos	RG 3811914-1
14.	Domingos Alci Gonçalves	RG 8085029-8
15.	Edoni Aparecida Dico	RG 9392469-0
16.	Eunice Aparecida	RG 10509973-8
17.	Evanira Aparecida Nascimento	RG 5412113-0
18.	Geraldo Nogueira Santana	RG 6897007-5
19.	Ivano de Lima	RG 6704040-6
20.	Jane Braz da Veiga	RG 26314601-7
21.	José Valderi Lopes	RG 14130499-9
22.	Jucelia Ines Ferreira	RG 9879726-2
23.	Kauane Caroline Vieira	CN nº 105941
24.	Leandro Borges dos Santos	RG 12392528-9
25.	Levair Portela	RG 5977982-6
26.	Luciana de Jesus dos Santos	RG 8036111-4
27.	Madalena Luzia Favoreto	RG 1069558-9
28.	Marcelo Brito	RG 7738648-3
29.	Maria Lucia D.dos Santos	RG 10505232-4
30.	Maria Tereza Amaro da Luz	RG 3939695-5
31.	Matilda Deruba	RG 7315192-9
32.	Nayara Ingrid Lima Martins	RG 6703655
33.	Nivaldo Moreira	RG 6670486-6
34.	Osvaldo Aires	RG 407742242
35.	Patricia da Silva Ferreira	RG 8500289-9
36.	Paulo Cesar Ferreira	RG 5896393-3
37.	Paulo Sergio de Paula	RG 13985467-5
38.	Rosana de Fatima Mello dos Anjos	RG 98578382
39.	Rosani Rosa dos Santos	RG 70866631-3
40.	Roseli Aparecida de Andrade	RG 13461985-6
41.	Rosenilda de Oliveira	RG 10961932-9
42.	Samuel Floriano	RG 9545467-4
43.	Sandra Mara dos Santos Rodrigues	RG 5640336-1
44.	Sebastião Nilson Machado	RG 5498481-2
45.	Sergio Rerison Batista Rodrigues	RG 14112084-4
46.	Siderlei da Silva	RG 6094796-1
47.	Siliano Pereira de Albuquerque	RG 12348073-2
48.	Silvia Teresinha Ferreira	RG 9903801-2
49.	Simão Patkoski	RG 14804458-9
50.	Valdinei Dias Pacheco	RG 28950964
51.	Vanderleia Mendes dos Santos	RG 9037667-5
52.	Venicio Gabriel Rodrigues Domingues	RG 14991537-0

LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO: 31/2017

Aquisição de Gêneros Alimentícios Carnes e Derivados destinados a suprir as necessidades dos Centros Conveniados de educação Infantil (CEIS), dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS), Entidades filantrópicas Conveniadas e das escolas Municipais de Ensino Fundamental constante no censo escolar 2016 clientela 2017 para o ano letivo de 2017

	EMPRESAS PARTICIPANTES	DATA DE ENTREGA AMOSTRAS
1	Leandro Eidam Scheifer e Cia LTDA - ME	22/05/2017
2	Industria de Frios Carraro LTDA - EPP	22/05/2017
3	Comercio de Carnes Donau LTDA - EPP	23/05/2017, 25/05/2017
4	Eliane Maria Mendes da Luz Zimovskei EPP	22/05/2017, 26/05/2017

1º AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Status	Motivo de reprovação
1	Copa lombo suína	Leandro Eidam Scheifer	MP Carnes	Aprovada	----------
2	Salsicha de carne de frango	Comercio de Carnes Donau	Copacol	Aprovada	----------
3	Carne bovina coxão mole cortada em tirinhas	Leandro Eidam Scheifer	MP Carnes	Aprovada	----------
4	Carne bovina mista cortada em tirinhas (patinho, coxão mole)	Leandro Eidam Scheifer	MP Carnes	Aprovada	----------
5	Carne bovina moída in-natura	Leandro Eidam Scheifer	MP Carnes	Aprovada	----------
6	Carne de frango file de peito (sassami)	Leandro Eidam Scheifer	Mister Frango	Reprovada	Marca apresentada diferente da marca proposta
7	Carne de frango moída	Comercio de Carnes Donau	Copacol	Aprovada	----------
8	Carne de frango coxinha da asa	Leandro Eidam Scheifer	Jagua Frangos	Reprovada	Não apresentou amostra
9	Carne moída bovina assada ou cozida	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
10	Carne de frango em tiras em molho rosado	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
11	Carne suína (mignon)	Industria de Frios Carraro	Aurora	Aprovada	----------
12	Hambúrguer bovino grelhado e congelado	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
13	Linguiça de frango	Industria de Frios Carraro	Copacol	Reprovada	Não apresentou amostra
14	Almôndega bovina assada	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
15	Peixe filé de tilápia	Industria de Frios Carraro	Copacol	Aprovada	----------
16	Carne de frango sobrecoxa	Industria de Frios Carraro	Copacol	Aprovada	----------
17	Carne bovina coxão mole em tirinhas	Comercio de Carnes Donau	Donau	Aprovada	----------
18	Carne bovina mista cortada em tirinhas (patinho, coxão mole)	Comercio de Carnes Donau	Donau	Aprovada	----------
19	Carne bovina moída in-natura	Comercio de Carnes Donau	Donau	Aprovada	----------
20	Carne de frango file de peito (sassami)	Industria de Frios Carraro	Copacol	Aprovada	----------
21	Carne de frango moída	Comercio de Carnes Donau	Copacol	Aprovada	----------
22	Carne de frango coxinha da asa	Industria de Frios Carraro	Copacol	Aprovada	----------
23	Carne moída bovina assada ou cozida	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
24	Carne de frango em tiras em molho rosado	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
25	Carne suína (mignon)	Industria de Frios Carraro	Aurora	Aprovada	----------
26	Hambúrguer bovino grelhado e congelado	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
27	Linguiça de frango	Industria de Frios Carraro	Copacol	Reprovada	Não apresentou amostra
28	Almôndega bovina assada	Eliane Maria Mendes	Minerva	Aprovada	----------
29	Peixe filé de tilápia	Industria de Frios Carraro	Copacol	Aprovada	----------
30	Carne de frango sobrecoxa	Comercio de Carnes Donau	Copacol	Aprovada	----------

Ponta Grossa, 29 de maio de 2017.

ALINE GEBELUKA
Nutricionista – CRN 8 1992

ELAINE FERNANDES PUPO
Nutricionista – CRN 8 103

Ponta Grossa, 29 de maio de 2017.

ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico n° 062/2017
Empresa: CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Data da avaliação: 29/05/2017

Nº LOTE / Nº ITEM	PRODUTO	RESULT.	JUSTIF.
17 / 01	PROTETOR AUDITIVO - de inserção confeccionado em silicone, com três flanges, cordão em PVC, com NRRsf de no mínimo 11dB, com CA.	**Aprovada CA 19578**	NA

Responsável pela avaliação das amostras:
Nome: **Alessandra Hauagge Gevert**
Cargo: Engª de Segurança do Trabalho
Divisão de SESMT
CREA-94609/D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA LICITAÇÃO

Retificação da data de abertura indicada no aviso de licitação publicado em 27.05.2017:
Tomada de Preços Nº 10/2017 - Abertura da licitação em 19 de junho de 2017, às 13h30min.
Tomada de Preços Nº 11/2017 - Abertura da licitação em 19 de junho de 2017, às 15h30min.
Tomada de Preços Nº 12/2017 - Abertura da licitação em 20 de junho de 2017, às 13h30min.
Os demais dados das licitações permanecem inalterados. Informações serão fornecidas das 12h às 18h na sede da prefeitura, ou pelo fax 42-3901-1538, fone 42-3220-1304, ou ainda em http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Celso Augusto Sant'Anna
Secretário Municipal de Planejamento

RATIFICAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO N.50/2017

Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 50/2017 – Processo nº 99/2017 – para Aquisição de gêneros alimentícios LATICINIOS E PÃES destinados a suprir as necessidades dos CEIS e CMEIS, e das Entidades Filantrópicas Conveniadas e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, da Secretaria de Educação, do nosso Município realizado em 18/04/2017, nada havendo irregular, segue o resultado do objeto da licitação para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
FORNECEDOR: ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI ME - CNPJ: 15.212.142/0001-90
Valor Total do Fornecedor: R$734.463,90 (setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos).

LOTE 6
Valor Total do Lote: R$21.714,50 (vinte e um mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Broa de fuba - fatiada embalagem de até 500 g	NINO	KG	1585	R$ 13,70	R$ 21.714,50

LOTE 7
Valor Total do Lote: R$33.957,10 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de hamburguer unidade de 60 g embalagem de 24 g	NINO	KG	2279	R$ 14,90	R$ 33.957,10

LOTE 11
Valor Total do Lote: R$31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite fatiado embalagem de 400 a 500 g	NINO	KG	2512	R$ 12,50	R$ 31.400,00

LOTE 12
Valor Total do Lote: R$87.997,80 (oitenta e sete mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite tipo hot dog unidade de 40g - embalagem de 400 a 500g	DENK	KG	6567	R$ 13,40	R$ 87.997,80

LOTE 15
Valor Total do Lote: R$29.702,40 (vinte e nove mil, setecentos e dois reais e quarenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão tipo sanduiche fatiado - embalagem de 400 a 500g	NINO	KG	2496	R$ 11,90	R$ 29.702,40

LOTE 18
Valor Total do Lote: R$94.225,00 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite fatiado embalagem de 400 a 500 g	NINO	KG	7538	R$ 12,50	R$ 94.225,00

LOTE 19
Valor Total do Lote: R$263.980,00 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite tipo hot dog unidade de 40g - embalagem de 400 a 500g	denk	KG	19700	R$ 13,40	R$ 263.980,00

LOTE 22
Valor Total do Lote: R$89.119,10 (oitenta e nove mil, cento e dezenove reais e dez centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão tipo sanduiche fatiado - embalagem de 400 a 500g	NINO	KG	7489	R$ 11,90	R$ 89.119,10

LOTE 23
Valor Total do Lote: R$20.592,00 (vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite bisnaguinha enriquecido com ferro e 5 vitaminas	NINO	KG	1170	R$ 17,60	R$ 20.592,00

LOTE 25
Valor Total do Lote: R$61.776,00 (sessenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de leite bisnaguinha enriquecido com ferro e 5 vitaminas	NINO	KG	3510	R$ 17,60	R$ 61.776,00

FORNECEDOR: LE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 12.350.742/0001-26
Valor Total do Fornecedor: **R$767.891,54(setecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).**

LOTE 1
Valor Total do Lote: R$23.035,00 (vinte e três mil e trinta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Iogurte com polpa de morango - bandeja de 540 a 600 gramas	firmesa	KG	4250	R$ 5,42	R$ 23.035,00

LOTE 2
Valor Total do Lote: R$4.834,80 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Iogurte de morango com 0 lactose - embalagem de até 200 gramas	batavo	KG	306	R$ 15,80	R$ 4.834,80

LOTE 3
Valor Total do Lote: r$28.462,70 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Margarina vegetal com no mínimo 50% de lipidios - isento de gorduras trans - sem sal - pote de 500 gramas	claybom	KG	3899	R$ 7,30	R$ 28.462,70

LOTE 4
Valor Total do Lote: R$44.031,00 (quarenta e quatro mil e trinta e um reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Requeijão cremoso sem adição de amido - embalagem de até 250 gramas	lactoirati	KG	2258	R$ 19,50	R$ 44.031,00

LOTE 5
Valor Total do Lote: R$9.834,60 (nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Ricota - embalagem de até 500 gramas	lactoirati	KG	740	R$ 13,29	R$ 9.834,60

LOTE 8
Valor Total do Lote: R$20.476,80 (vinte mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bebida láctea fermentada sabor morango embalagem de até 1 kg	lactobom	KG	7584	R$ 2,70	R$ 20.476,80

LOTE 9
Valor Total do Lote: R$64.515,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Leite integral - embalagem longa vida	polly	LT	23460	R$ 2,75	R$ 64.515,00

LOTE 10
Valor Total do Lote: R$19.311,30(dezenove mil, trezentos e onze reais e trinta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Queijo mussarela fatiado inter folhado - embalagem de até 1 quilo	lactoirati	KG	774	R$ 24,95	R$ 19.311,30

LOTE 13
Valor Total do Lote: R$22.492,67 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de queijo congelado - embalagem de até 1kg	chef foods	KG	1643	R$ 13,69	R$ 22.492,67

LOTE 14
Valor Total do Lote: R$37.617,93 (trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e três centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão integral fatiado - embalagem de 400 a 500g	nino	KG	2523	R$ 14,91	R$ 37.617,93

LOTE 16
Valor Total do Lote: R$193.545,00 (cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Leite integral - embalagem longa vida	polly	LT	70380	R$ 2,75	R$ 193.545,00

LOTE 17
Valor Total do Lote: R$57.958,85 (cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Queijo mussarela fatiado inter folhado - embalagem de até 1 quilo	lactoirati	KG	2323	R$ 24,95	R$ 57.958,85

LOTE 20
Valor Total do Lote: R$67.491,70(sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão de queijo congelado - embalagem de até 1kg	cheffoods	KG	4930	R$ 13,69	R$ 67.491,70

LOTE 21
Valor Total do Lote: R$112.853,79 (cento e doze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Pão integral fatiado - embalagem de 400 a 500g	nino	KG	7569	R$ 14,91	R$ 112.853,79

LOTE 24
Valor Total do Lote: R$61.430,40(sessenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Bebida láctea fermentada sabor morango embalagem de até 1 kg	lactobom	KG	22752	R$ 2,75	R$ 61.430,40

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.502.355,44(um milhão quinhentos e dois mil,trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO A DISPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTODE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA. FONE(42)3220-1349.

Claudete Quadros
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Licitação
Pregão presencial nº 126/2017.

O **Município de Ponta Grossa - PR** realizará às 09h00m do dia 13 de junho de 2017, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações do Departamento de Compras e Contratos (3º andar), com sede à Av. Visconde de Taunay, n.º 950, Pregão presencial, para Contratação de empresa especializada para confecção de impressos, capas de processo para o PROCON. Valor Máximo: R$ 3.129,50(três mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3222 6365 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes.

Ponta Grossa, 26 de maio de 2017
ARY FERNANDO GUIMARÃES LOVATO
Secretária Municipal de Cidadania e Segurança Pública

CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos

Av. Visconde de Taunay, 950, 1º Andar - Tel: (42) 3220-1327 / 1359 CEP 84051-900 - Ponta Grossa - PR

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
Nº 016/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 001/2013

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Classificação
Emprego público: SERVENTE ESCOLAR					
26802	RAQUEL SILVEIRA ROGENSKI	73338840	03/05/2017		0545
19559	MARIA CLARA CILIAN	69795781	04/05/2017		0547
Total:	**00002**				

TOTAL GERAL: 00002

Ponta Grossa, 29 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos

Av. Visconde de Taunay, 950, 1º Andar - Tel: (42) 3220-1327 / 1359 CEP 84051-900 - Ponta Grossa - PR

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
Nº 017/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 001/2015

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Classificação
Emprego público: PROFESSOR 40HRS - PERMANENTE					
26799	JUCILENE FERREIRA PINHEIRO	100694379	02/05/2017		0048
Total:	**00001**				

TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 29 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos

Av. Visconde de Taunay, 950, 1º Andar - Tel: (42) 3220-1327 / 1359 CEP 84051-900 - Ponta Grossa - PR

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
Nº 018/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 002/2015

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Classificação
Emprego público: PROFESSOR 20HRS - PERMANENTE					
26795	SABRINA DE OLIVEIRA	105560486	02/05/2017		0032 AF
26794	JANAINA APARECIDA SUERO	127954542	02/05/2017		0304
26793	TELMA REGINA MARTINS PIRES	69546773	02/05/2017		0307
25795	RENATA MARIELI DE JESUS	100492806	02/05/2017		0311
26806	ROSANGELA DOS SANTOS SPITZNER	44534266	15/05/2017		0315
26809	JANE ODETE CLETO DE MELLO TOTI	134467860	18/05/2017		0316
Total:	**00006**				

TOTAL GERAL: 00006

Ponta Grossa, 29 de Maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos

Av. Visconde de Taunay, 950, 1º Andar - Tel: (42) 3220-1327 / 1359 CEP 84051-900 - Ponta Grossa - PR

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
Nº 019/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Teste Seletivo nº 002/2015

Matr	Nome	RG	Data Ingresso	Data Término	Classificação
Emprego público: SERVENTE ESCOLAR-(Pz.Det.)					
26812	KARINA TAMIS BRITO NEVES FERREIRA	93770110	22/05/2017	21/11/2017	0103
Total:	**00001**				

TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 29 de Maio de 2017.

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:6/2017
Pregão:375/2016
Proc.:2250025/2016
Data do Pregão:18/11/2016
Validade da Ata: 16 de janeiro de 2017 até 16 de janeiro de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
181.180 APPOLARI INFORMATICA LTDA ME/CNPJ/CPF 09.057.206/0001-22

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	5,00	UND	CAPACETE - Capacete de segurança tipo I (aba total) com casco de polietileno de alta densidade, com 2 ou 3 nervuras no casco, classe B (impactos e riscos elétricos), com coroa (suspensão) em tecido de poliéster, com carneira tendo tira absorvente de suor em napa, com catraca, com jugular removível elástica, com fendas laterais para acoplagem de abafador de ruído e protetor facial. Cor branca. Com C.A.	R$ 63,1300
4	1	30,00	PAR	LUVA DE SEGURANÇA - confeccionada em látex natural; revestimento interno em verniz silver; antiderrapante na face palmar, dedos e ponta dos dedos. Tamanhos P/M/G/GG/XG a confirmar. Com C.A.	R$ 4,8600
6	1	30,00	UND	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - tipo peça semifacial, em suporte plástico e borracha. A peça é confeccionada em material plástico rígido e em elastômero. Nas laterais do corpo da peça há dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados na parte dianteira de encaixe tipo baioneta, com junta de vedação, onde são fixados os filtros químicos classe 1, combinados e p/ partículas com encaixe tipo baioneta, ou a base de fixação do suporte p/ filtros para partículas com formato de disco oval, ou um adaptador para utilização dos filtros com encaixe tipo rosca ou dos filtros para partículas com formato de disco redondo. Na parte traseira de cada um dos dispositivos é fixada 01 válvula de inalação. O respirador possui, na parte central, 01 válvula de exalação com formato semelhante a um chapéu chinês. A peça é dotada de 01 suporte de material plástico, com duas aberturas laterais localizadas sobre os dispositivos da válvula de inalação e um dispositivo central, que funciona como tampa para a válvula de exalação. Este suporte possui 04 hastes em suas laterais, 02 superiores e 02 inferiores, dotadas de presilhas plásticas em suas extremidades, por onde passam 02 tirantes elásticos pretos ajustáveis. O tirante inferior possui uma fivela de fechamento e o tirante superior, um suporte para a cabeça. Tamanho P, M e G a escolher. Com C. A.	R$ 81,6100
7	1	90,00	PAR	CARTUCHO QUÍMICO PROTETOR - para proteção contra vapores orgânicos classe 1, compatível com o respirador semifacial CA 8.558 (uso conjugado).	R$ 74,0500
8	1	90,00	UND	FILTRO P1 - compatível com o respirador semifacial CA 8.558 (uso conjugado).	R$ 1,6900
9	1	60,00	UND	ADAPTADOR PARA CARTUCHO QUÍMICO E FILTRO - Adaptadores/acessórios necessários ao uso simultâneo do cartucho químico e do filtro, compatíveis com o respirador semifacial CA 8.558 (uso conjugado).	R$ 8,1600
11	1	50,00	UND	"VESTIMENTA DE SEGURANÇA - tipo macacão, para saneamento, confeccionada em tecido sintético de alta resistência (trevira KP 500) plastificado com PVC em ambas as faces, costuras por meio de solda eletrônica, com fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajuste, com bota acoplada. Com C.A."	R$ 122,9100
12	1	50,00	UND	PROTETOR FACIAL - em policarbonato incolor, resistente a impactos, dimensões 264 x 432 x 2,5 mm (para uso conjugado com capacete C.A. 498). Com C.A.	R$ 97,4200
13	1	50,00	KIT	ABAFADOR DE RUÍDO - com NRR (sf) de 15 dB (para uso conjugado com capacete C.A. 498). Com C.A.	R$ 145,4700
14	1	50,00	KIT	ABAFADOR DE RUÍDO - com NRR (sf) de 20 dB (para uso conjugado com capacete C.A. 498). Com C.A.	R$ 207,5700
15	1	50,00	KIT	KIT HIGIÊNICO DE REPOSIÇÃO PARA ABAFADOR DE RUÍDO - - CA 28089	R$ 58,3800
16	1	50,00	KIT	KIT HIGIÊNICO DE REPOSIÇÃO PARA ABAFADOR DE RUÍDO - - CA 27971.	R$ 93,7200
17	1	40,00	UND	GARRAFA TÉRMICA - 5L, com alça superior. Conservação térmica de, no mínimo, 8 horas. Conserva líquidos quentes e frios. Serve sem a necessidade de retirar a tampa. Cor azul	R$ 43,8800
18	1	4,00	UND	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - 180 ml. Caixa com 2.500 unidades.	R$ 108,1100

Ata:7/2017
Pregão:375/2016
Proc.:2250025/2016
Data do Pregão:18/11/2016
Validade da Ata: 16 de janeiro de 2017 até 16 de janeiro de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
149.382 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA/CNPJ/CPF 24.402.903/0001-67

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	5,00	PAR	LUVA DE BORRACHA - para eletricista, classe 00, para tensão máxima de uso 500 volts. Tamanhos (9", 9,5", 10", 10,5" ou 11") a confirmar. Com certificado junto ao INMETRO, laudo e CA.	R$ 239,5000
3	1	10,00	PAR	MEIA BOTA PARA ELETRICISTA - para eletricista em couro preto com solado isolante 1000 volts, sem ilhoses e componentes metálicos, com biqueira plástica (confeccionada em polipropileno); solado bi-densidade, isolante, antiderrapante, moldado em peça única em poliuretano injetado diretamente no cabedal, com cadarço. Numeração (33 a 45) a combinar. Com C.A.	R$ 115,5000
5	1	100,00	PAR	LUVA DE SEGURANÇA - Luva de segurança tricotada sem costura, confeccionada em fibras sintéticas, revestimento na palma, face palmar e pontas dos dedos em poliuretano, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Tamanhos 6, 7, 8, 9 e 10 a confirmar. Cor preta. Com CA.	R$ 4,5000

Ata:8/2017
Pregão:375/2016
Proc.:2250025/2016
Data do Pregão:18/11/2016
Validade da Ata: 16 de janeiro de 2017 até 16 de janeiro de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
181.182SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTEÃ‡ÃƒO EIRELI - ME/CNPJ/CPF 21.961.892/0001-67

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
10	1	100,00	UND	VESTIMENTA DE SEGURANÇA - - tipo jardineira, para saneamento, confeccionada em tecido sintético de alta resistência (trevira KP 500) plastificado com PVC em ambas as faces, costuras por meio de solda eletrônica, com fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajuste, com bota acoplada. Com C.A.	R$ 104,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:50/2017
Pregão:305/2016
Proc.:2140241/2016
Data do Pregão:14/02/2017
Validade da Ata: 13 de março de 2017 até 13 de março de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
189.371 EVOPAV - EVOLUÇÃO E ASFALTOS LTDA - EPP/CNPJ/CPF 14.115.466/0001-47

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	1.000,00	UND	MASSA ASFÁLTICA - TAPA BURACOS - SACOS DE 25 KG CADA	R$ 23,4000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:51/2017
Pregão:403/2016
Proc.:1270105/2016
Data do Pregão:20/12/2016
Validade da Ata: 20 de março de 2017 até 20 de março de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
181.603 EXTINTORES SÃO BENTO LTDA - EPP/CNPJ/CPF 85.219.558/0001-15

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	1.050,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 4KG. CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C	R$ 25,5500
3	1	10,00	UND	MANGUEIRA DE HIDRANTE - 15 METROS /2,5 POLEGADAS	R$ 365,0000
2	2	40,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 8KG. CAPACIDADE EXTINTOR MÍNIMA 20-B; C	R$ 35,0000
3	2	60,00	UND	MANGUEIRA DE HIDRANTE - 15 METROS/1,5 POLEGADAS	R$ 190,0000
2	3	50,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 12KG. CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B; C	R$ 40,0000
3	3	100,00	UND	BICO DIRECIONAL DE JATO SOLIDO - PARA HIDRANTES DE 1,5 POLEGADAS	R$ 37,5200
2	4	4,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 50KG. CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 80-C;B	R$ 155,0000
3	4	100,00	UND	BICO DIRECIONAL DE JATO NEBLINADO - PARA HIDRANTES DE 1,5 POLEGADAS	R$ 36,0000
2	5	40,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 06 KG.	R$ 33,6400
3	5	100,00	UND	BICO DIRECIONAL DE JATO SÓLIDO - PARA HIDRANTES DE 2,5 POLEGADAS	R$ 56,0000

2	6	40,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - COM RETESTE 06 KG.	R$ 43,9900
3	6	100,00	UND	BICO DIRECIONAL DE JATO NEBLINADO - PARA HIDRANTES DE 2,5 POLEGADAS	R$ 95,0000
2	7	4,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 100 KG, CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 80-B;C	R$ 260,0000
3	7	300,00	UND	MANGUEIRA PARA EXTINTOR - M.30 PARA EXTINTORES AP 10L E PQS	R$ 5,0000
2	8	10,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO² - 4 kg, CAPACIDADE MÍNIMA 5-B; C.	R$ 32,4900
3	8	100,00	UND	MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO²	R$ 20,0000
2	9	40,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO² - GÁS CARBÔNICO 06 KG	R$ 44,0000
3	9	150,00	UND	DIFUSOR PARA EXTINTOR CO²	R$ 6,0000
2	10	72,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO² - COM RETESTE HIDROSTATICO GÁS CARBÔNICO 06 KG.	R$ 54,3800
3	10	300,00	UND	SUPORTE DE PAREDE - PARA EXTINTORES PQS E AP10L	R$ 3,5000
2	11	10,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA - 9L, CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A: 10-B	R$ 28,0000
3	11	200,00	UND	SUPORTE DE PAREDE - DUPLO CROMADO PARA EXTINTOR	R$ 3,5000
2	12	300,00	UND	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10L.CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A	R$ 20,0000
3	12	50,00	UND	SUPORTE DE PISO - CROMADO PEQUENO PARA EXTINTOR	R$ 22,0000
2	13	5,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 50KG CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 80-C:B	R$ 20,0000
3	13	10,00	UND	SUPORTE DE PISO - CROMADO GRANDE PARA EXTINTOR	R$ 25,0000
2	14	500,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 04 KG.	R$ 7,6200
3	14	600,00	UND	PLACA DE SINALIZAÇÃO - DE EXTINTOR FABRICADA CONFORME A NPT 20 DO CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO.	R$ 13,3300
2	15	12,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 08 KG.	R$ 7,6200
2	16	10,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 12 KG.	R$ 7,6200
2	17	180,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 04 KG	R$ 7,6200
2	18	40,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 06 KG	R$ 7,6200
2	19	4,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - 100 KG, CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 80-B;C	R$ 20,0000
2	20	50,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR CO² - 06 KG.	R$ 7,6200
2	21	10,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE ESPUMA - 9L, CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A: 10-B	R$ 7,6200
2	22	90,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10 L.	R$ 7,6200
2	23	100,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE HIDRANTE - 2,5 POLEGADAS.	R$ 15,0000
2	24	100,00	UND	EMPATAMENTO DE PONTA DE HIDRANTE - MANGUEIRAS/2,5 POLEGADAS	R$ 15,0000
2	25	50,00	UND	EMPATAMENTO DE PONTA DE HIDRANTE - MANGUEIRAS	R$ 15,0000
2	26	100,00	UND	TESTE HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRAS DE HIDRANTE - 1,5 POLEGADAS	R$ 15,0000

Ata:52/2017
Pregão:403/2016
Proc.:1270105/2016
Data do Pregão:20/12/2016
Validade da Ata: 20 de março de 2017 até 20 de março de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
51.889 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES - ME/CNPJ/CPF 85.241.693/0001-67

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	400,00	UND	EXTINTOR CO² - 4KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5-B:C--COM PLACA DE SINALIZAÇÃO.	R$ 275,0000
1	2	5,00	UND	EXTINTOR CO² - 6KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5-B:C--COMPLACA DE SINALIZAÇÃO.	R$ 254,0000
1	3	160,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 1KG ABC AUTOMOTIVO	R$ 20,0000
1	4	60,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 2KG ABC AUTOMOTIVO	R$ 38,0000
1	5	80,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	R$ 108,0000
1	6	20,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 6KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	R$ 110,0000
1	7	10,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	R$ 112,0000
1	8	6,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALIZAÇÃO.	R$ 120,0000
1	9	2,00	UND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - 50 KG, CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C	R$ 947,5000
1	10	25,00	UND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A-COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	R$ 107,0000
1	11	10,00	UND	EXTINTOR DE ESPUMA - 9L, CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A: 10-B	R$ 220,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:111/2016
Pregão:103/2016
Proc.:540258/2016
Data do Pregão:15/04/2016
Validade da Ata: 31 de maio de 2016 até 31 de maio de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
25.928 COMERCIAL PAULUS LTDA/CNPJ/CPF 17.665.337/0001-10

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	2.150,00	UND	AÇO CA 50 - CA 60 - 5,0 mm – barras de 12 m	R$ 10,2500
1	3	1.680,00	UND	AÇO CA 50 - CA 50 - 8,0 mm – barras de 12 m	R$ 27,6000
1	12	600,00	UND	PREGO - 17 x 27	R$ 8,5000

Ata:112/2016
Pregão:103/2016
Proc.:540258/2016
Data do Pregão:15/04/2016
Validade da Ata: 31 de maio de 2016 até 31 de maio de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
135.956 T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA/CNPJ/CPF 00.663.726/0001-04

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	4	810,00	UND	AÇO CA 50 - CA 50 - 10,0 mm – barras de 12 m	R$ 40,5500
1	5	260,00	UND	AÇO CA 50 - CA 50 - 12,5 mm – barras de 12 m	R$ 63,8000
1	6	20,00	UND	MALHA - Malha para armadura de tubos – Gerdau MF 138 ou similar – rolo com 120m x 0,975m.	R$ 1507,7000

Ata:113/2016
Pregão:103/2016
Proc.:540258/2016
Data do Pregão:15/04/2016
Validade da Ata: 31 de maio de 2016 até 31 de maio de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
116.224 W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME/CNPJ/CPF 20.973.477/0001-60

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	2	2.700,00	UND	AÇO CA 50 - CA 50 - 6,3 mm – barras de 12 m	R$ 17,7000
1	7	500,00	UND	ARAME - Arame recozido 18	R$ 8,9500
1	8	100,00	UND	ARAME - Arame galvanizado BWG 14	R$ 16,8000
1	9	100,00	UND	ARAME - Arame galvanizado BWG 12	R$ 13,2000
1	10	100,00	UND	PREGO - 13x15	R$ 12,7000
1	11	200,00	UND	PREGO - 15x21	R$ 10,7000
1	13	400,00	UND	PREGO - 20x42	R$ 9,0000
1	14	400,00	UND	PREGO - 25x72	R$ 7,2900

Ata:111/2017
Pregão:22/2017
Proc.:39/2017
Data do Pregão:21/02/2017
Validade da Ata: 19 de abril de 2017 até 19 de abril de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
170.033 SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP/CNPJ/CPF 24.952.221/0001-28

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
13	1	5.000,00	AMP	Ondansetrona 2 mg/ml, solução injetável - Ampola de 2 ml.	R$ 0,7900

Ata:112/2017
Pregão:22/2017
Proc.:39/2017
Data do Pregão: 21/02/2017
Validade da Ata: 19 de abril de 2017 até 19 de abril de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
27.224 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/CNPJ/CPF 00.203.590/0001-50

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
11	1	150,00	F/A	Nitroprusseto de sódio 50 mg. Solução injetável. Frasco ampola.	R$ 14,9000
12	1	10.000,00	AMP	Norepinefrina, sal bitartarato, 2 mg/ml. Solução injetável. Ampola 4 ml.	R$ 4,3500
29	1	2.500,00	F/A	Vancomicina, cloridrato, 500 mg, injetável. frasco/ampola	R$ 6,6300

Ata:113/2017
Pregão:344/2016
Proc.:1390098/2016
Data do Pregão:17/10/2016
Validade da Ata: 08 de maio de 2017 até 08 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
15.964 BRLINETECH LTDA - EPP/CNPJ/CPF 44.521.052/0001-89

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
6	1	200,00	UND	CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - hipoalergênico, água resistente, com repelente, aplicação a cada 04 horas. Bomba 2kg.	R$ 150,6300
7	1	600,00	UND	CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - hipoalergênico, água resistente, com repelente, aplicação a cada 04 horas. Bomba 2kg.	R$ 150,6300
9	1	100,00	UND	CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - hipoalergênico, água resistente, com repelente, aplicação a cada 06 horas. 120 g.	R$ 10,5000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:127/2017
Pregão:19/2017
Proc.:36/2017
Data do Pregão:22/02/2017
Validade da Ata: 11 de maio de 2017 até 11 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
170.033 SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP/CNPJ/CPF 24.952.221/0001-28

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	605.000,00	CMP	Ácido Fólico 5 mg. Comprimido.	R$ 0,0500
8	1	5.000,00	FRC	DOPAMINA 5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 10 ML .	R$ 1,0900
18	1	2.500,00	FRC	PERMETRINA 50 MG/ML. LOÇÃO. FRASCO 60 ML	R$ 2,4900

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:128/2016
Pregão:61/2016
Proc.:2990028/2015
Data do Pregão:21/03/2016
Validade da Ata: 22 de junho de 2016 até 22 de junho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
137.539 AGNALDO XAVIER TATUI - EPP/CNPJ/CPF 03.208.184/0001-78

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	37.500,00	M2	GRAMA - Emeralda - em placas	R$ 5,5600
2	1	12.500,00	M2	GRAMA - Esmeralda - em placas	R$ 5,5600
1	2	24.500,00	M2	GRAMA - Sempre verde - em placas	R$ 5,5600
2	2	12.500,00	M2	GRAMA - Sempre verde em placas	R$ 5,5600

Ata:128/2017
Pregão:64/2017
Proc.:390095/2017
Data do Pregão:05/04/2017
Validade da Ata: 12 de maio de 2017 até 12 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
18.531 BOSCARDIN & CIA/CNPJ/CPF 78.142.734/0002-83

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	2.250,00	M³	BRITA Nº 02	R$ 65,0000
2	1	2.250,00	M³	BRITA 3/4"	R$ 65,0000
3	1	7.500,00	M³	BRITA 3/8"	R$ 65,0000
4	1	2.250,00	M³	BRITA 3/8" + PÓ	R$ 65,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:129/2016
Pregão:143/2016
Proc.:630503/2016
Data do Pregão:03/06/2016
Validade da Ata: 05 de julho de 2016 até 05 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
20.085 MSC PLAYGROUND LTDA - ME/CNPJ/CPF 11.122.005/0001-03

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	2	5,00	UND	"PARQUE INFANTIL PEDAGÓGICO - Colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 9x9cm e parede de 20 mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba (medidas aproximadas), contendo:: 03 Plataformas de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m. 01 Descida de bombeiro com estrutura de aço tubular de diâmetro 38,1mm, parede de 2,00mm e comprimento (altura) de 2750 mm, fixado ao piso e a torre + 5 ripas de madeiras fixadas na torre como subida; 01 Escorregador caracol em fibra de vidro, seção de deslizamento com 1500 mm x 540 mm de largura. 01 deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000x1000mm. 02 guarda corpos com altura de 670 mm (necessário mínimo 800mm) em aço tubular de diâmetro de 25,4mm com parede de 1,55mm e hastes de 12,7mm. 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80 cm de abertura. 01 Rampa com corda de nós medindo 2000 mm de comprimento x 920 mm de largura, rampa com assoalho e travessas em itaúba, corrimões em aço tubular diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, corda de nylon de 14,00mm de diâmetro com nós. 01 Escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2700 mm x 530 mm de largura. 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. 01 Passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 31,75mm e parede de 2,00mm, barras verticais de diâmetro 9,525mm. Medindo 1950mm de comprimento x 940mm de largura e altura de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba. 01 Conjunto 02 balanços com assento em plástico rotomoldado, correntes de Elo Curto com 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6mm com parede de 2,00mm.01 Escada em aço tubular retangular de"	R$ 18950,0000

1	4	5,00	UND	"PARQUE INFANTIL PEDAGÓGICO - Colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 9x9cm e parede de 20 mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba. (medidas aproximadas) contendo: 02 Plataforma de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,26x1,26m: 02 Guarda corpo com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,4mm x parede de 1,55mm, com barras verticais de diâmetro 12,7mm. Altura após montagem de 800 mm.01 Tobogã em plástico rotomoldado, com 2600mm de comprimento x 760mm de diâmetro (aproximado), fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado.; 01 Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,60mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado. 01 Tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo 1,60 metros de comprimento X 80cm de abertura; 01 Conjunto de balanços com assento em plástico rotomoldado, correntes de Elo Curto com 1520 mm de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6mm com parede de 2,00mm. 01 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura. 01 Escada em aço tubular retangular de 30mm X 70mm com parede de 1,25mm e 1800mm de comprimento; com 7 degraus em madeira, medindo 720 mm de comprimento x 150mm de largura e 20mm de espessura.01 Escorregador reto duplo em fibra de vidro, seção de deslizamento com 2700mm x 920mm de largura."	R$ 11700,0000
1	5	10,00	UND	"CARROSSEL - PARA DUAS CRIANÇAS COM CADEIRA DE RODAS E DOIS ASSENTOS AUXILIARES:Estrutura em aço tubular diâmetro de 38,175 mm com parede de2,50 mm, apoiado em 02 rolamentos de rolos cônicos, 02 rampas de acesso com chapa piso em alumínio com 1,65 mm, fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira, guarda corpo em aço tubular diâmetro de 25,4 mm com parede de 155 mm (Espaço para cadeira de 875 mm x 1100 mm); Fixação com suporte chumbado ou parafusado ao solo;Assento em madeira (madeira itaúba com espessura de 20 mm x 600 mm de comprimento e 300 mm de largura (aproximado)), Acabamento com pintura epóxi a pó; Dimensões – conjunto: diâmetro inscrito de 2200 mm (entre faces), altura total de 1300 mm; Capacidade: 02 com cadeira de rodas e 04 crianças sem cadeira de rodas."	R$ 7600,0000
1	6	10,00	UND	"BALANÇO - DUPLO PARA CRIANÇA COM CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO AUXILIAR: Estrutura do balanço em aço tubular diâmetro de 42,40 mm com parede de 2,50 mm, chumbado ou parafusado ao solo; Estrutura de cadeira em aço tubular diâmetro de 25,40 mm com parede de 2,00 mm, cadeira com chapa piso em alumínio e espessura de 1,65 mm, guarda corpo de cadeira em aço tubular de 25,4 mm e parede de 1,55 mm com cadeira para uma criança instalada na estrutura; Rampa de acesso basculante para a lateral com estrutura em aço tubular de 25,4 mm, com parede de 1,55 mm, chapa piso em alumínio e espessura de 1,65 mm, fecho de segurança metálico entre rampa e cadeira; Obs.: Ao descer a rampa esta impede que a cadeira se mova durante o acesso. Dimensões do conjunto: largura 2.400,00 mm, altura 2.400,00 mm e comprimento de 1.400,00 mm. Acabamento com pintura epóxi à pó;Capacidade: 01 criança com cadeira de rodas e 01 criança sem cadeira de rodas."	R$ 6900,0000
1	7	10,00	UND	"GANGORRA - PARA DUAS CRIANÇAS COM CADEIRA DE RODAS:Estrutura em aço tubular 1 ½ com parede de 2,50 mm, com proteção lateral em tubo de 1½, 02 rampas de acesso com chapa piso em alumínio com plataformas em alumínio reforçado antiderrapante sustentada por duas vigas de 9 x 9 cm em alumínio com eixo central redondo de 2"; Fixação com suporte chumbado ou parafusado ao solo, acabamento pintura epóxi a pó;Capacidade: 02 crianças com cadeira de rodas."	R$ 6900,0000

Ata:129/2017
Pregão:64/2017
Proc.:390095/2017
Data do Pregão:05/04/2017
Validade da Ata: 12 de maio de 2017 até 12 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
549 BOSCARDIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA/CNPJ/CPF 81.438.657/0001-37

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5	1	750,00	M³	BRITA Nº 02	R$ 65,0000
6	1	750,00	M³	BRITA 3/4"	R$ 65,0000
7	1	2.500,00	M³	BRITA 3/8"	R$ 65,0000
8	1	750,00	M³	BRITA 3/8" + PÓ	R$ 65,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:130/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
26.057 ACR MEDICCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME/CNPJ/CPF 16.826.856/0001-50

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	21	158,00	UN	DISPENSER - para álcool gel com reservatório (acompanha o reservatório) com capacidade para 800 ml de álcool. Sistema de dosagem, 1ml de álcool gel ao ser acionado, em plástico ABS, cor branca. Sistema de abertura: travas laterais acionadas por pressão; Medidas aproximadas: altura 28 cm e largura 12 cm.	R$ 15,0000

Ata:131/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
27.137 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI - ME/CNPJ/CPF 11.412.547/0001-10

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
3	2	420,00	UN	CERA - auto trânsito. Emulsão impermeabilizante auto brilho, secagem rápida. Composição química: polímeros acrílicos, coadjuvantes, solventes, plastificante, emulsificante, atenuador de espuma, conservante e veículo.Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	R$ 20,0000
3	3	6.830,00	UN	FIBRA PARA LIMPEZA - leve. Cor branca. Tamanho: 13 x 24cm. Embalagem pacote 10 unidades.	R$ 9,3500
2	5	180,00	UN	PAPEL HIGIÊNICO - em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 10 cm. Embalagem fardo 64 rolos.	R$ 20,8000
3	5	2.670,00	UN	PAPEL HIGIÊNICO - em rolo, folha simples, cor creme. Rolo 30 m x 10 cm. Embalagem fardo 64 rolos.	R$ 20,8000
1	8	276,00	UN	CERA - líquida amarela com impermeabilizante, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência e abrasão, à água e química, com brilho espontâneo, fabricada com no mínimo 27% de matéria ativa. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	R$ 15,0000
1	9	58,00	UN	CERA - liquida incolor com impermeabilizante, à base de polímeros acrílicos sintéticos puros de alta resistência e abrasão, à água e química, com brilho espontâneo, fabricada com no mínimo 27% de matéria ativa. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte	R$ 15,0000
1	13	3.552,00	UN	DESINFETANTE - de aplicação doméstica. Ação desinfetante, bactericida, fungicida, germicida. Aroma pinho, eucalipto e lavanda. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte	R$ 4,9000
1	15	2.408,00	UN	DETERGENTE - líquido, PH neutro e incolor. Composição: Dodecil Benzeno, Sulfonato de Sódio e glicerina. Embalagem galão de 5 litros com alça para transporte.	R$ 7,0000
1	18	117,00	UN	DISCO PARA ENCERADEIRA - de piso. Tamanho 510 mm. Cor branca.	R$ 19,5000
1	20	157,00	UN	DISCO PARA ENCERADEIRA - de piso. Tamanho 510 mm. Cor verde.	R$ 20,0000
1	23	432,00	UN	ESCOVA - para lavar calçadas com cabo plástico e cerdas resistentes	R$ 4,5000
1	27	14.290,00	UN	ESPONJA - fibra sintética dupla face. Sendo uma face de espuma macia e outra face de material abrasivo. Ação antibactérias. Embalagem individual. Cor amarela e verde.	R$ 0,4500
1	33	1.985,00	UN	INSETICIDA - líquido aerossol. Combate moscas, formigas, baratas. Embalagem frasco 300 ml	R$ 4,8000
1	35	7.271,00	UN	LIMPADOR - Limpa vidros. Limpador clorado com bioalcool para remoção de proteínas e outras sujidades. Composição tensoativo aniônico aquil sultanato, agente sequestrante, polifosfatos especiais. Embalagem frasco 500 ml	R$ 1,5500
1	36	7.368,00	UN	LIMPADOR - instantâneo multiuso. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, limpeza de cozinha, banheiro, pias e azulejos. Composição: Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio; Tensoativo não iônico; alcalinizante; éter glicólico; álcool; perfume. Embalagem 500 ml. Indicado para remover gorduras, fuligem, poeira, para limpeza de cozinha, banheiro, pias e azulejos.	R$ 1,5000
1	39	163,00	UN	LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 30 litros.	R$ 139,0000
1	40	133,00	UN	LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 50 litros.	R$ 200,0000
1	46	548,00	UN	LUSTRA MÓVEIS - Composição cera micro cristalina, silicone, solvente alifático. Perfume aroma lavanda. Embalagem com tampa e bico econômico. Frasco 200ml.	R$ 1,9800
1	48	12,00	UN	PÁ - metal para coleta de lixo. Cabo em madeira revestido com acabamento plástico. Longo. Comprimento 60 cm.	R$ 2,8899
1	50	146,00	UN	PÁ - plástico para coleta de lixo. Cabo em plástico. Curto. Comprimento 10 cm.	R$ 1,5500
1	51	260,00	UN	PALHA DE AÇO - carbono, nº 0. Indicada para limpeza de assoalho e eliminação de ferrugem. Embalagem com 1 unidade	R$ 0,4000
1	56	6.158,00	PCT	PAPEL TOALHA - absorvente, em rolo com multipicotes na cor branca, alta absorção, alta qualidade, macio 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo com 60 folhas. Pacote com 2 rolos. Apresentar amostra.	R$ 2,6000
1	57	10.970,00	UN	DESODORANTE - Pedra Desodorante sanitário com suporte, bacteriostático e refil pesando aproximadamente 35 gr.	R$ 0,7800
1	59	627,00	UN	DETERGENTE - Produto para limpeza pesada. Compostos ativos de peróxido de hidrogênio, sequestrantes e veículo. Princípio ativo: nanoil etoxilado e Alquil poli glicosídeo. Embalagem plástica galão 5 litros.	R$ 7,5000
1	60	910,00	UN	DETERGENTE - Removedor de sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, ácido para recuperação de pisos cerâmicos, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntes de pisos. É utilizado manualmente em pisos que se apresentam encardidas ou oxidadas e com excelente atuação na remoção de resíduos orgânicos provenientes da dureza da agua. Embalagem plástica galão 5 litros.	R$ 7,9500
1	66	2.417,00	UN	SABÃO - barra glicerinado, neutro. Embalagem pacote 05 unidades.	R$ 4,5000
1	69	1.297,00	UN	SABONETE - líquido pH neutro, umectante, emoliente, cremoso. Perfume erva doce. De primeira qualidade. Pronto uso para higienização das mãos. Registro no Ministério da Saúde (Anvisa) como produto de higiene pessoal. Validade mínima de 18 meses. Embalagem galão de 5 litros.	R$ 10,3000
1	71	1.995,00	UN	SACO PLÁSTICO - para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, mínimo 0,07 micras. Cor preta. Capacidade para 30 litros. Embalagem pacote 100 unidades.	R$ 8,0000
1	79	879,00	UN	VASSOURA - nylon resistente com cerda de polipropileno desfiada com cabo de madeira e revestimento plástico medindo no mínimo 1,20m	R$ 3,6000

Ata:132/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
9.247 COMERCIAL ROTCIV LTDA - EPP/CNPJ/CPF 07.081.343/0001-77

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	76	7.350,00	UN	DETERGENTE - Sapólio cremoso líquido a base de cloro. Frasco 300 ml.	R$ 2,0400

Ata:133/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
152.785 GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELLI - ME/CNPJ/CPF 15.250.965/0001-00

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	11	3.200,00	UN	CREME DENTIFRÍCIO - Creme ou gel, contendo no mínimo 1.000 PPM de fluoreto sabor menta ou hortelã. Tubo 90 gramas.	R$ 0,8800
1	22	500,00	UN	ESCOVA - Escova dental adulto simples. Com cerdas de nylon extra macia, planas e arredondadas, distribuídas em quatro fileiras. Cabo reto em material atóxico. Embalagem individual	R$ 0,4600
1	31	850,00	UN	FIO DENTAL - em nylon encerado. Sabor menta ou hortelã. Embalagem 50 metros.	R$ 1,3600

Ata:134/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
152.806 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP/CNPJ/CPF 07.028.887/0001-75

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	55	12.440,00	UN	PAPEL HIGIÊNICO - em rolo, branco, extra luxo, macio, 100% celulose virgem, gofrado, feito com material não reciclado. Rolo de 300m x 10cm.	R$ 2,8950
1	64	1.546,00	UN	RODO - espuma, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico. Tamanho 30 cm.	R$ 3,9790

Ata:135/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
115.528 JS COMERCIAL LTDA - ME/CNPJ/CPF 08.718.953/0001-00

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	7	512,00	UN	SACO PLÁSTICO - para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbologia de infectante em preto. Capacidade 100 litros ou 30 kg. Tamanho aproximado 75 x 105 cm. Embalagem pacotes com 100 unidades. Normatização: Registro Ministério da Saúde. Atender NT 9191:2008 ABNT.	R$ 26,4900
3	7	1.538,00	UN	SACO PLÁSTICO - para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbologia de infectante em preto. Capacidade 100 litros ou 30 kg. Tamanho aproximado 75 x 105 cm. Embalagem pacotes com 100 unidades. Normatização: Registro Ministério da Saúde. Atender NT 9191:2008 ABNT.	R$ 26,4900
1	73	1.297,00	UN	SACO PLÁSTICO - para lixo COMUM em polietileno reforçado resistente, mínimo 0,07 micras. Cor preta. Capacidade para 50 litros. Embalagem pacote 100 unidades.	R$ 10,9900

Ata:136/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
26.609 LICISUL COMERCIAL LTDA - ME/CNPJ/CPF 21.112.066/0001-43

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	3	2.186,00	UN	FIBRA PARA LIMPEZA - leve. Cor branca. Tamanho: 13 x 24cm. Embalagem pacote 10 unidades.	R$ 8,0000
1	62	172,00	UN	RODO - borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 50 cm.	R$ 3,0000
1	63	37,00	UN	RODO - borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 60 cm.	R$ 3,0000
1	65	2.655,00	UN	SABÃO - em pó concentrado, fabricado com material de primeira qualidade, composto de branqueadores e enzimas para limpeza geral, óptico, corante e perfume. Embalagem 1 kg.	R$ 3,0000

Ata:137/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
22.489 MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA/CNPJ/CPF 81.715.427/0001-78

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	2	2.990,00	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA - descartável. Composto por 2 lâminas em aço inox e cabo plástico. Embalagem conjunto com 2 unidades.	R$ 1,2800
1	3	513,00	UN	BALDE - material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 10 litros.	R$ 3,2200
1	5	81,00	UN	BALDE - material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 30 litros.	R$ 11,1300
3	6	23.800,00	PCT	PAPEL TOALHA - absorvente, em rolo com multipicotes na cor branca, alta absorção, alta qualidade, macio 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo com 60 folhas. Pacote com 2 rolos.	R$ 7,2000
1	12	343,00	UN	DESENTUPIDOR - para vaso sanitário. Fabricado em borracha resistente. Cabo plástico longo.	R$ 2,6400
1	14	3.590,00	UN	DESODORIZADOR - de ambientes aerossol. Com válvula spray. Aromas perfumes diversos. Frasco 300 ml.	R$ 5,3500
1	25	919,00	UN	ESCOVA - plástica para higienização de vaso sanitário. Cabo plástico anatômico longo. Cerdas resistentes.	R$ 2,8500
1	34	2.037,00	UN	LÃ DE AÇO - para limpeza de panelas. Embalagem pacotes 8 unidades.	R$ 0,7500
1	52	4.526,00	UN	PANO - chão alvejado, branco, tipo saco duplo costurado e fechado, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 46 x 70 cm aproximado.	R$ 2,1000
1	53	670,00	UN	PANO - pia alvejado, branco, tipo saco simples, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 20 x 30 aproximado.	R$ 0,5500
1	70	180,00	UN	SUPORTE - Saboneteira para dispenser de sabonete líquido ou gel, com reservatório (acompanha o reservatório). Sistema de dosagem 1 ml. Confeccionado em plástico ABS, branco, sistema de abertura: travas laterais acionadas por pressão; Tamanho aproximado 28,7cm X 12,5cm. Capacidade 800 ml.	R$ 15,0000
1	81	206,00	UN	VASSOURA - Vassourinha para vaso sanitário com cerdas de nylon e cabo plástico	R$ 2,6400

Ata:138/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
25.466 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/CNPJ/CPF 12.811.487/0001-71

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	24	404,00	UN	ESCOVA - plástica de mão com cerdas em nylon macias. Cabo resistente anatômico. Para higienização de mãos e unhas. Tamanho pequeno.	R$ 1,4400

Ata:139/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
11.848 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/CNPJ/CPF 08.903.201/0001-00

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	126,00	UN	BALDE - duplo com espremedor com estrutura em polietileno injetado, com capacidade para 50 litros (25 litros cada), para uso com mop plano e vertical. Com rodízios resistentes de fácil higienização. Dotado de sistema de espremedor com pressão superior. Clip de fixação para haste. Alça em aço tubular com pintura eletrostática	R$ 307,9900
3	1	383,00	UN	BALDE - duplo com espremedor com estrutura em polietileno injetado, com capacidade para 50 litros (25 litros cada), para uso com mop plano e vertical. Com rodízios resistentes de fácil higienização. Dotado de sistema de espremedor com pressão superior. Clip de fixação para haste. Alça em aço tubular com pintura eletrostática.	R$ 307,9900
1	10	55,00	UN	CORDA - nylon nº 5. Pacote com 10 metros.	R$ 0,9000
1	16	30,00	UN	DISCO PARA ENCERADEIRA - de piso. Tamanho 350 mm. Cor branca.	R$ 10,5000
1	17	78,00	UN	DISCO PARA ENCERADEIRA - de piso. Tamanho 350 mm. Cor preto.	R$ 9,5000
1	38	102,00	UN	LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 20 litros.	R$ 106,0000
1	47	45,00	UN	MOP- plano úmido para armação de 40 cm.	R$ 22,0000
1	54	500,00	UN	PANO - prato alvejado branco, tipo saco simples, tecido 100% algodão 1ª linha, pré encolhido, costura dupla para não desfiar as bordas. Tamanho 46 x 70 cm aproximado.	R$ 1,3000
1	58	86,00	UN	SUPORTE - Porta papel toalha para papel interfolha 2 dobras. Confeccionado em plástico ABS. Acompanha buchas e parafusos para fixar. Cor branco. Tamanho 31 x 25 x 12,5 cm aproximado.	R$ 18,0000
1	61	87,00	UN	RODO - borracha, estrutura resistente com cabo em madeira e revestimento plástico, borracha dupla. Tamanho 30 cm.	R$ 3,1200
1	67	30,00	UN	SABONETE - barra para higiene pessoal, contendo umectante, emoliente, pH neutro. Perfume variado. Embalagem 90 gr.	R$ 0,7600
1	68	4.320,00	UN	SABONETE - barra para higiene pessoal, contendo umectante, emoliente, pH neutro. Perfume erva doce. Embalagem 11 gr.	R$ 0,1500
1	80	18,00	UN	VASSOURA - pelo animal, resistente com cabo de madeira e revestimento plástico, medindo no mínimo 1,20m. Base de pelo com medida mínima de 28 cm de pelo e mínimo 6 fileiras de cerdas	R$ 6,6000
1	82	267,00	UN	VASSOURA - Vassourão para calçadas e pisos ásperos, cabo de madeira e revestimento plástico.	R$ 6,0000

Ata:140/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
152.843 PLÁSTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP/CNPJ/CPF 13.708.382/0001-54

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	74	1.700,00	UN	SACO PLÁSTICO - para lixo hospitalar infectante, branco leitoso, simbologia de infectante em preto. Capacidade 100 litros ou 30 kg. Tamanho aproximado 75 x 105 cm. Embalagem pacotes com 100 unidades. Normatização: Registro Ministério da Saúde. Atender NT 9191:2008 ABNT.	R$ 20,9900
1	75	25,00	UN	SACO PLÁSTICO - de lixo na cor vermelha. Resistente, espessura 08 micras. Capacidade 100 litros. Tamanho aproximado 75 x 105 cm. Pacote com 100 unidades..	R$ 34,9000

Ata:141/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
7.543 REGLY & REGLY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS - EPP/CNPJ/CPF 07.175.527/0001-04

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	1.048,00	L	ÁLCOOL - 96% para uso doméstico. Embalagem plástica resistente. Frasco 1 litro.	R$ 3,5700
1	4	220,00	UN	BALDE - material plástico resistente 100% virgem com alça de metal com capacidade mínima de 20 litros.	R$ 4,6000
2	4	41.896,00	UN	PAPEL HIGIÊNICO - absorvente, multipicotes, golfrado, na cor branca, alta absorção, alta qualidade, folha dupla, neutro ou perfumado, macio, 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo de 30m x 10cm.	R$ 0,8300
3	4	131.610,00	UN	PAPEL HIGIÊNICO - absorvente, multipicotes, golfrado, na cor branca, alta absorção, alta qualidade, folha dupla, neutro ou perfumado, macio, 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo de 30m x 10cm.	R$ 0,8300
1	6	10,00	UN	CABO DE FIXAÇÃO - Cabo de alumínio para adaptar ao suporte de fibras de limpeza. Tamanho 1,50 cm rosca universal.	R$ 11,0800
1	7	3,00	UN	CARRINHO DE LIMPEZA - Contém: 1 balde de 30 litros; 2 baldes de 4 litros; Espremedor vertical; 1 bandeja; 1 saco de 90 litros com tampa; 3 fixadores de cabo; Rodas de 80 mm, Dimensões aproximadas 96 x 58 x 92 (C x L x A); Estrutura tubular em alumínio e plástico liso com cantos arredondados. Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de PVC.	R$ 586,1200
1	19	110,00	UN	DISCO PARA ENCERADEIRA - de piso. Tamanho 510 mm. Cor preto.	R$ 19,8600
1	26	75,00	UN	ESPANADOR - de penas com plástico longo anatômico. Tamanho 50 cm.	R$ 12,8700
1	29	3,00	UN	EXTENSÃO - Telescópica em alumínio anodizado. Indicado para limpeza de vidros.	R$ 13,4000
1	30	286,00	UN	FIBRA PARA LIMPEZA - pesada. Cor verde. Tamanho: 13 x 24cm. Embalagem pacote 10 unidades	R$ 10,7200
1	32	8.536,00	UN	FLANELA - para limpeza multiuso. Composição 100% algodão. Tamanho 40 x 60 cm.	R$ 0,9300
1	37	23,00	UN	LIXEIRA - em aço inox. Tampa e armação tubular com acionamento por pedal. Hastes de acionamento da tampa em haste de metal. Capacidade 12 litros.	R$ 75,7000
1	41	205,00	UN	LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 10 litros.	R$ 33,7700
1	42	5,00	UN	LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 20 litros.	R$ 66,1500
1	43	247,00	UN	LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta resistência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 30 litros.	R$ 60,9800
1	44	123,00	UN	LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta reisitência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 50 litros.	R$ 82,6200
1	45	151,00	UN	LIXEIRA - em polietileno de média densidade. Alta reisitência. Formato cilíndrico. Abertura da tampa por pedal. Pedal fabricado em chapa xadrez, galvanizado (inox opcional). Hastes de acionamento da tampa, em metal. Cor branca. Capacidade 100 litros.	R$ 150,0000

Ata:142/2016
Pregão:49/2016
Proc.:2010378/2015
Data do Pregão:10/03/2016
Validade da Ata: 07 de julho de 2016 até 07 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
56.523 SULBOX COMERCIAL LTDA/CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	28	4.900,00	UN	ESPONJA - tipo palha de aço limpeza pesada de utensílios domésticos de inox e alumínio. Embalada individualmente.	R$ 0,4800
1	77	1.100,00	UN	DETERGENTE - em pó a base de cloro. Frasco 300 ml.	R$ 1,2700

Ata:130/2017
Pregão:73/2017
Proc.:3510158/2016
Data do Pregão:13/04/2017
Validade da Ata: 17 de maio de 2017 até 17 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
19.106 PAMA PRINT LTDA/CNPJ/CPF 11.241.040/0001-41

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	60.000,00	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - formulários contínuos em 04 vias, na cor azul, papel E.copy - Nota Fiscal do Produtor.	R$ 0,2200

Ata:131/2017
Pregão:34/2017
Proc.:70/2017
Data do Pregão:14/03/2017
Validade da Ata: 15 de maio de 2017 até 15 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
9.042 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA/CNPJ/CPF 06.175.908/0001-12

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
13	1	120,00	UN	Broca cirúrgica Zecrya 23 mm	R$ 37,4100
20	1	8,00	CX	Liga de amalgama em cápsula, com 45% de prata, 24% de cobre e 31% de estanho, isento da fase gama II, isento também de zinco, alto teor de cobre, grande. Resistência de compressão, estabilidade dimensional, cristalização regular. Cápsulas com 2 porções: embalagem com 500 cápsulas.	R$ 938,0000
21	1	6,00	CX	Liga de amalgama em cápsula, com 45% de prata, 24% de cobre e 31% de estanho, isento da fase gama II, isento também de zinco, alto teor de cobre, grande. Resistência de compressão, estabilidade dimensional, cristalização regular. Cápsulas com 1 porção: embalagem com 500 cápsulas.	R$ 950,0000
22	1	120,00	UN	Mandril para contra ângulo.	R$ 2,3700
23	1	500,00	UN	Microaplicador descartável com 2 pontos de dobra. Caixa com 100 unidades, tamanho regular.	R$ 7,3600
24	1	500,00	UN	Microaplicador descartável com 2 pontos de dobra. Caixa com 100 unidades, tamanho extra fino.	R$ 7,3600
25	1	50,00	UN	Placa de vidro 10 mm de espessura	R$ 7,0000
26	1	50,00	UN	Placa de vidro 20 mm de espessura	R$ 24,0500
28	1	180,00	UN	Seringa carpule em aço inox com refluxo . MARCAS PRÉ APROVADAS DUFLEX, GOLGRAN Outras marcas: enviar amostra	R$ 36,9200

Ata:132/2017
Pregão:34/2017
Proc.:70/2017
Data do Pregão:14/03/2017
Validade da Ata: 15 de maio de 2017 até 15 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
202.919 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI/CNPJ/CPF 25.341.162/0001-14

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	36,00	KIT	Alavancas Seldin em aço inox, modelo adulto. Kit composto por 1 alavanca reta, 1 alavanca curva direita e 1 alavanca curva esquerda.	R$ 56,0800
2	1	100,00	UN	Bandeja odontológica inox com medida 22X12X1,5	R$ 14,0500
4	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 1	R$ 5,4000
5	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 2	R$ 5,8900
6	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 3	R$ 6,0000
7	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 4	R$ 5,3900

8	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 5	R$ 5,4200
9	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 6	R$ 5,3000
10	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 7	R$ 5,3000
11	1	150,00	UN	Broca carbide para baixa rotação esférica n. 8	R$ 5,7900
12	1	150,00	UN	Broca carbide para contra ângulo esférica n. 10	R$ 5,7700
14	1	70,00	UN	Calcador/espátula 6332-1 , em aço inox	R$ 5,7400
15	1	90,00	UN	Calcador/espátula 6335-3, em aço inox	R$ 5,9100
16	1	50,00	CX	Fio de sutura nylon 4.0 agulhado. Agulha 3/8 tipo triangular em aço inox. Comprimento do fio 45 cm. Embalagem caixa com 24 envelopes individuais.	R$ 25,9900
17	1	100,00	CX	Fio de sutura nylon 5.0 agulhado. Agulha 1/2 tipo triangular em aço inox. Comprimento do fio 45 cm. Embalagem caixa com 24 envelopes individuais.	R$ 26,0300
18	1	300,00	CX	Fio de sutura seda 3.0 agulhado. Agulha 1/2 tipo triangular em aço inox. Comprimento do fio 45 cm. Embalagem caixa com 24 envelopes individuais.	R$ 26,0300
19	1	50,00	CX	Fio de sutura seda 4.0 agulhado. Agulha 1/2 tipo triangular em aço inox. Comprimento do fio 45 cm. Embalagem caixa com 24 envelopes individuais.	R$ 26,0000
27	1	240,00	UN	Restaurador temporário em pasta única, para uso odontológico, pote com aproximadamente 25g ENVIAR AMOSTRA	R$ 4,8600
29	1	36,00	CX	Solução anestésica estéril injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor. Embalagem com 50 tubetes transparente, 1,8ml.	R$ 31,0900
30	1	100,00	CX	Tira de lixa com centro neutro de polimento e acabamento fina. ENVIAR AMOSTRA	R$ 6,8900
31	1	300,00	KIT	Verniz com flúor (5% de fluoreto de sódio). Kit com 1 frasco de verniz e 1 frasco de solvente com 10 ml cada. Tempo de permanência sobre o esmalte por mais de 24 horas. Marca pré aprovada: FLUORNIZ-SSWHITE. Outra marca: enviar amostra	R$ 23,0000

Ata:133/2017
Pregão:27/2017
Proc.:58/2017
Data do Pregão:03/03/2017
Validade da Ata: 17 de maio de 2017 até 17 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
9.042 BIOLÓGICA COM. DE PROD.HOSP.LTDA/CNPJ/CPF 06.175.908/0001-12

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	20,00	UND	Bastão para polimento de acrílico (prótese total). MARCA PRÉ--APROVADA: VIPI	R$ 29,3900
2	1	10,00	UND	Brocas de tungstênio Maxicut e Minicut nº 1251 para peça de mão	R$ 92,3900
3	1	10,00	UND	Brocas de tungstênio Maxicut e Minicut nº 1509 para peça de mão	R$ 117,9600
4	1	10,00	UND	Brocas de tungstênio Maxicut e Minicut nº 1516 para peça de mão	R$ 137,2100
6	1	80,00	CX	Caixa de cone acessório B7 com 28mm de comprimento, standartizado, tamanho padronizado ISSO, caixa com 120 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 20,3500
8	1	50,00	CX	Cera rosa lâmina nº 7	R$ 14,7100
10	1	4,00	UND	Compasso de Willis, em aço inox, para determinar a dimensão vertical de repouso (DVR) e a dimensão vertical de oclusão (DVO).	R$ 37,2000
11	1	180,00	CX	Cones de guta percha calibrados 25..ENVIAR AMOSTRA	R$ 17,3000
13	1	24,00	LTA	Gás para recarga de maçaricos utilizados em laboratório de prótese odontológica. Conteúdo aproximado de 400 ml.	R$ 19,9000
15	1	36,00	CX	Godiva de baixa fusão em bastão . Cor: verde Marca pré-aprovada: Lysanda Outras marcas: enviar amostra.	R$ 31,1400
17	1	12,00	KIT	Kit pontas de silicone com óxido de alumínio. Especial para acabamento de resinas acrílicas. Para peça de mão (1ª fase, 2ª fase e 3ª fase)	R$ 30,1400
42	1	320,00	UND	Placas de dentes de estoque, dupla prensagem. MODELO: 3P anterior superior. COR: 66 ENVIAR AMOSTRA	R$ 7,1400
43	1	320,00	UND	Placas de dentes para estoque, dupla prensagem. MODELO: 3P anterior inferior. COR: 66 ENVIAR AMOSTRA	R$ 7,1400
51	1	60,00	KIT	Cimento obturador de canais a base óxido de zinco e eugenol. Kit Composto: líquido 10ml +frasco pó 12gramas. Marcas pré aprovadas: EndoFill, Fill Canal. Outras marcas: ENVIAR AMOSTRA	R$ 37,5600

Ata:134/2017
Pregão:27/2017
Proc.:58/2017
Data do Pregão:03/03/2017
Validade da Ata: 17 de maio de 2017 até 17 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
122.924 DENTAL OESTE EIRELI/CNPJ/CPF 05.412.147/0001-02

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
7	1	100,00	UND	Carbono de articulação com 21 microns de espessura. ENVIAR AMOSTRA	R$ 3,4600
12	1	20,00	UND	Descolador de Molt nº 2-4. Marcas pré aprovadas: Millenium, Duflex. Outras marcas: enviar amostra	R$ 65,3900
19	1	50,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, Flexo File- diâmetro 15- 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 42,1900
20	1	50,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, Flexo File- diâmetro 20- 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 43,1100
21	1	30,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, Hedstrom- 1ª série (15-40) - 25mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 29,5400
23	1	30,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, Hedstrom- diâmetro 15- 25mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 14,5000
24	1	30,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, Hedstrom-1ªsérie(15-40) - 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 30,0900
26	1	180,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- 1ª série (15-40) - 25mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 18,9800
27	1	30,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- 1ª série (15-40) - 25mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 51,9700
28	1	60,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- 2ª série (45-80) - 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 17,7500
29	1	60,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- 2ª série (45-80) - 25mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 14,9900
30	1	30,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- 2ª série (45-80) - 31mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 58,0900
31	1	20,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- diâmetro 10 – 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 52,0900
32	1	20,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- diâmetro 8 – 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 52,2900
36	1	3,00	UND	Peça de mão cirúrgica angular, compatível com micromotor KAVO	R$ 2458,2500
37	1	4,00	UND	Peça reta de mão, compatível com micromotor KAVO	R$ 341,5900
38	1	120,00	CX	Película radiográfica periapical adulto, embalagem com 150 películas. Prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da entrega. MARCAS PRÉ APROVADAS: KODAK, DFL F SPEED. Outras marcas: enviar amostra	R$ 136,5100
39	1	40,00	CX	Película radiográfica periapical infantil, embalagem com 100 películas. Prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da entrega. MARCAS PRÉ APROVADAS: KODAK. Outras marcas: enviar amostra	R$ 178,2000
40	1	12,00	UND	Pinça de Müller em aço inox.	R$ 33,2400
48	1	120,00	CX	Sugador cirúrgico descartável, estéril, embalado individualmente. Caixa com 40 unidades.	R$ 46,6200
49	1	120,00	PCT	Sugador Descartável Endodôntico . Pacote com 20 unidades.	R$ 9,9500
52	1	24,00	FRC	E.D.T.A composto quelante a base de ácidoetilenodiamino tetra acético, Embalagem frasco 20 ml.	R$ 7,2500

Ata:135/2017
Pregão:27/2017
Proc.:58/2017
Data do Pregão:03/03/2017
Validade da Ata: 17 de maio de 2017 até 17 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
163.220 FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA/CNPJ/CPF 10.633.441/0001-84

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
5	1	10,00	UND	Brocas de tungstênio Maxicut e Minicut nº 1520 para peça de mão	R$ 109,9000
9	1	80,00	CX	Cera rosa lâmina nº 9	R$ 13,3000
14	1	300,00	PCT	Gesso pedra especial, de baixa expansão, com alta fidelidade na reprodução de detalhes. Expansão de presa: 0,09%. Resistência à compressão: 1 ra: 7.000 psi, 7 dias: 15.000 psi ENVIAR AMOSTRA	R$ 28,9700
18	1	8,00	UND	Lamparina Hannau.	R$ 22,9800
22	1	30,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, Hedstrom- diâmetro 15- 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA	R$ 34,9000
25	1	240,00	CX	Limas endodônticas, aço inox, K File- 1ª série (15-40) - 21mm de comprimento. Diâmetro da haste entre 3,6 e 4,0 mm, compatível com contra ângulo oscilatório Dentflex. Embalagem caixa com 06 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 33,9000
33	1	6,00	KIT	Moldeira em aço inox perfurada – adulto. Jogo com 8 moldeiras.	R$ 182,9900
34	1	25,00	UND	Muflas para micro-ondas; com 3 parafusos em inox; para uso em polimerização de próteses dentárias; em resina de alta resistência; com alta resistência mecânica; ângulos internos autoexpulsantes. ENVIAR AMOSTRA.	R$ 242,8000
41	1	120,00	UND	Placas de acetato cristal 2mm. MARCA PRÉ-APROVADA: BIO--ART. Outras marcas: enviar amostra.	R$ 9,5900
44	1	48,00	UND	Removedor de cera para uso em prótese odontológica, frasco com 500ml.	R$ 25,8500
45	1	100,00	FRC	Resina acrílica termopolimerizável líquido. Frasco com aproximadamente 500ml. MARCA PRÉ APROVADA: VIPI CRIL PLUS. Outras marcas: enviar amostra	R$ 49,8900
46	1	180,00	FRC	Resina acrílica termopolimerizável pó. Cor rosa especial. Frasco com aproximadamente 450g. MARCA PRÉ APROVADA: VIPI CRIL PLUS . Outras marcas: enviar amostra	R$ 54,9500

Ata:136/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
197.651 A. D. DAMINELLI - ME/CNPJ/CPF 10.749.758/0001-80

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
15	1	5.000,00	F/A	BENZILPENICILINA POTASSICA, 5.000.000 UI. SOLUÇÃO INJETÁVEL COM DILUENTE. FRASCO-AMPOLA.	R$ 10,0200
22	1	6.000,00	F/A	CEFTAZIDIMA 1 G. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA.	R$ 5,4500

Ata:137/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
167.761 CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME/CNPJ/CPF 20.419.709/0001-33

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	150,00	FRC	ACETILCISTEINA 20MG/ML. XAROPE. FRASCO 100 OU 120ML.	R$ 5,1300
4	1	1.000,00	AMP	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 5 ML.	R$ 0,6390
5	1	600.000,00	CMP	ACIDO FOLICO 5 MG. COMPRIMIDOS.	R$ 0,0490
7	1	1.000,00	AMP	ACIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 5 ML.	R$ 1,8700
8	1	1.000,00	AMP	AMICACINA 250 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 2 ML.	R$ 2,0200
9	1	6.000,00	AMP	AMICACINA 50 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 2 ML.	R$ 1,0900
12	1	1.200,00	AMP	CLORPROMAZINA 5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 5 ML.	R$ 1,1700
13	1	10.000,00	F/A	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI. SOLUÇÃO INJETÁVEL COM DILUENTE. FRASCO-AMPOLA.	R$ 5,1800
16	1	2.000,00	AMP	BETAMETASONA, ACETATO 3 MG/ML + BETAMETASONA, FOSFATO 3 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML.	R$ 5,7900
17	1	1.000,00	AMP	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO 2 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML.	R$ 4,2700
20	1	3.000,00	FRC	CARBAMAZEPINA 2% OU 20 MG/ML. SUSPENSÃO ORAL. FRASCO 100 ML + COPO DOSADOR	R$ 6,9500
23	1	3.000,00	FRC	CETOCONAZOL 2%. SHAMPOO. FRASCO 100 ML.	R$ 4,7800
26	1	1.500,00	FRC	CLORPROMAZINA 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS. FRASCO 20 ML.	R$ 5,6400
27	1	750.000,00	CMP	Acido Acetilsalicílico 100 mg comprimido.	R$ 0,0220
31	1	87.500,00	CMP	Biperideno 2 mg. Comprimidos.	R$ 0,2490
32	1	100.000,00	CMP	Clorpromazina 100mg. Comprimidos.	R$ 0,2040
36	1	26.250,00	F/A	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI. Solução injetável com diluente. Frasco-ampola.	R$ 3,0500

Ata:138/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
169.847 CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELE-ME/CNPJ/CPF 17.813.674/0001-08

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
6	1	250,00	BGA	ÁCIDO MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFÚRICO 3 MG/G, GEL. BISNAGA 40 GRAMAS.	R$ 10,5500
18	1	1.000,00	AMP	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML.	R$ 2,0800
24	1	100,00	BGA	CETOCONAZOL 20 MG/G. CREME TÓPICO. BISNAGA 30 G.	R$ 1,5200

Ata:139/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
13.029 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA./CNPJ/CPF 44.734.671/0001-51

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
37	1	262.500,00	CMP	Biperideno 2 mg. Comprimidos.	R$ 0,1710
38	1	300.000,00	CMP	Clorpromazina 100mg. Comprimidos.	R$ 0,1630

Ata:140/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
150.819 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA/CNPJ/CPF 00.656.468/0001-39

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
33	1	2.250.000,00	CMP	Acido Acetilsalicílico 100 mg comprimido.	R$ 0,0150

Ata:141/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
8.358 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES/CNPJ/CPF 02.520.829/0001-40

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
34	1	22.500,00	FRC	Amoxicilina 50mg/ml, pó para suspensão oral- frasco 150ml	R$ 5,0999

Ata:142/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
111.946 ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA/CNPJ/CPF 85.477.586/0001-32

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	35.000,00	CMP	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDOS.	R$ 0,3000
19	1	1.000,00	CMP	BISACODIL 5 MG. COMPRIMIDOS.	R$ 0,1800

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:144/2016
Pregão:118/2016
Proc.:2010380/2016
Data do Pregão:11/05/2016
Validade da Ata: 19 de julho de 2016 até 19 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
11.848 P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA/CNPJ/CPF 08.903.201/0001-00

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	4	145,00	UN	SACO PLÁSTICO - Bobina de saco plástico em polietileno transparente picotada. Tamanho 25 x 40 cm, com 0,08 micras de espessura. Embalagem bobina 500 unidades.	R$ 10,3000
1	11	53,00	UN	SACO PLÁSTICO - Embalagem plástica para uso alimentício - pães - com migragem de 0,7, medindo 30 cm x 20 cm. Fardo contendo 6000 unidades.	R$ 324,0000
1	19	13,00	UN	MARMITEX- Marmitex descartável em alumínio com tampa n.8. Embalagem caixa 100 unidades.	R$ 19,5000
1	24	49,00	UN	PANO - Pano Multi Uso absorvente, descartável picotado, cor azul. Rolo com 300 metros.	R$ 87,0000
1	36	43.000,00	UN	SACO PLÁSTICO - Saco plástico em polietileno leitoso. Para acondicionar Raio-X. Tamanho 40x50 cm ou aproximado. Espessura 0,8 micras	R$ 0,2200
1	37	285,00	UN	SACO PLÁSTICO - Saco plástico em polietileno transparente para coleta e análise de amostra de alimentos com tarja para anotação. Tamanho 15 x 35 cm. Pacotes com 100 unidades.	R$ 5,9000
1	38	24,00	UN	SACO PLÁSTICO - Saco plástico em polietileno transparente para uso em seladoras térmicas. Espessura 0.05 micras. Tamanho 25 x 40 cm. Pacotes com 100 unidades.	R$ 6,9000
1	39	18,00	UN	SACO PLÁSTICO - Saco plástico em polietileno transparente picotado 40 x 30 cm com 0,08 micras de espessura em pacote de 100 unidades	R$ 3,9500

Ata:145/2016
Pregão:118/2016
Proc.:2010380/2016
Data do Pregão:11/05/2016
Validade da Ata: 19 de julho de 2016 até 19 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
56.523 SULBOX COMERCIAL LTDA/CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	6	206,00	UN	COLHER - em plástico branco descartável para refeição, linha forte ou máster ou luxo. Embalagem caixa com 500 unidades.	R$ 30,2700
1	14	2,00	UN	FACA - Faca em plástico branco descartável para refeição, linha forte ou máster ou luxo. Embalagem caixa 500 unidades.	R$ 30,2700
1	18	1.364,00	UN	GUARDANAPO - Guardanapo de papel descartável de alta qualidade. Com 4 dobras. Cor branca. Macio. Alta absorção, 100% celulose virgem (não reciclado). Tamanho 20 x 20 cm ou aproximado. Pacote com 50 unidades.	R$ 1,0100
1	23	420,00	UND	PALHETA - Palheta pequena descartável para café. Mexedores plástico para bebida quente ou fria. Cor cristal transparente. Tamanho 9 cm para copos até 150 ml. Pacote com 100 unidades.	R$ 3,7700
1	27	4.381,00	UND	PAPEL TOALHA - Papel toalha absorvente, em rolo com multipicotes na cor branca, alta absorção, alta qualidade, macio 100% celulose virgem, não reciclado. Rolo com 60 folhas. Pacote com 2 rolos.	R$ 3,0300

Ata:144/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
170.033 SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP/CNPJ/CPF 24.952.221/0001-28

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
21	1	45.000,00	CMP	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200 UI. COMPRIMIDOS.	R$ 0,1000
25	1	1.000,00	CMP	CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDOS.	R$ 0,6500
30	1	8.750,00	F/A	Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI. Solução injetável com diluente. Frasco-ampola.	R$ 6,6200

Ata:145/2017
Pregão:18/2017
Proc.:35/2017
Data do Pregão:23/02/2017
Validade da Ata: 24 de maio de 2017 até 24 de maio de 2018
Cód./Nome do Fornecedor
27.224 SIDD - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD/CNPJ/CPF 00.203.590/0001-50

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
3	1	1.000,00	AMP	ACICLOVIR 250 MG. SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOLA 5 ML.	R$ 31,1500

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:146/2016
Pregão:119/2016
Proc.:270440/2016
Data do Pregão:12/05/2016
Validade da Ata: 20 de julho de 2016 até 20 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
10.327 LISIANE TASSO GUITES MERELES/CNPJ/CPF 07.236.681/0001-30

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
59	1	0,10	UND	PARAFUSO - com bucha 06 mm	R$ 0,1082

Ata:147/2016
Pregão:119/2016
Proc.:270440/2016
Data do Pregão:12/05/2016
Validade da Ata: 20 de julho de 2016 até 20 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
8.959 MATHEUS ALEXANDRE MOREIRA TONIOLO/CNPJ/CPF 07.792.634/0001-73

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	22,00	UND	ADESIVO - Cola para PVC Incolor - bisnaga com 75 gramas.	R$ 2,8300
3	1	330,00	UND	ALAMBRADO - Fio 12, malha 7 x 1,80 m de altura.	R$ 27,3000
4	1	22,00	UND	APLICADOR - para massa corrida PVC	R$ 1,4200
8	1	55,00	UND	ARGAMASSA - para assentamento de cerâmicas - uso externo do tipo ACIII - saco de 20 kg.	R$ 35,4800
9	1	33,00	UND	ARGAMASSA - para rejunte de cerâmicas - pacote de 01 kg.	R$ 6,3000
10	1	11,00	UND	ARGAMASSA - para rejunte de cerâmicas - pacote de 05 kg.	R$ 35,5900
11	1	22,00	UND	ASSENTO - para vaso sanitário - cor branca	R$ 26,9900
21	1	11,00	UND	CAIXILHO - Cedrinho para porta de madeira - 18 cm de espessura de parede.	R$ 254,6000
22	1	22,00	UND	CHUVEIRO - Elétrico, tipo ducha, 03 temperaturas, 4500 W 127 V - corpo plástico	R$ 32,8200
36	1	11,00	UND	FIO - singelo isolado PVC 2,5 mm - rolo com 100 metros	R$ 115,0000
53	1	55,00	UND	MASSA - acrílica para alvenaria - balde com 18 litros.	R$ 81,4700
55	1	55,00	UND	MASSA - corrida PVA - Barrica com 25 quilos.	R$ 64,2500
74	1	9,00	UND	PRIMER - - para aderência em galvanizado - galões	R$ 76,8700
75	1	5.500,00	UND	REBITE metálico, em alumínio 04 mm	R$ 0,0800
82	1	40,00	UND	ROLO - para pintura 23 cm anti-respingo com garfo.	R$ 11,7000
83	1	27,00	UND	ROLO - para pintura lã de carneiro 23 cm com cabo anti-respingo - manta de 22 mm de altura.	R$ 26,5000
88	1	18,00	UND	SELADOR - - acrílico para alvenaria - balde com 18 litros	R$ 103,9000
92	1	14,00	UND	SOLVENTE para tintas e vernizes - embalagem de 05 litros	R$ 45,9000
97	1	54,00	UND	TINTA Esmalte à base d'água, baixo odor, secagem rápida, acabamento brilhante ou acetinado, linha Premium, galão com 3,6 litros - cor areia.	R$ 84,0400
98	1	27,00	UND	TINTA Esmalte à base d'água, baixo odor, secagem rápida, acabamento brilhante ou acetinado, linha Premium, galão com 3,6 litros - cor branco gelo	R$ 81,9000
102	1	27,00	UND	TINTA Látex, acrílica fosca, linha Premium, alta durabilidade e cobertura, lavável, galão com 3,6 litros, cor palha.	R$ 40,1000
103	1	27,00	UND	TINTA Látex, acrílica fosca, linha Premium, alta durabilidade e cobertura, lavável, galão com 3,6 litros, cor branco gelo.	R$ 45,2500
104	1	55,00	UND	TINTA - Para piso - galão com 18 litros - cor concreto.	R$ 153,2000
106	1	27,00	UND	TINTA Látex acrílica acetinada, linha Premium - com 3,6 litros - cor palha	R$ 70,6900
110	1	55,00	UND	TINTA - látex PVA com 18 litros - cor branca.	R$ 154,0000
112	1	22,00	UND	TINTA Látex PVA - linha Premium, galão com 3,6 litros - cor areia.	R$ 54,2000
114	1	22,00	UND	TINTA Látex PVA, linha Premium, galão com 18 litros - cor palha	R$ 161,1000
117	1	27,00	UND	TORNEIRA - - 1/2" em metal, bica móvel, para pia de cozinha.	R$ 57,9000
125	1	27,00	GL	ZARCÃO Primer para superfícies metálicas, linha Premium, galão com 3,6 litros - cor cinza escuro	R$ 62,9000

Ata:148/2016
Pregão:119/2016
Proc.:270440/2016
Data do Pregão:12/05/2016
Validade da Ata: 20 de julho de 2016 até 20 de julho de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
7.158 T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA/CNPJ/CPF 00.663.726/0001-04

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
18	1	165,00	UND	CAIBRO - Cedrinho 3 x 3 - 1 m de comprimento	R$ 12,9599
94	1	220,00	UND	TABUA - Pinus 1" x 9" - com 03 metros de comprimento	R$ 19,6800

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:153/2016
Pregão:144/2016
Proc.:2020004/2015
Data do Pregão:21/07/2016
Validade da Ata: 17 de agosto de 2016 até 17 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
52.237 COMPANHIA ULTRAGAZ S A (PONTA GROSSA)/CNPJ/CPF 61.602.199/0278-27

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	110,00	UN	GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - Recarga - 45 kg	R$ 237,4000

Ata:154/2016
Pregão:144/2016
Proc.:2020004/2015
Data do Pregão:Cód./Nome do Fornecedor
4.559 TOP GAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LT/CNPJ/CPF 00.869.492/0001-56

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	4	7,00	UND	CILINDRO CASCO PARA GLP - Botijão com 13 kg de GLP - Vasilhame mais carga	R$ 203,0000
1	5	46,00	UND	CILINDRO CASCO PARA GLP - Botijão com 45 kg de GLP - vasilhame mais carga.	R$ 720,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:155/2016
Pregão:225/2016
Proc.:1460027/2016
Data do Pregão:01/08/2016
Validade da Ata: 22 de agosto de 2016 até 22 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
24.707 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVIES/CNPJ/CPF 01.466.091/0004-60

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	190.000,00	L	GASOLINA COMUM	R$ 3,5900
3	1	55.000,00	L	GASOLINA COMUM	R$ 3,5900
2	2	127.500,00	L	ETANOL	R$ 2,4200
3	2	67.500,00	L	ETANOL	R$ 2,4200
2	3	520.000,00	L	DIESEL S10	R$ 2,7500
3	3	255.000,00	L	DIESEL S10	R$ 2,7500

Ata:156/2016
Pregão:225/2016
Proc.:1460027/2016
Data do Pregão:01/08/2016
Validade da Ata: 22 de agosto de 2016 até 22 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
25.928 COMERCIAL PAULUS LTDA/CNPJ/CPF 17.665.337/0001-10

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	5.500,00	L	ARLA 32 -	R$ 2,1800
1	2	5.000,00	L	SAE 20W50	R$ 6,9500
1	3	200,00	L	DOT3 SAE J1703	R$ 17,5000
1	4	500,00	L	15W40	R$ 8,1000
2	4	7.000,00	L	SAE40W	R$ 10,3000
3	4	3.000,00	L	SAE40W	R$ 10,3000
1	5	1.000,00	L	90 EP	R$ 10,0000
2	5	6.000,00	L	ISO68	R$ 6,7000
3	5	3.000,00	L	ISO68	R$ 6,7000
1	6	1.000,00	L	140 EP	R$ 10,2000
1	8	3.500,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W	R$ 11,5000
1	10	500,00	KG	GRAXA ESPECIAL PARA ROLAMENTO	R$ 13,6000
1	11	1.000,00	KG	GRAXA PARA CHASSI	R$ 7,1000
1	12	200,00	UND	DESENGRIPANTE 200 ML	R$ 8,8000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:170/2016
Pregão:145/2016
Proc.:2010375/2015
Data do Pregão:03/06/2016
Validade da Ata: 31 de agosto de 2016 até 31 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
11.856 AFRASYSTEM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA./CNPJ/CPF 05.257.922/0001-00

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	3	14,00	UN	HEADSET - Headset para telefone sem fio, com plug padrão P1 (2,5 mm) para telefone sem fio, compatível com o Headfone sem fio modelo Ct 14 de Plantronics	R$ 216,0000
1	4	9,00	UN	HEADSET - Headset para telefone com fio, com plug padrão RJ 11, compatível com o Headfone sem fio modelo HSB 10 da Intelbras.	R$ 110,0000
1	7	47,00	UN	TELEFONE - Telefone sem fio, frequência de 2.4 GHz, bivolt, modo de discagem: tom / pulso, com bateria recarregável.	R$ 125,0000

Ata:171/2016
Pregão:145/2016
Proc.:2010375/2015
Data do Pregão:03/06/2016
Validade da Ata: 31 de agosto de 2016 até 31 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
19.171 MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME/CNPJ/CPF 05.331.785/0001-07

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	93,00	UN	TELEFONE - Telefone sem fio com identificador de chamadas, viva-voz, secretária eletrônica, agenda com capacidade para 50 números, teclado alfanumérico, idioma no menu em português, modo de discagem em Pulso e tom, memória para carga baixa da bateria e de fora de alcance da base, carregador da base do telefone com voltagem automatica, cor preto.	R$ 162,8000

Ata:172/2016
Pregão:145/2016
Proc.:2010375/2015
Data do Pregão:03/06/2016
Validade da Ata: 31 de agosto de 2016 até 31 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
22.481 SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME/CNPJ/CPF 16.682.900/0001-04

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	2	36,00	UN	TELEFONE - Telefone Headset com fio, com as seguintes especificações:Base de discagem, cabo para conexão à linha telefônica, adaptador plugue padrão x modular, fonte de Alimentação: 24 ou 48 Vcc.	R$ 143,9000
1	6	109,00	UN	TELEFONE - Telefone fixo com fio, funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo,	R$ 46,7000

Ata:173/2016
Pregão:145/2016
Proc.:2010375/2015
Data do Pregão:03/06/2016
Validade da Ata: 31 de agosto de 2016 até 31 de agosto de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
116.224 W.A.M. LICITAÇÕES LTDA - ME/CNPJ/CPF 20.973.477/0001-60

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	5	73,00	UN	TELEFONE - Telefone-fax , painel em português, função cópia, transmissão programada, relatório operacional, data e hora, programação da sua identificação e identificação do remetente, discagem Tom/Pulso (programação). Tamanho do documento: 216x600 mm, Largura da impressão: 208 mm, Modo de discagem: Tom (DTMF) Pulso, Agenda para até 100 números.	R$ 429,0000
1	8	39,00	UN	WALKIE TALKIE - Walkie Talkie, homologado pela Anatel, com bateria recarregável Niquel Cádmio, frequência UHF, alcance de até 3 Km em campo aberto, 14 canais com 38 códigos eliminadores de interferência, 5 tons de chamada audíveis, Bip de câmbio/tom de confirmação de chamada, aviso sonoro e visual de bateria fraca, bloqueio de teclado, visor iluminado, antena fixa durável, entrada para fone de ouvido, com carregador duplo	R$ 181,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:179/2016
Pregão:261/2016
Proc.:1260167/2016
Data do Pregão:18/08/2016
Validade da Ata: 14 de setembro de 2016 até 14 de setembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
163.957 ARTEPEL IND. COM. EMBALAGENS DE PAPEL LTDA - EPP/CNPJ/CPF 11.023.019/0001-70

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	860,00	CX	PAPEL SULFITE - A4, branco, alcalino, gramatura: 75/gr . Caixa com 5000 folhas.	R$ 139,7000

Ata:180/2016
Pregão:261/2016
Proc.:1260167/2016
Data do Pregão:18/08/2016
Validade da Ata: 14 de setembro de 2016 até 14 de setembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
24.940 DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA/CNPJ/CPF 83.413.591/0003-18

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	2.131,00	CX	PAPEL SULFITE - A4, branco, alcalino, gramatura: 75/gr . Caixa com 5000 folhas.	R$ 139,0000

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:189/2016
Pregão:182/2016
Proc.:1510212/2016
Data do Pregão:06/07/2016
Validade da Ata: 11 de outubro de 2016 até 11 de outubro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
166.381 ANTONIO MORO & CIA LTDA/CNPJ/CPF 80.237.555/0001-90

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	8.000,00	TON	USINAGEM E TRANSPORTE - para diversas ruas do quadro urbano, de Concreto Betuminoso Usinado e Quente, faixa "C" especificação DNIT ES 031/2006, sem o fornecimento de CAP 50/70, incluindo todos os outros materiais e insumos.	R$ 114,4400

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:251/2016
Pregão:317/2016
Proc.:1890069/2016
Data do Pregão:13/10/2016
Validade da Ata: 01 de dezembro de 2016 até 01 de dezembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
157.216 L. L. P. C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA/CNPJ/CPF 22.404.488/0001-55

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
41	1	105,00	UND	CARRINHO DE MÃO DE CHAPA DOBRADA ESPESSURA 1,2 MM (18) C/ PNEU QUATRO LONAS E CÂMARA CAPACIDADE DE 200 KG, 75 LITROS	R$ 187,0000

Ata:252/2016
Pregão:317/2016
Proc.:1890069/2016
Data do Pregão:13/10/2016
Validade da Ata: 01 de dezembro de 2016 até 01 de dezembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
7.158 T.C.A. DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA/CNPJ/CPF 00.663.726/0001-04

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	29,00	UND	ALAVANCA DE AÇO FORJADO - tipo pá-bico, diâmetro 25mm, omprimento 1,50 m	R$ 74,9900
2	1	14,00	UND	Alavanca de ferro 5/8"	R$ 67,1200
4	1	24,00	UND	ALICATE UNIVERSAL 8" COM ISOLAÇÃO 1000V	R$ 34,9900
5	1	14,00	UND	ALICATE AMPERÍMETRO 1000A/750 V PROFISSIONAL COM BATERIA	R$ 128,3900
6	1	12,00	UND	ALICATE COM PRENSA TERMINAL PARA ELETRICISTA PROFISSIONAL 8"	R$ 32,8900
7	1	23,00	UND	ALICATE UNIVERSAL - 9"	R$ 33,5000
8	1	25,00	UND	ARCO DE SERRA P/ METAL - CHATO E REGULÁVEL COM CABO DE POLIESTIRENO - 12"	R$ 17,6900
9	1	87,00	UND	APLICADOR DE MASSA CORRIDA PVC 10 CM	R$ 1,4500
10	1	16,00	UND	BALDE DE LONA 5 LITROS	R$ 36,9800
11	1	26,00	UND	BALDE DE FOLHA PARA PEDREIRO 5 LITROS	R$ 14,3800
12	1	11,00	UND	BOLSA DE LONA C/ ALÇA P/ TRANSPORTE DE FERRAMENTAS – GRANDE (FUNDO EMBORRACHADO)	R$ 149,9990
14	1	55,00	UND	BOMBONA PLÁSTICA - 20 L	R$ 18,5000
15	1	86,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RÁPIDO - 4,0 MM	R$ 4,3999
17	1	71,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RÁPIDO - 6,0 MM	R$ 5,7800
18	1	56,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RÁPIDO - 6,5 MM	R$ 7,8800
19	1	87,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RÁPIDO - 8,0 MM	R$ 10,9900
23	1	30,00	UND	BROCA DE WIDEA 04 MM	R$ 5,2900
24	1	58,00	UND	BROCA DE WIDEA 06 MM	R$ 6,6900
25	1	58,00	UND	BROCA DE WIDEA 08 MM	R$ 8,8700
26	1	56,00	UND	BROCA DE WIDEA 10 MM	R$ 13,4800
27	1	30,00	UND	BROCA DE WIDEA 12 MM	R$ 18,3900
28	1	58,00	UND	BROXA RETANGULAR 6,5 X 5,8CM	R$ 3,4200
29	1	82,00	UND	BROXA DE FIOS SINTÉTICOS 19 X 8 CM	R$ 7,7600
30	1	8,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 25 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 59,7499
31	1	10,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 35 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 70,1700
32	1	10,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 40 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 81,9200
33	1	10,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 50 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 97,5600
34	1	8,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 60 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 120,9100
35	1	10,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 75 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 173,4000
36	1	9,00	UND	BROCA SERRA COPO DIÂMETRO 110 MM, COM HASTER, WORKER PARA CERÂMICA E CONCRETO	R$ 347,5000
37	1	31,00	UND	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE, COM CABO.	R$ 46,9900
39	1	43,00	UND	CABO EXTENSOR METÁLICO ESCALONÁVEL PARA PINTURA, COM 3 METROS.	R$ 30,6800
42	1	99,00	UND	CADEADO EM LATÃO 30 MM	R$ 17,4700
43	1	36,00	UND	CADEADO EM LATÃO 40 MM	R$ 19,3400
44	1	75,00	UND	CADEADO EM LATÃO 50 MM	R$ 27,1800
46	1	92,00	UND	CÂMARA PARA CARRINHO DE MÃO - 3,25" X 8	R$ 9,1920
48	1	8,00	UND	CHAVE COMBINADA 12 MM	R$ 5,9800
49	1	8,00	UND	CHAVE COMBINADA 13 MM	R$ 10,1367
50	1	5,00	UND	CHAVE COMBINADA 14 MM	R$ 3,5900
51	1	5,00	UND	CHAVE COMBINADA 15 MM	R$ 8,9800
52	1	5,00	UND	CHAVE COMBINADA 16 MM	R$ 15,7400
53	1	8,00	UND	CHAVE COMBINADA 17 MM	R$ 17,7780
54	1	12,00	UND	CHAVE DE FENDA1/16 X 6" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 12,3800
55	1	16,00	UND	CHAVE DE FENDA1/4 X 4" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 14,8600
56	1	25,00	UND	CHAVE DE FENDA1/4 X 6" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 14,0000
57	1	9,00	UND	CHAVE DE FENDA1/8X 4" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 13,7700
58	1	13,00	UND	CHAVE DE FENDA1/8 X 6" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 13,7700
59	1	13,00	UND	CHAVE DE FENDA 3/16 X4" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 12,2300
60	1	13,00	UND	CHAVE DE FENDA 3/16 X6" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 13,2300
61	1	17,00	UND	CHAVE DE FENDA 5/16X4" C/ ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 16,9800
62	1	16,00	UND	CHAVE DE FENDA MODELO PHILIPS 1/16X6" COM ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 11,9900
63	1	13,00	UND	CHAVE DE FENDA MODELO PHILIPS 1/4X6" COM ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 15,1900
64	1	15,00	UND	CHAVE DE FENDA MODELO PHILIPS 1/8X6" COM ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 10,3700
65	1	18,00	UND	CHAVE DE FENDA MODELO PHILIPS 3/16X6" COM ISOLAÇÃO 1000 V	R$ 10,8400
66	1	14,00	UND	CHAVE DE GRIFO 18 "	R$ 76,0600
67	1	11,00	UND	CHAVE DE CANO COM TAMBOR ROSQUEADO - 24"	R$ 220,5500
68	1	19,00	UND	CINTA POLIÉSTER PLANA P/ ELEVAÇÃO DE CARGAS - COMP. 5 METROS	R$ 204,7400
69	1	62,00	UND	COLHER DE PEDREIRO TIPO OVAL- N° 9	R$ 9,9120
70	1	41,00	UND	COLHER DE PEDREIRO - TRIÂNGULO GRANDE	R$ 22,9100
72	1	102,00	UND	'DISCO DE SERRA P/MAKITA CORTE SECO DIAMANTADO 125 MM	R$ 21,1100
73	1	65,00	UND	DISCO DE SERRA PARA SERRA CIRCULAR, MANUAL ELÉTRICA 7 1/4"	R$ 30,9600
74	1	61,00	UND	DISCO PARA ESMERILHADEIRA 115 MM	R$ 5,8900
75	1	21,00	UND	DISCO DE AÇO INOX 180 X 1,6X22,23MM	R$ 9,5700
76	1	52,00	UND	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 170 X 6,4X 22,2MM	R$ 11,0600
77	1	50,00	UND	DISCO DE DESBASTE PARA AÇO BDA 640 178 X 6,4X 22,2MM	R$ 19,1600
78	1	93,00	UND	DISCO DE CORTAR FERRO E INOX 115 MM MAKITA P/ ESMERILHADEIRA 115 X 1,2 X 2,2MM 4.1/2"	R$ 15,5900
79	1	48,00	UND	DISCO FLAP 115 MM P/ ESMERILHADEIRA LIXADEIRA 115X22MM	R$ 13,1400
80	1	51,00	UND	DISCO DE DESBASTE 115X6X22MM 4.1/2"	R$ 7,1400
81	1	35,00	UND	DISCO PARA SERRA CIRCULAR DE MESA COM WIDIA FURO 30 MM DIÂMETRO 350 MM E 3 MM	R$ 181,2500
82	1	78,00	UND	ESCOVA DE AÇO PARA MOTO ESMERIL TIPO REBOLO FURO DE 1/2"	R$ 35,2300
83	1	58,00	UND	ENXADA TIPO ESTREITA COM CABO – 273 X 250	R$ 21,9900
84	1	39,00	UND	ESQUADRO DE AÇO COM BASE – 265 X 400	R$ 30,8000
85	1	65,00	UND	ENXADA CAVADEIRA C/ CABO MADEIRA	R$ 34,9900
86	1	65,00	UND	ENXADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL VAZADA COM CABO	R$ 29,9990
87	1	54,00	UND	ESPÁTULA DE AÇO INOXIDÁVEL – 10 CM	R$ 20,9900
90	1	8,00	UND	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" 720 W, ROTAÇÃO DE 11.000 R.P.M- GA 4530, DIÂMETRO DO DISCO 115MM,CABO DE ENERGIA:2,5 METROS, PESO;1,80KG,DIMENSÕES (C X L X A) 11.00X27.00X13.00 CM, POTENCIA 720W	R$ 234,8900
95	1	16,00	UND	JOGO DE CHAVE COMBINADA ESTRELA E FIXA (ESTRELA E BOCA) - 20 PEÇAS - DE 3/8" Á 1 5/8".	R$ 1009,7900
96	1	8,00	UND	JOGO DE NAVALHA P/ MÁQUINA DE CORTE DE FERRO - N° 2	R$ 105,0000
97	1	102,00	UND	LAMINA SERRA AÇO RÁPIDO 12 POLEGADAS (24 DENTES POR POLEGADA)	R$ 8,0900
98	1	63,00	UND	LÁPIS PARA MARCENEIRO/CARPINTEIRO (18 CM)	R$ 1,3900
99	1	35,00	UND	LENTE DE VIDRO P/ MASCARA DE SOLDA - ESCURA-VERDE 10 (108 X 50)	R$ 1,7900
100	1	40,00	UND	LENTE DE VIDRO P/ MASCARA DE SOLDA – INCOLOR (108 X 50)	R$ 1,7900
102	1	92,00	UND	FOLHA DE SERRA DE AÇO RÁPIDO AMARELA 1ª LINHA	R$ 9,2500
103	1	40,00	UND	GARFO COM 08 DENTES (ESP. 2 A 3 CM) PARA JUNTAR POLIEDRO/PETIT PAVE C/CABO	R$ 138,0000
104	1	7,00	UND	JOGO DE SERRAS COPO PARA MADEIRA COM 11 PEÇAS	R$ 51,8900
105	1	90,00	UND	LIMA CHATA – 10"	R$ 15,4900
106	1	26,00	UND	LIMA REDONDA P/ CORRENTE DE MOTOSSERRA 8"	R$ 12,1600
107	1	123,00	RL	LINHA P/ PEDREIRO 100 M (01 MILIMETRO)	R$ 5,7900
108	1	24,00	UND	MACHADO COM CABO 3 1/2 LIBRAS	R$ 44,4900
109	1	22,00	UND	MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA - 1 QUILO	R$ 25,4900
111	1	20,00	UND	MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA - 5 QUILOS	R$ 86,3900
112	1	21,00	UND	MARRETA DE BORRACHA COM CABO	R$ 13,8900
113	1	38,00	UND	MARTELO DE PEDREIRO, 01 CORTE COM CABO.	R$ 23,0500
114	1	16,00	UND	MARTELO PARA POLIEDRO, CONFECÇÃO ARTESANAL SOBRE ENCOMENDA, COM CABO	R$ 402,5000
115	1	46,00	UND	MARTELO UNHA COM CABO 29 MM	R$ 26,7900
116	1	30,00	UND	NÍVEL DE FERRO FUNDIDO (450 MM)	R$ 160,6700
117	1	14,00	UND	NÍVEL DE MADEIRA DE BASE ESTÁTICO GRANDE	R$ 23,9800
118	1	113,00	UND	PÁ TIPO CONCHA (RETA OU QUADRADA) COM CABO (280 X 250 MM)	R$ 29,9990
119	1	40,00	UND	PÁ TIPO CONCHA COM BICO COM CABO (320 X 270 MM)	R$ 20,8900
120	1	48,00	UND	PÁ TIPO CONCHA RETA COM CABO (305 X 255 MM)	R$ 21,9900
121	1	49,00	UND	PÁ TIPO CONCHA RETA COM CABO (290 X 250 MM)	R$ 22,3200
122	1	47,00	UND	PÁ TIPO CONCHA RETA COM CABO (322 X 260 MM)	R$ 47,9900
123	1	14,00	UND	PÉ-DE-CABRA TIPO UNHA E ESPÁTULA 600 MM	R$ 33,8800
124	1	17,00	UND	PÉ-DE-CABRA TIPO UNHA E ESPÁTULA 760 MM	R$ 55,3300
126	1	120,00	UND	PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA COM CABO REFORÇADA	R$ 29,9800
127	1	99,00	UND	PINCEL N° 03	R$ 5,5400
128	1	99,00	UND	PINCEL N° 02	R$ 3,8120
129	1	117,00	UND	PINCEL N° 01	R$ 3,8900
130	1	23,00	UND	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	R$ 33,5400
131	1	15,00	UND	PRUMO DE FACE	R$ 19,7900
132	1	47,00	UND	PONTEIRO REFORÇADO 30 CM	R$ 12,3100
134	1	12,00	UND	PORTA ELETRODO 400 A	R$ 38,7400
135	1	46,00	UND	REGADOR PLÁSTICO 10 LITROS	R$ 21,2390
136	1	29,00	UND	RÉGUAS DE ALUMÍNIO COM 3M	R$ 36,2000
137	1	81,00	UND	RODAS DE CARRINHO DE MÃO SEM PNEU COM EIXO COMPLETO	R$ 42,4900
138	1	138,00	UND	ROLO DE ESPUMA 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTE, ANTI-RESPINGO, PARA USO C/ QUALQUER TIPO DE TINTA - 09 CM COM CABO.	R$ 3,1700
139	1	137,00	UND	ROLO DE ESPUMA 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 30, RESISTENTE A SOLVENTE, ANTI-RESPINGO, PARA USO C/ QUALQUER TIPO DE TINTA 23 CM, COM CABO	R$ 12,8989
140	1	168,00	UND	ROLO ANTIGOTAS / ANTI-RESPINGO LÃ, 23CM, COM CABO	R$ 17,2900
141	1	144,00	UND	ROLO PARA PINTURA LÃ DE CARNEIRO, 10CM COM CABO, ANTI-RESPINGO, MANTA DE 22MM DE ALTURA	R$ 17,2900
142	1	21,00	UND	SERROTE LÂMINA DE AÇO TEMPERADO POLIDO PROFISSIONAL - 20"	R$ 45,8990
143	1	19,00	UND	SERROTE LÂMINA AÇO TEMPERADO POLIDO PROFISSIONAL - 26"	R$ 52,7800
144	1	62,00	UND	TALHADEIRA REFORÇADA 30 CM	R$ 13,2800
145	1	35,00	UND	TORQUES TIPO ARMADOR - 13"	R$ 31,6000
148	1	33,00	UND	TRENA LONGA ESTOJO DE ABS FITA DE FIBRA DE VIDRO BRANCA - 30 M	R$ 68,5000
150	1	192,00	UND	VASSOURÃO TIPO GARI PIAÇAVA - 50 CM	R$ 31,0500

Ata:253/2016
Pregão:317/2016
Proc.:1890069/2016
Data do Pregão:13/10/2016
Validade da Ata: 01 de dezembro de 2016 até 01 de dezembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
11.534 ZERÃO MÁQUINAS LTDA/CNPJ/CPF 07.315.717/0001-71

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
3	1	15,00	UND	ALICATE DE PRESSÃO BICO TRIANGULAR - 10"	R$ 32,0000
13	1	68,00	UND	BALDE DE CHAPA GALVANIZADA CÔNICO - 10 L	R$ 11,3000
16	1	68,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RAPIDO - 5,0 MM	R$ 3,9000
20	1	81,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RAPIDO - 10,0 MM	R$ 10,5000
21	1	61,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RAPIDO - 12,0 MM	R$ 13,5000
22	1	40,00	UND	BROCA PARA METAL - AÇO RAPIDO - 13,0 MM	R$ 18,9000
38	1	42,00	UND	CAVADEIRA ARTICULADA MEDIA, COM CABO.	R$ 21,9000
40	1	14,00	UND	CAIXA METÁLICA SANFONA PARA FERRAMENTAS 5 GAVETAS	R$ 62,0000
45	1	54,00	UND	CADEADO EM LATÃO 60 MM	R$ 28,3000
47	1	14,00	UND	CHAVE DE BOCA 6 A 22 MM, JOGO COM 08 PEÇAS CADA	R$ 73,8300
88	1	22,00	UND	ESCADA DE MADEIRA, ABRIR, ARMAR E DESMONTAR COM 2,50M/4,30M C/ SAPATA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.	R$ 380,4000
89	1	23,00	UND	ESCADA DE FIBRA DE VIDRO EXTENSÍVEL COM 4,30M/7,40M COM SAPATA DE BORRACHA, ANTIDERRAPANTE, ENGATE AUTOMÁTICO.	R$ 1187,7000
91	1	131,00	KG	ELETRODO REVESTIDO REFERENCIA 46	R$ 16,0000
92	1	91,00	KG	ELETRODO REVESTIDO REFERENCIA 48	R$ 16,0000
94	1	50,00	UND	FOICE TIPO PARANÁ DIREITA COM CABO (288 X 110)	R$ 21,0000
110	1	23,00	UND	MARRETA OITAVADA COM CABO DE MADEIRA - 2 QUILOS	R$ 14,0800
125	1	19,00	UND	PERFURADOR DE SOLO MANUAL (TRADO) COM CABO (3 M) E EXTENSÃO (3 M) DIÂM = 10"	R$ 186,7500
133	1	190,00	UND	PNEU REFORÇADO 4 LONAS P/ CARRINHO DE MÃO C/ CÂMARA	R$ 35,9900
146	1	44,00	UND	TRENA 5 METROS X 16 MM COM TRAVA AUTOMÁTICA DE AÇO	R$ 15,8000
149	1	126,00	UND	VASSOURA GARI MADEIRA 37,5 X 6,5 X 12 CM	R$ 16,0500

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:2/2016
Pregão:3/2016
Proc.:2170492/2016
Data do Pregão:01/09/2016
Validade da Ata: 01 de novembro de 2016 até 01 de novembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
22.068 BELLO & MACHADO LTDA EPP/CNPJ/CPF 04.109.543/0001-00

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
2	1	1.277,00	UND	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/70W, TIPO VSAP-70	R$ 16,5500
1	3	400,00	UND	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/250W, TIPO VSAP-250	R$ 29,5000
1	4	1.750,00	UND	LÂMPADA TUBULAR VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 220V/70W, TIPO VSAP-70	R$ 16,5500

Saldo de Registro de Preço por Ata
Ata:4/2016
Pregão:4/201
Proc.:2940153/2016
Data do Pregão:31/10/2016
Validade da Ata: 01 de dezembro de 2016 até 01 de dezembro de 2017
Cód./Nome do Fornecedor
115.104 POSTO BOA VISTA LTDA - FILIAL/CNPJ/CPF 77.488.005/0009-97

Lote	Item	Qtd.	Und.	Descrição/MARCA	Valor Unit.
1	1	8.165,70	L	GASOLINA COMUM	R$ 3,7500
1	2	12.382,46	L	ÓLEO DIESEL S10	R$ 2,9400

SMMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Convocação

Convocamos os seguintes contribuintes e/ou representante legal a comparecer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1ºandar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, 950, no dia 08 de junho de 2017, das 13:30h até as 16:00h, no Setor de Fiscalização Ambiental, para tratar assuntos de seus interesses, sob pena de responder processo administrativo pelo não comparecimento:

NOME	CPF / CNPJ
PEDRO SOARES	484.***.***-72
ISIS NOGUEIRA DE MATTOS GUEDES	003.***.***-75

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Convocação

Convocamos os seguintes contribuintes e/ou representante legal a comparecer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1ºandar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, 950, no dia 08 de junho de 2017, das 13:30h até as 16:00h, no Setor de Fiscalização Ambiental, para tratar assuntos de seus interesses, sob pena de responder processo administrativo pelo não comparecimento:

NOME	CPF / CNPJ
MAURO POSPIESZ E OUTROS	677.***.***-87

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Convocação

Convocamos os seguintes contribuintes e/ou representante legal a comparecer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 1ºandar da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, 950, no dia 08 de junho de 2017, das 13:30h até as 16:00h, no Setor de Fiscalização Ambiental, para tratar assuntos de seus interesses, sob pena de responder processo administrativo pelo não comparecimento:

NOME	CPF / CNPJ
ALFREDO ROSAS E BATISTA ROSAS	003.***.***-00

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
COMDEM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, usando das atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos de Artigo 9º, Inciso I, do Regimento Interno.

CONVOCA

Os Senhores Conselheiros para participarem da Reunião Ordinária que será realizada no dia 31 de maio do corrente ano, às 18:00 horas nas dependências da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB – SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA.

Tendo como PAUTA:

- Verificação de “Quorum”.
- Abertura da Sessão.
- Leitura do expediente.

ORDEM DO DIA:

- Discussão e aprovação das condicionantes propostas pelo COMDEMA para dilação do Termo de Ajuste de Conduta.
- Audiência Pública de 02/06/2017.
- Palavra livre.

Conselho Municipal de Meio Ambiente, Em 29 de Maio de 2017.

CAROLINE SCHOENBERGER
PRESIDENTE

SÚMULA DO REQUERIMENTO

DA (tipo de Licença) (Nome da empresa - sigla) torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença de Operação para Regularização de Atividade (LOR), para (atividade e local).

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ATIVIDADE

Hotel Planalto Palace torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ponta Grossa, a Licença de Operação para Regularização de Atividade (LOR), para Hotelaria e Eventos.

DIVERSOS

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/2016 a Abril/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**379.319.861,53**	**3.970.538,13**
Pessoal Ativo	360.812.787,77	3.297.719,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.943.492,39	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.563.581,37	672.818,52
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**21.693.093,89**	1.909.754,53
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.487.969,76	1.909.132,09
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.395.859,31	622,44
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	10.809.264,82	
Pensionistas	1.051.122,49	
IRRF	9.758.142,33	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**357.626.767,64**	2.060.783,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**359.687.551,24**	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	674.077.120,01
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**53,36**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	364.001.644,81
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	345.801.562,57
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	327.601.480,32

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública **29/05/2017 16:59**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/2016 a Abril/2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	309.438.380,49	367.439.473,54	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	233.092.048,43	292.159.108,63	-	-
Interna	218.401.948,97	279.742.387,26		
Externa	14.690.099,46	12.416.721,37		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	76.346.332,06	75.280.364,91		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)[1]	96.273.803,10	132.023.363,14	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	110.444.823,80	146.654.980,23		
Demais Haveres Financeiros	9.272.975,81	9.882.093,23		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(23.443.996,51)	(24.513.710,32)		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	213.164.577,39	235.416.110,40	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	644.462.141,20	674.077.120,01		-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,015	54,51		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,0764	34,9242		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00%	120%	120%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	233.092.048,43	292.159.108,63	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	149.270.283,57	209.099.593,43	-	-
De Tributos	16.752.211,34	16.466.891,84		
De Contribuições Sociais	66.791.434,31	123.386.759,33	-	-
Previdenciárias	66.791.434,31	123.386.759,33		
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	65.726.637,92	62.535.190,42		
Com Instituição Não Financeira	-	6.710.751,84		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	76.429.764,32	83.059.515,20	-	-
Interna	61.739.664,86	70.642.793,83		
Externa	14.690.099,46	12.416.721,37		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.392.000,54	-		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	20.275.066,36	22.718.283,48		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.334.933,93	39.226.267,82		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública **29/05/2017 15:45**

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/2016 a Abril/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	644.462.141,20	674.077.120,01		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	141.781.671,06	148.296.966,40		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	127.603.503,96	133.467.269,76		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública **29/05/2017 15:45**

Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/2016 a Abril/2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	65.836.334,23	65.836.334,23
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	65.836.334,23	65.836.334,23
Interna	65.836.334,23	65.836.334,23
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	63.173.971,49	63.173.971,49
Outras Operações de Crédito	2.662.362,74	2.662.362,74
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	674.077.120,01	9,77%
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	65.836.334,23	9,77%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	107.852.339,20	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	97.067.105,28	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.185.398,40	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**65.836.334**	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública **29/05/2017 15:45**

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas>

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio/2016 a Abril/2017

LRF, art. 48 - Anexo 7 — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	359.687.551,24	53,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	364.001.644,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	345.801.562,57	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	235.416.110,40	34,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	808.892.544,01	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	148.296.966,40	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	65.836.334,23	9,77%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	65.836.334,23	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	47.185.398,40	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública **29/05/2017 16:59**

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	504.144.722,39	504.144.722,39	293.610.031,70	58,24	293.610.031,70	58,24	210.534.690,69
RECEITAS CORRENTES	493.248.472,39	493.248.472,39	276.647.598,43	56,09	276.647.598,43	56,09	216.600.873,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.209.910,78	112.209.910,78	86.393.245,99	76,99	86.393.245,99	76,99	25.816.664,79
Impostos	107.279.243,30	107.279.243,30	63.977.727,80	59,64	63.977.727,80	59,64	43.301.515,50
Taxas	4.930.667,48	4.930.667,48	22.351.450,38	453,31	22.351.450,38	453,31	-17.420.782,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	64.067,81	0,00	64.067,81	0,00	-64.067,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.424.610,69	0,00	6.424.610,69	0,00	-6.424.610,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	475.859,25	0,00	475.859,25	0,00	-475.859,25
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	5.948.751,44	0,00	5.948.751,44	0,00	-5.948.751,44
RECEITA PATRIMONIAL	432.390,00	432.390,00	2.284.749,18	528,40	2.284.749,18	528,40	-1.852.359,18
Receitas Imobiliárias	15.390,00	15.390,00	160.396,17	042,21	160.396,17	042,21	-145.006,17
Receitas de Valores Mobiliários	417.000,00	417.000,00	2.124.353,01	509,44	2.124.353,01	509,44	-1.707.353,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.940.950,88	2.940.950,88	4.691.406,98	159,52	4.691.406,98	159,52	-1.750.456,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	373.253.220,73	373.253.220,73	166.395.990,08	44,58	166.395.990,08	44,58	206.857.230,65
Transferências Intergovernamentais	372.388.220,73	372.388.220,73	165.869.473,18	44,54	165.869.473,18	44,54	206.518.747,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	358.579,26	0,00	358.579,26	0,00	-358.579,26
Transferências de Convênios	865.000,00	865.000,00	167.937,64	19,41	167.937,64	19,41	697.062,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.412.000,00	4.412.000,00	10.457.595,51	237,03	10.457.595,51	237,03	-6.045.595,51
Multas e Juros de Mora	362.000,00	362.000,00	3.766.118,58	040,36	3.766.118,58	040,36	-3.404.118,58
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.690,09	0,00	11.690,09	0,00	-11.690,09
Receita da Dívida Ativa	4.050.000,00	4.050.000,00	3.680.633,98	90,88	3.680.633,98	90,88	369.366,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.999.152,86	0,00	2.999.152,86	0,00	-2.999.152,86
RECEITAS DE CAPITAL	10.896.250,00	10.896.250,00	16.962.433,27	155,67	16.962.433,27	155,67	-6.066.183,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.802.144,87	0,00	4.802.144,87	0,00	-4.802.144,87
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	4.802.144,87	0,00	4.802.144,87	0,00	-4.802.144,87
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	39.763,96	0,00	39.763,96	0,00	-39.763,96
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	39.763,96	0,00	39.763,96	0,00	-39.763,96
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.896.250,00	10.896.250,00	12.120.524,44	111,24	12.120.524,44	111,24	-1.224.274,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	6.386.693,51	0,00	6.386.693,51	0,00	-6.386.693,51
Transferências de Instituições Privadas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.816.250,00	10.816.250,00	5.733.830,93	53,01	5.733.830,93	53,01	5.082.419,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	504.144.722,39	504.144.722,39	293.610.031,70	58,24	293.610.031,70	58,24	210.534.690,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	504.144.722,39	504.144.722,39	293.610.031,70	58,24	293.610.031,70	58,24	210.534.690,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	504.144.722,39	504.144.722,39	293.610.031,70	58,24	293.610.031,70	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.614.054,52	-	-	6.614.054,52	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.614.054,52	-	-	6.614.054,52	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	757.677.743,72	766.237.800,02	292.247.123,67	292.247.123,67	473.990.676,35	225.292.723,08	225.292.723,08	540.945.076,94	208.817.573,06
DESPESAS CORRENTES	631.076.443,40	631.284.652,45	252.559.775,52	252.559.775,52	378.724.876,93	194.466.587,49	194.466.587,49	436.818.064,96	182.420.846,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.414.329,44	395.266.473,47	147.826.037,43	147.826.037,43	247.440.436,04	129.524.409,35	129.524.409,35	265.742.064,12	122.983.267,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.500.500,00	4.535.500,00	3.571.748,49	3.571.748,49	963.751,51	2.403.123,10	2.403.123,10	2.132.376,90	2.403.123,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.161.613,96	231.482.678,98	101.161.989,60	101.161.989,60	130.320.689,38	62.539.055,04	62.539.055,04	168.943.623,94	57.034.455,97
DESPESAS DE CAPITAL	124.681.300,32	134.823.737,57	39.687.348,15	39.687.348,15	95.136.389,42	30.826.135,59	30.826.135,59	103.997.601,98	26.396.726,56
INVESTIMENTOS	93.117.660,72	100.931.632,97	15.205.668,16	15.205.668,16	85.725.964,81	10.123.472,76	10.123.472,76	90.808.160,21	7.669.861,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.960.569,60	2.905.734,60	2.897.061,22	2.897.061,22	8.673,38	2.700.000,00	2.700.000,00	205.734,60	1.906.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.603.070,00	30.986.370,00	21.584.618,77	21.584.618,77	9.401.751,23	18.002.662,83	18.002.662,83	12.983.707,17	16.820.865,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.920.000,00	129.410,00	0,00	0,00	129.410,00	0,00	0,00	129.410,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	757.677.743,72	766.237.800,02	292.247.123,67	292.247.123,67	473.990.676,35	225.292.723,08	225.292.723,08	540.945.076,94	208.817.573,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	757.677.743,72	766.237.800,02	292.247.123,67	292.247.123,67	473.990.676,35	225.292.723,08	225.292.723,08	540.945.076,94	208.817.573,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	68.317.308,62	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	757.677.743,72	766.237.800,02	292.247.123,67	292.247.123,67	473.990.676,35	225.292.723,08	293.610.031,70	540.945.076,94	208.817.573,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 12h e 37m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	757.677.743,72	766.237.800,02	292.247.123,67	292.247.123,67	100,00	473.990.676,35	225.292.723,08	225.292.723,08	100,00	540.945.076,94
ADMINISTRAÇÃO	74.729.864,84	78.458.654,43	28.607.941,78	28.607.941,78	9,79	49.850.712,65	24.631.389,58	24.631.389,58	10,93	53.827.264,85
Controle Interno	1.707.925,00	1.721.925,00	498.726,19	498.726,19	0,17	1.223.198,81	477.568,75	477.568,75	0,21	1.244.356,25
Planejamento e Orçamento	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	2.550.000,00	2.550.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,79	250.000,00	932.362,05	932.362,05	0,41	1.617.637,95
Tecnologia da Informatização	2.122.170,00	122.170,00	2.162,00	2.162,00	0,00	120.008,00	0,00	0,00	0,00	122.170,00
Administração de Receitas	472.965,53	451.185,53	320.122,06	320.122,06	0,11	131.063,47	287.893,80	287.893,80	0,13	163.291,73
Administração Geral	59.926.424,31	65.662.351,31	20.996.520,28	20.996.520,28	7,18	44.665.831,03	18.956.727,71	18.956.727,71	8,41	46.705.623,60
Administração Financeira	7.941.700,00	7.942.342,59	4.490.411,25	4.490.411,25	1,54	3.451.931,34	3.976.837,27	3.976.837,27	1,77	3.965.505,32
SEGURANÇA PÚBLICA	12.336.720,00	12.361.220,00	4.641.187,10	4.641.187,10	1,59	7.720.032,90	4.430.960,61	4.430.960,61	1,97	7.930.259,39
Defesa Civil	430.945,00	760.666,74	388.394,46	388.394,46	0,13	372.272,28	364.855,20	364.855,20	0,16	395.811,54
Administração Geral	11.905.775,00	11.600.553,26	4.252.792,64	4.252.792,64	1,46	7.347.760,62	4.066.105,41	4.066.105,41	1,80	7.534.447,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.857.954,34	47.184.138,89	20.089.004,20	20.089.004,20	6,87	27.095.134,69	9.019.282,70	9.019.282,70	4,00	38.164.856,19
Assistência ao Portador de Deficiência	4.060.248,68	4.471.255,01	3.499.700,54	3.499.700,54	1,20	971.554,47	1.077.113,44	1.077.113,44	0,48	3.394.141,57
Assistência Comunitária	15.077.170,58	14.876.299,64	3.761.013,23	3.761.013,23	1,29	11.115.286,41	1.595.248,75	1.595.248,75	0,71	13.281.050,89
Outros Encargos Especiais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	9.803.899,68	9.649.377,16	6.627.326,62	6.627.326,62	2,27	3.022.050,54	2.178.316,26	2.178.316,26	0,97	7.471.060,90
Administração Geral	14.012.555,82	14.063.248,82	3.673.687,37	3.673.687,37	1,26	10.389.561,45	3.509.159,73	3.509.159,73	1,56	10.554.089,09
Assistência ao Idoso	2.902.079,58	4.121.958,26	2.527.276,44	2.527.276,44	0,86	1.594.681,82	659.444,52	659.444,52	0,29	3.462.513,74
SAÚDE	168.772.178,59	171.259.052,20	83.648.746,51	83.648.746,51	28,62	87.610.305,69	59.949.172,72	59.949.172,72	26,61	111.309.879,48
Administração Geral	50.211.220,15	57.379.721,58	32.987.647,52	32.987.647,52	11,29	24.392.074,06	28.604.933,32	28.604.933,32	12,70	28.774.788,26
Atenção Básica	27.914.962,69	29.161.684,69	11.991.381,94	11.991.381,94	4,10	17.170.302,75	9.219.542,68	9.219.542,68	4,09	19.942.142,01
Outros Encargos Especiais	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
Vigilância Sanitária	198.650,40	118.650,40	2.040,00	2.040,00	0,00	116.610,40	150,00	150,00	0,00	118.500,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.487.132,74	76.338.901,57	35.923.925,93	35.923.925,93	12,29	40.414.975,64	21.015.927,31	21.015.927,31	9,33	55.322.974,26
Vigilância Epidemiológica	2.352.625,78	2.525.912,61	656.344,68	656.344,68	0,22	1.869.567,93	532.963,06	532.963,06	0,24	1.992.949,55
Alimentação e Nutrição	95.556,83	95.556,83	0,00	0,00	0,00	95.556,83	0,00	0,00	0,00	95.556,83
Suporte Profilático e Terapêutico	5.504.192,35	5.630.786,87	2.087.406,44	2.087.406,44	0,71	3.543.380,43	575.656,35	575.656,35	0,26	5.055.130,52
Tecnologia da Informatização	2.657,65	2.657,65	0,00	0,00	0,00	2.657,65	0,00	0,00	0,00	2.657,65
TRABALHO	8.927.555,00	5.139.630,00	1.281.219,69	1.281.219,69	0,44	3.858.410,31	931.226,19	931.226,19	0,41	4.208.403,81
Fomento ao Trabalho	566.795,00	582.795,00	135.140,54	135.140,54	0,05	447.654,46	33.318,15	33.318,15	0,01	549.476,85
Administração Geral	3.803.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação de Trabalho	4.556.835,00	4.556.835,00	1.146.079,15	1.146.079,15	0,39	3.410.755,85	897.908,04	897.908,04	0,40	3.658.926,96
EDUCAÇÃO	231.455.045,11	234.195.600,44	73.725.086,59	73.725.086,59	25,23	160.470.513,85	61.652.169,05	61.652.169,05	27,37	172.543.431,39
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Especial	299.310,00	299.310,00	0,00	0,00	0,00	299.310,00	0,00	0,00	0,00	299.310,00
Ensino Fundamental	142.853.676,46	143.912.668,30	48.597.747,98	48.597.747,98	16,63	95.314.920,32	40.707.200,54	40.707.200,54	18,07	103.205.467,76
Educação Infantil	82.989.528,48	84.691.091,97	23.687.807,01	23.687.807,01	8,11	61.003.284,96	19.578.684,06	19.578.684,06	8,69	65.112.407,91
Educação de Jovens e Adultos	969.530,17	949.530,17	66.048,40	66.048,40	0,02	883.481,77	62.565,53	62.565,53	0,03	886.964,64
Administração Geral	4.333.000,00	4.333.000,00	1.373.483,20	1.373.483,20	0,47	2.959.516,80	1.303.718,92	1.303.718,92	0,58	3.029.281,08
CULTURA	9.612.565,57	9.612.565,57	1.638.472,14	1.638.472,14	0,56	7.974.093,43	1.440.523,00	1.440.523,00	0,64	8.172.042,57
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	731.641,89	731.641,89	0,00	0,00	0,00	731.641,89	0,00	0,00	0,00	731.641,89
Difusão Cultural	3.673.920,38	3.608.920,38	348.711,34	348.711,34	0,12	3.260.209,04	206.271,41	206.271,41	0,09	3.402.648,97
Administração Geral	5.207.003,30	5.272.003,30	1.289.760,80	1.289.760,80	0,44	3.982.242,50	1.234.251,59	1.234.251,59	0,55	4.037.751,71
DIREITOS DA CIDADANIA	313.889,00	313.889,00	2.816,00	2.816,00	0,00	311.073,00	0,00	0,00	0,00	313.889,00
Normatização e Fiscalização	277.375,00	277.375,00	1.316,00	1.316,00	0,00	276.059,00	0,00	0,00	0,00	277.375,00
Defesa Civil	36.514,00	36.514,00	1.500,00	1.500,00	0,00	35.014,00	0,00	0,00	0,00	36.514,00
URBANISMO	33.260.815,90	45.969.094,12	20.594.956,58	20.594.956,58	7,05	25.374.137,54	17.612.644,87	17.612.644,87	7,82	28.356.449,25
Habitação Urbana	23.020,00	23.020,00	0,00	0,00	0,00	23.020,00	0,00	0,00	0,00	23.020,00
Serviços Urbanos	23.554.022,63	36.155.300,85	17.756.329,15	17.756.329,15	6,08	18.398.971,70	16.505.818,32	16.505.818,32	7,33	19.649.482,53
Infra-Estrutura Urbana	9.683.773,27	9.790.773,27	2.838.627,43	2.838.627,43	0,97	6.952.145,84	1.106.826,55	1.106.826,55	0,49	8.683.946,72
HABITAÇÃO	622.159,59	622.159,59	0,00	0,00	0,00	622.159,59	0,00	0,00	0,00	622.159,59
Habitação Urbana	622.159,59	622.159,59	0,00	0,00	0,00	622.159,59	0,00	0,00	0,00	622.159,59
SANEAMENTO	3.267.020,15	3.593.020,15	920.696,78	920.696,78	0,32	2.672.323,37	449.699,57	449.699,57	0,20	3.143.320,58
Saneamento Básico Rural	361.888,89	361.888,89	12.274,42	12.274,42	0,00	349.614,47	0,00	0,00	0,00	361.888,89
Administração Geral	1.060.933,15	1.060.933,15	0,00	0,00	0,00	1.060.933,15	0,00	0,00	0,00	1.060.933,15
Serviços Urbanos	1.655.260,00	1.981.260,00	908.422,36	908.422,36	0,31	1.072.837,64	449.699,57	449.699,57	0,20	1.531.560,43
Saneamento Básico Urbano	188.938,11	188.938,11	0,00	0,00	0,00	188.938,11	0,00	0,00	0,00	188.938,11
GESTÃO AMBIENTAL	36.581.915,48	26.495.215,48	10.329.514,07	10.329.514,07	3,53	16.165.701,41	9.343.281,64	9.343.281,64	4,15	17.151.933,84
Recuperação de Áreas Degradadas	159.439,08	159.439,08	0,00	0,00	0,00	159.439,08	0,00	0,00	0,00	159.439,08
Promoção da Produção Agropecuária	55.425,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	55.425,00
Administração Geral	2.938.000,00	2.962.000,00	1.069.896,25	1.069.896,25	0,37	1.892.103,75	977.905,02	977.905,02	0,43	1.984.094,98
Controle Ambiental	31.786.133,00	21.675.433,00	9.259.617,82	9.259.617,82	3,17	12.415.815,18	8.365.376,62	8.365.376,62	3,71	13.310.056,38
Preservação e Conservação Ambiental	1.642.918,40	1.642.918,40	0,00	0,00	0,00	1.642.918,40	0,00	0,00	0,00	1.642.918,40
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.555,30	1.555,30	0,00	0,00	0,00	1.555,30	0,00	0,00	0,00	1.555,30
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	17.555,30	1.555,30	0,00	0,00	0,00	1.555,30	0,00	0,00	0,00	1.555,30
AGRICULTURA	4.933.739,00	4.932.499,00	1.600.901,03	1.600.901,03	0,55	3.331.597,97	1.532.398,94	1.532.398,94	0,68	3.400.100,06
Abastecimento	9.797,55	9.797,55	380,83	380,83	0,00	9.416,72	0,00	0,00	0,00	9.797,55
Assistência Comunitária	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Administração Geral	3.648.755,00	3.651.355,00	1.589.862,20	1.589.862,20	0,54	2.061.492,80	1.521.740,94	1.521.740,94	0,68	2.129.614,06
Promoção da Produção Agropecuária	169.635,25	169.635,25	0,00	0,00	0,00	169.635,25	0,00	0,00	0,00	169.635,25
Promoção Comercial	261.000,00	270.160,00	10.658,00	10.658,00	0,00	259.502,00	10.658,00	10.658,00	0,00	259.502,00
Comercialização	714.405,90	714.405,90	0,00	0,00	0,00	714.405,90	0,00	0,00	0,00	714.405,90
Fomento ao Trabalho	40.240,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00	0,00	0,00	0,00	40.240,00
Extensão Rural	38.405,30	25.405,30	0,00	0,00	0,00	25.405,30	0,00	0,00	0,00	25.405,30
INDÚSTRIA	4.120.700,00	4.330.400,00	1.307.792,27	1.307.792,27	0,45	3.022.607,73	1.253.009,14	1.253.009,14	0,56	3.077.390,86
Administração Geral	4.085.500,00	4.205.200,00	1.307.672,27	1.307.672,27	0,45	2.897.527,73	1.252.949,14	1.252.949,14	0,56	2.952.250,86
Promoção Industrial	35.200,00	125.200,00	120,00	120,00	0,00	125.080,00	60,00	60,00	0,00	125.140,00

www.elotech.com.br

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

Continuação

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

COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.239.631,64	12.199.596,64	4.110.278,00	4.110.278,00	1,41	8.089.318,64	2.902.250,05	2.902.250,05	1,29	9.297.346,59
Comercialização	8.261.262,45	8.262.062,45	1.145.898,28	1.145.898,28	0,39	7.116.164,17	200.931,55	200.931,55	0,09	8.061.130,90
Infra-Estrutura Urbana	1.950.569,60	2.905.734,60	2.897.061,22	2.897.061,22	0,99	8.673,38	2.700.000,00	2.700.000,00	1,20	205.734,60
Turismo	1.009.513,00	1.009.513,00	67.318,50	67.318,50	0,02	942.194,50	1.318,50	1.318,50	0,00	1.008.194,50
Promoção Comercial	18.286,59	22.286,59	0,00	0,00	0,00	22.286,59	0,00	0,00	0,00	22.286,59
COMUNICAÇÕES	2.905.942,08	2.915.042,08	655.598,12	655.598,12	0,22	2.259.443,96	287.734,03	287.734,03	0,13	2.627.308,05
Comunicação Social	1.101.775,00	1.110.875,00	410.530,81	410.530,81	0,14	700.344,19	54.186,66	54.186,66	0,02	1.056.688,34
Telecomunicações	1.804.167,08	1.804.167,08	245.067,31	245.067,31	0,08	1.559.099,77	233.547,37	233.547,37	0,10	1.570.619,71
ENERGIA	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
Energia Elétrica	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
TRANSPORTE	47.089.658,31	45.874.323,31	8.302.175,25	8.302.175,25	2,84	37.572.148,06	4.819.851,82	4.819.851,82	2,14	41.054.471,49
Transporte Rodoviário	46.360.818,97	44.656.483,97	7.553.502,82	7.553.502,82	2,58	37.102.981,15	4.816.851,82	4.816.851,82	2,14	39.839.632,15
Transporte Aéreo	728.839,34	1.217.839,34	748.672,43	748.672,43	0,26	469.166,91	3.000,00	3.000,00	0,00	1.214.839,34
DESPORTO E LAZER	9.053.720,47	9.135.020,47	1.422.820,11	1.422.820,11	0,49	7.712.200,36	609.444,08	609.444,08	0,27	8.525.576,39
Desporto Comunitário	5.800.754,47	5.802.054,47	523.630,64	523.630,64	0,18	5.278.423,83	37.955,29	37.955,29	0,02	5.764.099,18
Administração Geral	3.230.181,00	3.230.181,00	814.304,25	814.304,25	0,28	2.415.876,75	571.488,79	571.488,79	0,25	2.658.692,21
Lazer	22.785,00	102.785,00	84.885,22	84.885,22	0,03	17.899,78	0,00	0,00	0,00	102.785,00
ENCARGOS ESPECIAIS	50.653.688,35	51.510.288,35	29.367.917,45	29.367.917,45	10,05	22.142.370,90	24.427.685,09	24.427.685,09	10,84	27.082.603,26
Outros Encargos Especiais	21.650.518,35	22.435.818,35	7.288.091,89	7.288.091,89	2,49	15.147.726,46	7.098.440,86	7.098.440,86	3,15	15.337.377,49
Serviço da Dívida Interna	29.003.170,00	29.074.470,00	22.079.825,56	22.079.825,56	7,56	6.994.644,44	17.329.244,23	17.329.244,23	7,69	11.745.225,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.920.000,00	129.410,00	0,00	0,00	0,00	129.410,00	0,00	0,00	0,00	129.410,00
Reserva de Contingência	1.920.000,00	129.410,00	0,00	0,00	0,00	129.410,00	0,00	0,00	0,00	129.410,00
TOTAL	**757.677.743,72**	**766.237.800,02**	**292.247.123,67**	**292.247.123,67**	**100,00**	**473.990.676,35**	**225.292.723,08**	**225.292.723,08**	**100,00**	**540.945.076,94**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 12h e 38m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5/2.016 A 4/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	5 / 2.016	6 / 2.016	7 / 2.016	8 / 2.016	9 / 2.016	10 / 2.016	11 / 2.016	12 / 2.016	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	56.740.715,69	54.123.541,49	48.096.409,32	53.532.780,44	46.215.731,98	45.309.359,87	57.118.576,34	68.310.811,96	120.680.010,73	61.423.130,35	67.561.379,14	51.902.704,36	731.015.151,67	783.746.957,24
Receita Tributária	13.754.797,38	13.880.075,72	13.414.544,51	14.009.169,12	13.321.232,46	12.236.021,44	12.930.043,83	15.717.176,97	47.931.582,66	14.390.082,60	15.767.989,75	14.180.080,35	201.532.796,79	231.579.166,19
IPTU	2.178.856,93	2.360.846,63	2.246.796,58	2.471.932,44	2.098.758,09	2.059.196,82	2.171.009,31	3.004.255,50	23.046.497,02	3.084.067,33	3.148.338,11	2.695.548,03	50.566.102,79	58.539.167,97
ISS	5.364.733,96	5.424.530,32	5.704.707,67	5.665.013,22	5.996.116,48	5.091.579,26	5.029.772,08	5.426.958,58	6.154.626,92	5.345.617,49	5.368.279,33	5.633.952,59	66.205.887,90	78.127.952,65
ITBI	1.702.426,62	1.657.814,94	1.563.480,46	1.550.623,00	1.353.111,83	1.206.168,43	1.610.875,17	1.878.091,00	2.206.555,65	1.276.902,62	1.786.983,98	1.534.738,40	19.327.772,10	23.020.000,00
IRRF	1.532.012,51	1.405.702,31	1.383.416,97	1.467.717,94	1.429.589,97	1.429.189,08	1.547.859,36	2.736.545,55	1.452.197,15	1.376.391,79	1.743.125,04	1.304.300,99	18.808.048,66	17.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.976.767,36	3.031.181,52	2.516.142,83	2.853.882,52	2.443.656,09	2.449.887,85	2.570.527,91	2.671.326,34	15.071.705,92	3.307.103,37	3.721.263,29	3.011.540,34	46.624.985,34	54.892.045,57
Receita de Contribuições	1.202.762,59	1.414.079,70	1.639.181,13	1.212.509,93	1.388.873,63	1.297.126,93	1.387.268,61	1.388.493,61	1.724.831,09	1.491.502,73	1.414.245,91	1.939.382,67	17.500.258,53	19.044.178,55
Receita Patrimonial	816.257,07	650.350,62	641.294,24	661.689,53	572.570,75	470.737,68	557.727,04	464.197,29	560.598,02	610.870,28	596.413,95	516.866,93	7.119.573,40	6.170.509,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.775.380,80	1.322.836,58	1.171.607,09	1.356.328,39	1.129.321,90	110.627,05	1.303.675,51	2.106.476,16	475.906,49	1.503.116,59	1.300.498,28	1.411.885,62	14.967.660,46	14.516.050,88
Transferências Correntes	37.873.043,18	32.258.669,62	29.686.643,53	34.721.480,67	28.172.615,19	29.553.838,86	39.645.103,55	46.520.425,31	68.864.963,34	42.340.909,04	47.250.621,16	32.859.122,69	469.747.436,14	496.431.803,98
Cota-Parte do FPM	6.643.489,75	5.488.598,82	3.979.298,52	4.934.881,75	4.013.044,78	4.871.415,00	8.887.828,14	10.745.597,66	5.927.309,41	7.598.651,13	4.761.020,55	5.736.220,28	73.587.355,79	70.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.245.999,93	11.337.404,83	9.930.800,45	13.945.253,01	11.066.489,40	10.076.642,27	14.182.738,62	12.695.342,79	22.969.839,23	9.122.705,50	14.271.196,65	11.340.132,91	155.184.545,59	163.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.746.525,03	1.305.256,44	1.274.477,75	1.226.821,88	919.671,28	957.297,36	976.307,03	1.072.794,47	20.562.832,01	7.962.766,51	10.775.449,22	2.365.624,24	51.145.823,22	55.329.630,01
Cota-Parte do ITR	4.907,42	1.229,81	4.837,38	872,85	86.278,60	1.253.331,54	127.760,88	83.303,33	59.257,39	1.954,42	943,67	13.862,27	1.638.539,56	2.500.000,00
Transferências LC 87/1996	90.839,04	90.839,04	90.839,04	90.839,04	90.839,04	90.839,04	90.839,04	90.839,04	92.838,05	92.838,05	92.838,05	92.838,05	1.098.064,52	1.721.565,81
Transferências LC 61/1989	180.106,28	107.171,42	145.616,16	147.143,77	161.131,25	170.307,32	177.984,49	189.358,44	188.918,75	207.735,17	163.243,29	197.116,78	2.035.833,12	2.774.552,93
Transferências do FUNDEB	8.991.673,26	9.211.708,53	6.857.929,92	9.335.239,97	7.405.388,20	7.402.673,97	10.711.001,12	10.609.586,40	15.925.751,83	11.967.584,66	12.233.138,82	9.038.876,28	119.690.552,96	130.137.337,96
Outras Transferências Correntes	5.969.502,47	4.716.460,73	7.402.844,31	5.040.428,40	4.429.772,64	4.731.332,36	4.490.644,23	11.033.603,18	3.138.216,67	5.386.673,60	4.952.790,91	4.074.451,88	65.366.721,38	69.668.717,27
Outras Receitas Correntes	1.318.474,67	4.597.529,25	1.543.138,82	1.571.602,80	1.631.118,05	1.641.007,91	1.294.757,80	2.114.042,62	1.122.129,13	1.086.649,11	1.231.610,09	995.366,10	20.147.426,35	16.005.248,50
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.582.373,43	3.666.100,02	3.085.173,80	4.069.162,38	3.267.490,82	3.483.966,41	4.888.691,57	4.975.447,08	9.960.198,94	4.997.330,12	6.012.938,27	3.949.158,82	56.938.031,66	59.325.149,75
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.582.373,43	3.666.100,02	3.085.173,80	4.069.162,38	3.267.490,82	3.483.966,41	4.888.691,57	4.975.447,08	9.960.198,94	4.997.330,12	6.012.938,27	3.949.158,82	56.938.031,66	59.325.149,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**52.158.342,26**	**50.457.441,47**	**45.011.235,52**	**49.463.618,06**	**42.948.241,16**	**41.825.393,46**	**52.229.884,77**	**63.335.364,88**	**110.719.811,79**	**56.425.800,23**	**61.548.440,87**	**47.953.545,54**	**674.077.120,01**	**724.421.807,49**

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	23.220.000,00	4.802.144,87	18.417.855,13

DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)**
DESPESAS DE CAPITAL	134.823.737,57	39.687.348,15	30.826.135,59	0,00	95.136.389,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	134.823.737,57	39.687.348,15	30.826.135,59	0,00	95.136.389,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	**-111.603.737,57**	**-34.885.203,28**	-	-	**-76.718.534,29**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 14m.
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO Em 31/dez./2016 (a)	Em 31/dez./2016 (b)	Em 30/abr./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	309.438.380,49	309.438.380,49	366.954.310,16
DEDUÇÕES (II)	96.023.622,33	96.602.372,18	132.023.363,14
Disponibilidade de Caixa	86.750.646,52	86.757.428,48	122.141.269,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	110.367.877,83	110.374.659,79	146.601.751,83
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	23.617.231,31	23.617.231,31	24.460.481,92
Demais Haveres Financeiros	9.272.975,81	9.844.943,70	9.882.093,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	213.414.758,16	212.836.008,31	234.930.947,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	149.270.283,57	149.270.283,57	203.399.093,13
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**64.144.474,59**	**63.565.724,74**	**31.531.853,89**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA No 1º Quadrimestre (VIc-VIb)	Até o 1º Quadrimestre (VIc-VIa)
VALOR	**-32.033.870,85**	**-32.612.620,70**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**16.553.311,11**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 06m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Quadrimestre / 2017	Até o Quadrimestre / 2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	719.063.688,35	274.523.245,42	244.195.201,36
Receita Tributária	205.724.595,10	86.895.264,11	78.346.917,23
IPTU	52.000.000,00	38.613.885,81	34.259.945,47
ISS	73.700.000,00	24.324.448,91	21.674.229,63
ITBI	23.000.000,00	7.129.661,89	6.284.738,84
IRRF	17.000.000,00	5.876.014,97	4.941.264,37
Outras Receitas Tributárias	46.124.684,32	23.451.987,10	21.992.644,36
(-) Deduções da Receita Tributária	-6.100.089,22	-12.500.734,57	-10.805.905,44
Receita de Contribuição	18.406.285,77	6.424.531,71	5.531.024,39
Receitas Previdenciárias	1.606.285,77	475.859,25	416.171,92
Outras Contribuições	16.800.000,00	5.959.794,65	5.122.125,34
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	-11.122,19	-7.272,87
Receita Patrimonial Líquida	812.390,00	160.396,17	262.473,77
Receita Patrimonial	6.170.509,14	2.284.749,18	3.079.579,33
(-) Aplicações Financeiras	-5.358.119,14	-2.124.353,01	-2.817.105,56
Transferências Correntes	437.106.654,23	166.395.990,08	145.753.996,53
FPM	70.500.000,00	24.023.201,37	21.644.301,25
ICMS	163.800.000,00	57.703.874,29	46.509.523,43
Convênios	4.472.915,80	167.937,64	0,00
Outras Transferências Correntes	198.333.738,43	84.500.976,78	77.600.171,85
Demais Receitas Correntes	57.013.763,25	14.647.063,35	14.300.789,44
Dívida Ativa	18.403.000,00	4.550.891,58	4.773.702,07
Diversas Receitas Correntes	38.610.763,25	11.862.361,49	11.228.204,85
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-1.766.189,72	-1.701.117,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	55.989.265,38	16.962.433,27	4.864.434,33
Operações de Crédito (III)	23.220.000,00	4.802.144,87	1.641.990,42
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	480.000,00	39.763,96	34.613,45
Transferências de Capital	32.289.265,38	12.120.524,44	3.187.830,46
Convênios	15.870.635,68	5.733.830,93	3.030.755,27
Outras Transferências de Capital	16.418.629,70	6.386.693,51	157.075,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	32.289.265,38	12.120.524,44	3.187.830,46
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**751.352.953,73**	**286.643.769,86**	**247.383.031,82**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Quadrimestre/ 2017	Até o Quadrimestre/ 2016	Até o Quadrimestre/ 2017	Até o Quadrimestre/ 2016	Até o Quadrimestre/ 2017	Até o Quadrimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	631.284.652,45	252.559.775,52	230.176.405,25	194.466.587,49	180.270.405,05	58.093.188,03	49.906.000,20
Pessoal e Encargos Sociais	395.266.473,47	147.826.037,43	127.466.273,98	129.524.409,35	114.638.338,17	18.301.628,08	12.827.935,81
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.535.500,00	3.571.748,49	2.176.862,30	2.403.123,10	2.176.862,30	1.168.625,39	0,00
Outras Despesas Correntes	231.482.678,98	101.161.989,60	100.533.268,97	62.539.055,04	63.455.204,58	38.622.934,56	37.078.064,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	626.749.152,45	248.988.027,03	227.999.542,95	192.063.464,39	178.093.542,75	56.924.562,64	49.906.000,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	131.918.002,97	36.790.286,93	35.646.218,92	28.126.135,59	30.661.814,56	8.664.151,34	4.984.404,36
Investimentos	100.931.632,97	15.205.668,16	15.607.156,69	10.123.472,76	10.622.752,33	5.082.195,40	4.984.404,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	30.986.370,00	21.584.618,77	20.039.062,23	18.002.662,83	20.039.062,23	3.581.955,94	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	100.931.632,97	15.205.668,16	15.607.156,69	10.123.472,76	10.622.752,33	5.082.195,40	4.984.404,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	129.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	**727.810.195,42**	**264.193.695,19**	**243.606.699,64**	**202.186.937,15**	**188.716.295,08**	**62.006.758,04**	**54.890.404,56**
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	**23.542.758,31**	**22.450.074,67**	**3.776.332,18**	**84.456.832,71**	**58.666.736,74**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Continuação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICIO DE REFERÊNCIA	22.600.855,38

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 08m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)	(c)	(d)	e=(a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g) - (i+j)	L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.217.232,29	17.399.999,02	17.770.647,92	157.270,01	5.689.313,38	27.499.540,64	41.838.243,29	28.909.866,15	26.918.640,41	1.199.525,65	41.219.617,87	46.908.931,25
PODER EXECUTIVO	6.217.232,29	17.399.999,02	17.770.647,92	157.270,01	5.689.313,38	27.499.540,64	41.838.243,29	28.909.866,15	26.918.640,41	1.199.525,65	41.219.617,87	46.908.931,25
TOTAL (III) = (I + II)	**6.217.232,29**	**17.399.999,02**	**17.770.647,92**	**157.270,01**	**5.689.313,38**	**27.499.540,64**	**41.838.243,29**	**28.909.866,15**	**26.918.640,41**	**1.199.525,65**	**41.219.617,87**	**46.908.931,25**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 10m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE
ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	606.969,59	65.348,47	541.621,12
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	480.000,00	39.763,96	440.236,04
Rendimento de Aplicações Financeiras	126.969,59	25.584,51	101.385,08

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	606.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97.461,06	606.969,59
Despesas de Capital	606.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97.461,06	606.969,59
Investimentos	606.969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97.461,06	606.969,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	989.611,64	-32.112,59	957.499,05

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 15m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	176.687.120,62	176.687.120,62	67.158.122,44	38,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.611.290,65	46.611.290,65	29.264.920,81	62,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.000.000,00	23.000.000,00	6.795.341,93	29,54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	73.667.952,65	73.667.952,65	21.709.261,38	29,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.000.000,00	17.000.000,00	5.876.014,97	34,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.270.000,00	2.270.000,00	1.009.032,77	44,45
Dívida Ativa dos Impostos	11.010.000,00	11.010.000,00	1.629.051,68	14,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.127.877,32	3.127.877,32	874.498,90	27,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	296.625.748,75	296.625.748,75	124.598.131,58	42,01
Cota-Parte FPM	70.500.000,00	70.500.000,00	24.023.201,37	34,08
Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	76.017,75	3,04
Cota-Parte IPVA	55.329.630,01	55.329.630,01	41.666.671,98	75,31
Cota-Parte ICMS	163.800.000,00	163.800.000,00	57.703.874,29	35,23
Cota-Parte IPI-Exportação	2.774.552,93	2.774.552,93	757.013,99	27,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.721.565,81	1.721.565,81	371.352,20	21,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.721.565,81	1.721.565,81	371.352,20	21,57
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	**473.312.869,37**	**473.312.869,37**	**191.756.254,02**	**40,51**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Quadrimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.976.297,57	2.976.297,57	15.612.675,67	524,57
Provenientes da União	35.346,69	35.346,69	11.516.190,62	32.580,68
Provenientes do Estado	0,00	0,00	388.000,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.940.950,88	2.940.950,88	3.708.485,05	126,10
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	60.963,83	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**2.976.297,57**	**2.976.297,57**	**15.673.639,50**	**526,62**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	165.464.708,16	164.992.326,24	82.806.058,63	50,19	59.436.415,83	36,02
Pessoal e Encargos Sociais	102.660.610,39	101.777.008,96	41.353.324,72	40,63	36.816.922,82	36,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	62.804.097,77	63.215.317,28	41.452.733,91	65,57	22.619.493,01	35,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.299.632,78	6.258.888,31	842.687,88	13,46	512.756,89	8,19
Investimentos	3.299.632,78	6.258.888,31	842.687,88	13,46	512.756,89	8,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**168.764.340,94**	**171.251.214,55**	**83.648.746,51**	**48,85**	**59.949.172,72**	**35,01**

Continuação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (h)	% (h/IVf) *100	Até o Quadrimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	50.751.444,00	53.238.317,61	23.701.559,83	28,33	13.473.530,24	22,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	46.089.528,20	48.576.316,18	23.096.863,32	27,61	13.070.130,84	21,80
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.661.915,80	4.662.001,43	604.696,51	0,72	403.399,40	0,67
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	23.476,80	0,03	23.476,80	0,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	16.509.800,13	19,74	16.509.800,13	27,54
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	181.103,42	0,22	181.103,42	0,30
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**50.751.444,00**	**53.238.317,61**	**40.415.940,18**	**48,32**	**30.187.910,59**	**50,36**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**118.012.896,94**	**118.012.896,94**	**43.232.806,33**	**51,68**	**29.761.262,13**	**49,64**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**15,52**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	**997.824,03**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	238,36	-238,36
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	24.868,52	-24.868,52
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	155.996,54	-155.996,54
TOTAL (VIII)	0,00	**181.103,42**	-181.103,42

Continuação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Quadrimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Quadrimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	27.914.962,69	29.161.684,69	11.991.381,94	14,34	9.219.542,68	15,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.487.132,74	76.338.901,57	35.923.925,93	42,95	21.015.927,31	35,06
Suporte Profilático e Terapêutico	5.504.192,35	5.630.786,87	2.087.406,44	2,50	575.656,35	0,96
Vigilância Sanitária	198.650,40	118.650,40	2.040,00	0,00	150,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.352.625,78	2.525.912,61	656.344,68	0,78	532.963,06	0,89
Alimentação e Nutrição	95.556,83	95.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	50.219.057,80	57.387.559,23	32.987.647,52	39,44	28.604.933,32	47,72
TOTAL	**168.772.178,59**	**171.259.052,20**	**83.648.746,51**	**100,00**	**59.949.172,72**	**100,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 17m.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Nota:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 17m.

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

Continuação

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

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril 2017/Bimestre Março - Abril

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	724.421.807,43	724.421.807,43
Previsão Atualizada	724.421.807,43	724.421.807,43
Receitas Realizadas	293.647.598,43	293.647.598,43
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	724.421.807,43	724.421.807,43
Créditos Adicionais	41.815.992,59	41.815.992,59
Dotação Atualizada	766.237.800,02	766.237.800,02
Despesas Empenhadas	252.559.775,52	252.559.775,52
Despesas Liquidadas	225.292.723,08	225.292.723,08
Superávit Orçamentário	540.945.076,94	540.945.076,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	292.247.123,67	292.247.123,67
Despesas Liquidadas	225.292.723,08	225.292.723,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	16.553.311,11	(32.612.620,70)	(197,02)
Resultado Primário	22.600.855,38	84.456.832,71	373,69

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	23.617.231,00	-	17.921.918,00	5.695.313,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	69.337.784,00	-	28.118.166,00	41.219.618,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	92.955.015,00	-	46.040.084,00	46.914.931,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	34.920.819,92	<18% / 25%>	18,21
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	41.313.579,27	60	73,21
Complementação da União ao FUNDEB			

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	**4.802.144,87**	18.417.855,13
Despesa de Capital Líquida	30.826.135,59	95.136.389,42

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	65.348,47	541.621,12
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.761.262,13	15	15,52

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

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública **29/05/2017 16:26**

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	107.279.243,30	107.279.243,30	67.158.122,44	67.158.122,44	62,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	46.611.290,65	46.611.290,65	31.974.450,49	31.974.450,49	68,60
1.1.1- IPTU	46.611.290,65	46.611.290,65	29.318.159,35	29.318.159,35	62,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	2.656.291,14	2.656.291,14	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00	6.805.180,65	6.805.180,65	0,00
1.2.1- ITBI	0,00	0,00	6.797.532,19	6.797.532,19	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	7.648,46	7.648,46	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	60.667.952,65	60.667.952,65	22.502.476,33	22.502.476,33	37,09
1.3.1- ISS	60.667.952,65	60.667.952,65	21.986.021,29	21.986.021,29	36,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	516.455,04	516.455,04	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00	5.876.014,97	5.876.014,97	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	301.865.395,00	301.865.395,00	124.598.131,58	124.598.131,58	41,28
2.1- Cota-Parte FPM	75.739.646,25	75.739.646,25	24.023.201,37	24.023.201,37	31,72
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	70.500.000,00	70.500.000,00	24.023.201,37	24.023.201,37	34,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	5.239.646,25	5.239.646,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	163.800.000,00	163.800.000,00	57.703.874,29	57.703.874,29	35,23
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.721.565,81	1.721.565,81	371.352,20	371.352,20	21,57
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.774.552,93	2.774.552,93	757.013,99	757.013,99	27,28
2.5- Cota-Parte ITR	2.500.000,00	2.500.000,00	76.017,75	76.017,75	3,04
2.6- Cota-Parte IPVA	55.329.630,01	55.329.630,01	41.666.671,98	41.666.671,98	75,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	409.144.638,30	409.144.638,30	191.756.254,02	191.756.254,02	46,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	126.000,00	126.000,00	16.627,29	16.627,29	13,20
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	33.980.616,17	33.980.616,17	10.310.636,05	10.310.636,05	30,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	11.601.370,00	11.601.370,00	3.769.169,89	3.769.169,89	32,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	21.883.173,98	21.883.173,98	6.433.866,22	6.433.866,22	29,40
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	496.072,19	496.072,19	107.599,94	107.599,94	21,69
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	705.475,68	705.475,68	125.257,92	125.257,92	17,76
6.1- Transferências de Convênios	604.385,68	604.385,68	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	101.090,00	101.090,00	125.257,92	125.257,92	123,91
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	34.812.091,85	34.812.091,85	10.452.521,26	10.452.521,26	30,03

Continuação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	59.325.149,75	59.325.149,75	24.919.626,15	24.919.626,15	42,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	14.100.000,00	14.100.000,00	4.804.640,08	4.804.640,08	34,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	32.760.000,00	32.760.000,00	11.540.774,80	11.540.774,80	35,23
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	344.313,16	344.313,16	74.270,44	74.270,44	21,57
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	554.910,59	554.910,59	151.402,80	151.402,80	27,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	500.000,00	500.000,00	15.203,51	15.203,51	3,04
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	11.065.926,00	11.065.926,00	8.333.334,52	8.333.334,52	75,31
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	130.855.096,49	130.855.096,49	49.462.824,46	49.462.824,46	37,80
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	130.137.337,96	130.137.337,96	49.165.351,59	49.165.351,59	37,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	717.758,53	717.758,53	297.472,87	297.472,87	41,44
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	70.812.188,21	70.812.188,21	24.245.725,44	24.245.725,44	34,24

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	104.636.244,66	102.756.244,66	38.310.699,21	37,28	36.202.387,32	35,23	2.108.311,89
13.1- Com Educação Infantil	26.609.925,37	26.609.925,37	12.579.404,95	47,27	11.864.530,04	44,59	714.874,91
13.2- Com Ensino Fundamental	78.026.319,29	76.146.319,29	25.731.294,26	33,79	24.337.857,28	31,96	1.393.436,98
14- OUTRAS DESPESAS	26.218.851,83	28.098.851,83	6.684.608,68	23,79	6.581.548,18	23,42	103.060,50
14.1- Com Educação Infantil	11.278.412,59	11.278.412,59	2.102.083,15	18,64	2.070.705,81	18,36	31.377,34
14.2- Com Ensino Fundamental	14.940.439,24	16.820.439,24	4.582.525,53	27,24	4.510.842,37	26,82	71.683,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	130.855.096,49	130.855.096,49	44.995.307,89	34,39	42.783.935,50	32,70	2.211.372,39

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.470.356,23
17.1 - FUNDEB 60%	-9.438,84
17.2 - FUNDEB 40%	1.479.795,07
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	1.470.356,23

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	41.313.579,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,21
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	16,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	1.470.378,99
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	1.470.378,99

Continuação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.389.359,36	62.005.179,36	22.401.748,98	36,13	19.293.843,73	31,12	0,00
22.1 - Creche	61.389.359,36	62.005.179,36	22.401.748,98	36,13	19.293.843,73	31,12	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	37.888.337,96	37.888.337,96	14.681.488,10	38,75	13.935.235,85	36,78	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.501.021,40	24.116.841,40	7.720.260,88	32,01	5.358.607,88	22,22	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	135.369.593,90	134.753.773,90	45.054.067,21	33,43	41.655.263,85	30,91	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	92.966.758,53	92.966.758,53	30.313.819,79	32,61	28.848.699,65	31,03	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	42.402.835,37	41.787.015,37	14.870.651,42	35,59	12.814.517,20	30,67	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-130.404,00	0,00	-7.953,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	196.768.953,26	196.768.953,26	67.455.816,19	34,28	60.949.107,58	30,97	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	24.245.725,44
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	297.472,87
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	1.470.378,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	14.710,36
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	26.028.287,66
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	34.920.819,92
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	18,21

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.982.870,00	12.368.934,73	4.252.201,96	34,38	502.750,43	4,06	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	22.568.411,85	24.922.902,45	1.886.664,44	7,57	192.358,04	0,77	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	34.551.281,85	37.291.837,18	6.138.866,40	16,46	695.108,47	1,86	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	231.320.235,11	234.060.790,44	73.594.682,59	31,44	61.644.216,05	26,34	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	16.113.891,25	14.710,36

Continuação

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2.017/QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.352.452,83	0,00
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	49.165.351,59	0,00
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	40.592.871,22	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	40.383.357,53	0,00
48.2 Restos a Pagar	209.513,69	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	297.472,87	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.222.406,07	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 26/mai/2017 as 13h e 12m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVE
Prefeito

RENATO DE ASSIS PEIXOTO
Contador

Convite

CONVIDAMOS a população princesina, os membros do Poder Executivo (Prefeito Municipal e demais membros) e do Poder legislativo (Senhores Vereadores) a participar no próximo dia 30 de maio de 2017, às 15:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde estaremos apresentando Relatório de Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre 2017 da Secretaria Municipal de Saúde.

Angela C. de O. Pompeu
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
Coordenadoria do ISSQN e ICMS
TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL N.º 4606/2017
Procedimento Administrativo Tributário – PAT – N.º 460/2017

Razão Social: IMOBILIÁRIA NACIONAL 7 LTDA
Endereço: Av. Bonifácio Vilela n.º 166, Centro – Ponta Grossa – PR
Inscrição Municipal: 87470
Período Fiscal: 01/08/2013 à 30/04/2017
Fica V.S.ª INTIMADO a apresentar na Coordenadoria do ISS e ICMS – SMGF, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, os documentos abaixo indicados, de acordo com o disposto no artigo 65 do Decreto n.º 442/2004, ficando neste ato cientificado o contribuinte do início da ação fiscal, nos termos do inciso I, artigo 54, da Lei n.º 7500/2004, estando sujeito às cominações legais, caso sejam constatadas irregularidades quanto às obrigações principais e acessórias relativas à competência da Fiscalização Municipal:
• Cópia do Alvará de Localização
• Cópia do Contrato de Prestação de Serviços Contábeis com a Empresa
• Cópia do Contrato Social e alterações
• DAS (Documento de arrecadação do Simples Nacional)
• Declaração Anual dos Simples Nacional
• Extrato Simplificado do Recolhimento da DAS (ISS)
• Livro Razão
• Livro Registro de Entrada e Saída de Mercadorias
• Notas Fiscais de Prestação de Serviços (inclusive canceladas)
• Notas Fiscais de Vendas
O não atendimento à presente intimação no prazo legal estabelecido em 30 (trinta) dias, implicará na emissão de Auto de Infração conforme o disposto na Lei n.º 7.500/2004, art. 47, inciso V, alínea "f": 20 (vinte) VR's. Caso a empresa tinha sido fiscalizada no período acima citado, apresentar cópia do Termo Circunstanciado relativo a esse período, mais os documentos da data posterior à fiscalização encerrada.

Ponta Grossa, 30 de maio de 2017.

CLÁUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal de Gestão Financeira

UBIRATAN RODRIGUES DE CRISTO JR.
Chefe da Fiscalização

IPLAN
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE PONTA GROSSA

EXTRATO DE DISPENSA Nº 010/2017.

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para realização de projeto de saneamento básico no Município de Ponta Grossa para atender as necessidades do IPLAN.

Contratado	BR GEOLOGIA LTDA
Valor	R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais)
Prazo	45 dias
Programática	18003041220018239 5/3390390500

Item	Descrição	Unidade	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	Contratação de empresa para realização de projeto de saneamento básico no Município de Ponta Grossa para atender as necessidades do IPLAN.	Serviço	01	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso I da Lei 8.666/93.
29/05/17 – Ciro Macedo Ribas Junior – Diretor Executivo do IPLAN.

CPS
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 05/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em conformidade com a Lei Federal 13.303/16, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e alterações posteriores e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em referência e, em estrita consonância com os princípios elencados no artigo 3º da Lei 8.666/93, torna-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Pregão Presencial em epígrafe do seguinte objeto:
Aquisição eventual de Tubo de concreto 40-PS-1 (40 X 100 cm),Tubo de concreto 60-PS-1 (60 X 100 cm),Tubo de concreto 80-PA-1 (80 X 100 cm), Placa pequena (80 X 40 X 7 cm - armadura 6,3mm), Placa grande (100 X 40 X 7 cm -armadura 6,3mm), Meio fio alto (25 X 25 X 80 cm), Meio fio rebaixado (14 X 25 X 80 cm), Guia chapéu (medida cm- conforme projeto - armadura-mm,conforme projeto), Tampa (90 x 60 x 8 cm), Grelha (80 x 45 x 10 cm),através do sistema

de registro de preços, para utilização na execução de serviços de galeria de captação de águas pluviais,bem como meio fios em diversas ruas da malha viária urbana do Município de Ponta Grossa, contratadas na Companhia Pontagrossense de Serviços.

COTA 01- RESERVADA (25%)

Item	Material	Medida cm	Armadura mm	Un	Qtid.	Valor Unit.	Valor tot.
01	TUBO DE CONCRETO 40-PS1	40x100	*	PÇ	1.000	30,90	30.900,00
02	TUBO DE CONCRETO 60-PS1	60x100	*	PÇ	500	61,20	30.600,00
03	TUBO DE CONCRETO 80-PA1	80x100	*	PÇ	500	155,35	77.675,00
04	PLACA PEQUENA	80x40x7	6,3	PÇ	1.000	35,65	35.650,00
05	PLACA GRANDE	100x40x7	6,3	PÇ	1.250	40,75	50.937,50
06	MEIO FIO ALTO	25X25X80	*	PÇ	2.000	18,80	37.600,00
07	MEIO FIO REBAIXADO	14x25x80	*	PÇ	1.250	16,90	21.125,00
08	GUIA CHAPÉU	CONFORMPROJETO	CONF. PROJETO	PÇ	1.000	164,95	164.950,00
09	TAMPA	90 x 60 x 8	8,0 cm	PÇ	175	71,60	12.530,00
10	GRELHA	80 x 45 x 10	10 cm	PÇ	175	63,45	11.103,75

Total desta licitação na cota reservada 25% R$ 473.071,25 (quatrocentos e setenta e três mil, setenta e um reais e vinte cinco centavos)

COTA 02 - PRINCIPAL (75%)

Item	Material	Medida cm	Armadura mm	Un	Qtid.	Valor unit.	Valor tot.
01	TUBO DE CONCRETO 40-PS1	40x100	*	PÇ	3.000	30,90	92.700,00
02	TUBO DE CONCRETO 60-PS1	60x100	*	PÇ	1.500	61,20	91.800,00
03	TUBO DE CONCRETO 80-PA1	80x100	*	PÇ	1.500	155,35	233.025,00
04	PLACA PEQUENA	80x40x7	6,3	PÇ	3.000	35,65	106.950,00
05	PLACA GRANDE	100x40x7	6,3	PÇ	3.750	40,75	152.812,50
06	MEIO FIO ALTO	25x25x80	*	PÇ	6.000	18,80	112.800,00
07	MEIO FIO REBAIXADO	14x25x80	*	PÇ	3.750	16,90	63.375,00
08	GUIA CHAPÉU	CONF. PROJETO	CONF. PROJETO	PÇ	3.000	164,95	494.850,00
09	TAMPA	90 x 60 x 8	8,0 cm	PÇ	525	71,60	37.590,00
10	GRELHA	80 x 45 x 10	8,0 cm	PÇ	525	63,45	33.311,25

Total desta licitação correspondente à cota de 75% R$ 1.419.213,70 (hum milhão, quatrocentos e dezenove mil duzentos e treze reais e setenta centavos).

Vencedor do item 01 nas cotas 01 e 02 para 25% e 75%:- Dal Col e Mariucci Ltda EPP

Vencedor do item 02 nas cotas 01 e 02 para 25% e 75%:- Roma Pré - Moldados de Cimento Ltda.

Vencedor do item 03 nas cotas 01 e 02 para 25% e 75%:- W.A.M Licitações Ltda – ME.

Vencedor dos itens 04/05/09/10 nas cotas 01 e 02 para 25% e 75%:- Postesul Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto – ME.

Vencedor dos itens 06/07/08 nas cotas 01 e 02 para 25% e 75%:- Albuquerque Artefatos de Concreto Eireli ME.

Total desta licitação correspondentes às cotas 25% e 75% R$ 1.892.284,90 (hum milhão, oitocentos e noventa e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)

Ponta Grossa, 29 de maio de 2017.

EDUARDO MARQUES

Diretor Presidente

PROAMOR

FUNDAÇÃO PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO PROAMOR
UM ABRAÇO PODE MUDAR UMA VIDA

TERMO DE CESSÃO SOBRE USO DE VEÍCULOS

Por este instrumento particular de cessão de uso sobre o veículo marca/modelo FIAT UNO MILLE BRANCO – PLACA: ALN-4610 ANO: 2004/2004, de propriedade da ***FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Joaquim Nabuco, n° 59,CEP 84026-080, inscrito no CNPJ sob o n° 07.865.433/0001-59, neste ato representada pela sua presidente ***SRª SIMONE KAMISKI OLIVEIRA*** e, de outro lado ***SRº SEVERO SILVIO OVANDO,*** Diretor do Departamento de Manutenção do Centro de Ação Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, de ora em diante chamado simplesmente de **CESSIONÁRIO**, têm, entre si, como justo e contratado o que se segue:

1º - O **CEDENTE** do veículo descrito e caracterizado na cláusula anterior coloca o referido automóvel, a disposição do **CESSIONÁRIO**, para uso exclusivo do Departamento de Manutenção do Centro de Ação Social.

2º - O **CEDENTE**, atribui à cessão a título gratuito a partir da assinatura do presente instrumento.

3º - O **CESSIONÁRIO** fica a partir da assinatura deste ato, responsável pelo uso e manutenção do veículo.

4º - Correrão por conta do **CESSIONÁRIO** todas as despesas de combustível e lubrificantes, no período em que o veículo estiver a sua disposição.

E por estarem às partes, **CEDENTE** e **CESSIONÁRIO**, em pleno acordo, em tudo quanto se encontra dispostos neste instrumento particulares, assinam o presente **TERMO DE CESSÃO** em 2 (duas) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes.

Ponta Grossa, 04 de Maio de 2017.

Simone Kaminski Oliveira
Presidente PROAMOR

Simone Kaminski Oliveira
Presidente Proamor

Severo Silvio Ovando
Diretor do Departamento de Manutenção do Centro de Ação Social

TESTEMUNHAS:

Andreia Tokutake
CPF/MF 003.609.879-58

Marlene Ap. Nadal Rocha
CPF/MF 426907659-34

Rua Joaquim Nabuco, nº 59, Centro – CEP 84026-080 – Ponta Grossa – Paraná
Fones: (42)3224-6099 – (42)3225-8062 – (42)3026-9564
proamoradmfinanceiro@gmail.com
CNPJ: 07.865.433/0001-59

AMTT

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EXTRATO CONTRATO N° 024/2017

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
CONTRATADA: SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: (24.706.364/0002-30).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PESADO, 0 KM.
VALOR TOTAL: R$ 227.500,00 (DUZENTOS E VINTE SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZO: 12 MESES.
FORO: COMARCA DE PONTA GROSSA, ESTADO DO PARANÁ.
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 002/2017

Ponta Grossa, 26 de Maio de 2017.

Roberto Pellissari

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

CÂMARA MUNICIPAL
DIVERSOS

CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2.017

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
Receitas e Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e [illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Vinculados (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos não Vinculados(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 29/mai/2017 as 16h e 57m.

SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

CELIA REGINA DA SILVA PAULINO
CONTADORA

RENATO WEBBER DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2016 A ABRIL/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.784.922,25	0,00
Pessoal Ativo	13.299.355,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	485.566,66	0,00
Outras Desp.de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc. (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc. (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)		0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Descisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011		0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	13.784.922,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	674.077.120,01	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III a + III b)	**13.784.922,25**	**2,05%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.444.627,20	**6,00%**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.422.395,84	**5,70%**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	36.400.164,48	**5,40%**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 29/maio/2017 as 15h e 55m.

Sebastião Mainardes Júnior
Presidente das Câmara

Celia Regina da Silva Paulino
Contadora

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI R$ 1,00

	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R$	644.077.120,01

	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.784.922,25	2,05%
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	40.444.627,20	6%
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	38.422.395,84	5,7%

	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	772.892.544,01	120%

	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	140.568.399,51	22%

	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0%
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	102.231.563,28	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	450.853.984,01	70%

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 29/maio/2017 as 15h e 57m.

Sebastião Mainardes Júnior
PRESIDENTE DA CÂMARA

Celia Regina da Silva Paulino
CONTADORA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quad.		
	1.013,53	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00		
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00		
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	-1.013,53	1.040.791,76		
Disponibilidade de Caixa	-1.013,53	1.040.791,76		
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.945,97	1.251.842,99		
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-77.959,50	-211.051,23		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.013,53	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00		
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	0,00	0,00		
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	0,00	0,00		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	0,00	0,00		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quad.		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00		
DEPÓSITOS	14.517,41	86.213,15		
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		

SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

CELIA REGINA DA SILVA PAULINO
CONTADORA

RENATO WEBBER DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fianças em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, emitido em 29/mai/2017 as 16h e 56m.

SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

CELIA REGINA DA SILVA PAULINO
CONTADORA

RENATO WEBBER DE OLIVEIRA
DIRETOR GERAL