

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	35.060.958,40	36.633.213,13	8.173.894,12	22,31	19.950.379,13	54,46	16.682.834,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	454.100,00	454.100,00	92.999,64	20,48	248.416,99	54,71	205.683,01
IMPOSTOS	454.100,00	454.100,00	92.999,64	20,48	248.416,99	54,71	205.683,01
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	265.040,00	265.040,00	18.545,55	7,00	70.379,96	26,55	194.660,04
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	265.040,00	265.040,00	18.545,55	7,00	70.379,96	26,55	194.660,04
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	27.365,00	13,68	59.290,00	29,64	140.710,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	200.000,00	200.000,00	27.365,00	13,68	59.290,00	29,64	140.710,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.041.818,40	35.614.073,13	8.019.499,63	22,52	19.367.109,59	54,38	16.246.963,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.494.848,00	13.067.102,73	3.103.987,37	23,75	7.886.295,55	60,35	5.180.807,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10.284.156,00	10.284.156,00	2.213.086,80	21,52	5.565.217,00	54,11	4.718.939,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	12.262.814,40	12.262.814,40	2.702.425,46	22,04	5.915.597,04	48,24	6.347.217,36
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	15.484,30	15,48	205.182,59	205,18	(105.182,59)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	15.484,30	15,48	205.182,59	205,18	(105.182,59)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

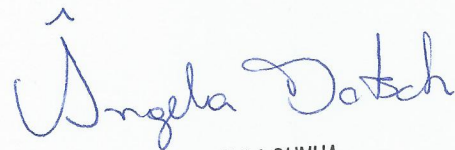
Inglês

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.060.958,40	36.633.213,13	8.173.894,12	22,31	19.950.379,13	54,46	16.682.834,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.060.958,40	36.633.213,13	8.173.894,12	22,31	19.950.379,13	54,46	16.682.834,00
DÉFICIT (VI)	0,00	5.498.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.846,27
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.060.958,40	42.132.059,40	8.173.894,12	19,40	19.950.379,13	47,35	22.181.680,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	255.414,73	0,00	(255.414,73)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)

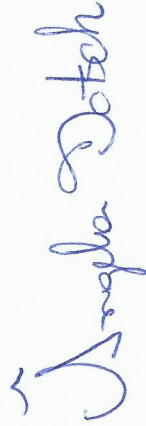


ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056779/O-0

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.060.958,40	42.132.059,40	6.569.073,82	23.273.290,52	100,00	18.858.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	100,00	22.250.451,54
SAÚDE	35.030.958,40	42.102.059,40	6.569.073,82	23.273.290,52	100,00	18.828.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	100,00	22.220.451,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.627.468,00	1.727.975,31	233.534,78	731.232,04	3,14	996.743,27	226.214,93	708.283,74	3,96	1.018.891,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.403.490,40	40.374.084,09	6.335.539,04	22.542.058,48	96,86	17.832.025,61	6.885.057,37	19.173.324,12	98,44	21.200.759,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	35.060.958,40	42.132.059,40	6.569.073,82	23.273.290,52	100,00	18.858.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	100,00	22.250.451,54



ÂNGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056779/O-0

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

Página: 1 / 1

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.060.958,40	42.132.059,40	6.569.073,82	23.273.290,52	18.858.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	22.250.451,54	19.875.260,65
DESPESAS CORRENTES	34.343.858,40	37.684.457,58	6.473.515,51	21.176.397,48	16.508.080,10	6.744.782,30	17.829.783,13	19.854.674,45	17.823.435,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.478.130,00	4.814.820,00	770.112,01	2.140.866,26	2.673.953,74	0,00	2.140.866,26	2.673.953,74	2.140.866,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.865.728,40	32.869.637,58	5.703.403,50	19.035.531,22	13.834.106,36	5.974.670,29	15.688.916,87	17.180.720,71	15.682.589,66
DESPESAS DE CAPITAL	887.100,00	4.417.601,82	95.558,31	2.096.893,04	2.320.708,78	368.490,00	2.051.824,73	2.365.777,09	2.051.824,73
INVESTIMENTOS	887.100,00	4.417.601,82	95.558,31	2.096.893,04	2.320.708,78	368.490,00	2.051.824,73	2.365.777,09	2.051.824,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.060.958,40	42.132.059,40	6.569.073,82	23.273.290,52	18.858.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	22.250.451,54	19.875.260,65
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)	35.060.958,40	42.132.059,40	6.569.073,82	23.273.290,52	18.858.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	22.250.451,54	19.875.260,65
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.604.820,30	0,00	0,00	1.062.621,82	68.771,27	(68.771,27)	75.118,48
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.060.958,40	42.132.059,40	8.173.894,12	23.273.290,52	18.858.768,88	8.173.894,12	19.950.379,13	22.181.680,27	19.950.379,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angela Datch

ANGELA DATSCH DA CUNHA

Contadora

CRC PR 056779/O-0

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (d/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	35.090.958,40	42.132.069,40	6.669.073,82	23.273.290,52	100,00	18.868.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	100,00	22.250.451,54
SAÚDE	35.030.958,40	42.102.069,40	6.669.073,82	23.273.290,52	100,00	18.828.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	100,00	22.220.451,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.627.468,00	1.727.976,31	233.934,78	731.232,04	3,14	996.743,27	226.214,93	708.283,74	3,66	1.019.691,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.403.490,40	40.374.089,09	6.335.539,04	22.542.058,48	96,86	17.832.025,61	6.885.057,37	19.173.324,12	96,44	21.200.759,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	35.090.958,40	42.132.069,40	6.669.073,82	23.273.290,52	100,00	18.868.768,88	7.111.272,30	19.881.607,86	100,00	22.250.451,54

Angela Datsch

ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056779/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ
EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 190/2018 - Tomada de preços Nº 9/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME - CNPJ nº. 27.389.868/0001-81
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA LIXO RECICLÁVEL, A SER CONSTRUÍDO NO PARQUE INDUSTRIAL HUM CITO A RODOVIA PR 475, KM 28+500M NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO
Valor total	RS 88.834,42 (oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
Prazo de vigência	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Prazo de execução	05 (cinco) meses.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 23/07/2018

CONTRATO Nº 191/2018 - Processo inexigibilidade Nº 24/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ASSOCIACAO DE CICLISMO DE DOIS VIZINHOS - ACICLODY - CNPJ nº. 27.528.567/0001-91
Objeto	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS E VOLUNTARIOS, ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, FOTOS E FILMAGENS BEM COMO PREMIAÇÕES EM DINHEIRO AOS ATLETAS TROFEUS E MEDALHAS PARTICIPANTES DA PROVA DO CIRCUITO VALE DO IGUAÇU DE MOUNTAIN BIKE ETAPA DE SÃO JORGE D'OESTE-PR A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018.
Valor total	RS 12.000,00 (doze mil reais)
Prazo de vigência/execução	04 (quatro) meses, (23/07/2018)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018.

CONTRATO Nº 192/2018 - Processo dispensa Nº 27/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBT-7257, A CADA 18000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total	RS 4.794,95 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 193/2018 - Processo dispensa Nº 28/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REALIZAR REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBT-7259, A CADA 10000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	RS 4.379,95 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 194/2018 - Processo dispensa Nº 29/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBT-6433, A CADA 10000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total	RS 4.794,95 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 195/2018 - Processo dispensa Nº 30/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REALIZAR REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BAO-0380, A CADA 10000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total	RS 2.891,93 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)
Prazo de vigência/execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 196/2018 - Processo inexigibilidade Nº 23/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	EDELBRA EDITORA LTDA - CNPJ nº. 08.652.668/0001-25
Objeto	FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS, PARA PROJETOS DE LEITURA 2018 E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEQUENO ESCRITOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	RS 8.461,70 (oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos)
Prazo de vigência/execução	06 meses, (23/01/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ nº. 73.334.476/0001-52
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total	RS 10.151,00 (dez mil, cento e cinquenta e um reais).
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura

ELTROMDOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR

Valor total	RS 5.467,00 (Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais)
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 20/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	ISMAL HENZ - CNPJ nº. 04.926.714/0001-86
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	RS 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais).
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 20/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME - CNPJ nº. 22.572.455/0001-14
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	RS 13.549,00 (treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais)
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 20/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - CNPJ nº. 10.936.352/0001-07
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	RS 16.926,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte e seis reais).
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 20/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	SCHNEIDER E CHENET LTDA - CNPJ nº. 30.014.566/0001-33
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total	RS 2.098,10 (dois mil, noventa e oito reais e dez centavos)
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 20/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	B MARIA ZANATA EIRELI - ME - CNPJ nº. 28.386.932/0001-33
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total	RS 29.000,00 (vinte e nove mil reais).
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 20/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018.

Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Detentora da Ata	VANDERLEI TREVELIN - CNPJ nº. 08.664.389/0001-81
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total	RS 106.000,00 (cento e seis mil reais).
Validade da Ata	12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018.

TERMO ADITIVOS

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2017, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 12/2017
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	MAISATIVO INTERMEDIADORA DE ATIVOS LTDA - CNPJ nº. 03.836.739/0001-26
Objeto:	Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 05/07/2019, em razão de que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste/PR, 05/07/2018

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 303/2017, parte integrante do(a) Prego nº 111/2017

Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	ANDRELEI MENEZES ME - CNPJ nº. 05.086.335/0001-70
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 303/2017 celebrado entre as partes em 12/07/2017, até 11/01/2019.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste/PR, 11/07/2018

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 323/2017, parte integrante do(a) Prego nº 125/2017

Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	ELISABETE WRZESINSKI EPP - CNPJ nº. 85.075.281/0001-02