



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2017

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

Contratada: CLAUDINEI STACIAK 05562464977, Pessoa Jurídica, inscrita no C. N. P J. nº 17.351.906/0001-53, com sede na Rua Generoso Karpinski, 466 – Centro, Município de Santa Maria do Oeste – Pr.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO TDE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ”.

LOTE: 2					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESM/MONT DE PNEUS DE VEICULOS LEVES	400,00	UM	R\$ 8,60	R\$ 3.440,00
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA-CONSERTO VEICULOS LEVES CONSERTO P/ VEICULOS LEVES	300,00	UN	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
TOTAL					R\$ 6.500,00
LOTE: 4					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA -CONSERTOS P/ CAMINHÕES E ONIBUS CONSERTOS P/ CAMINHÕES E ONIBUS	400,00	UN	R\$ 31,645	R\$ 12.658,00
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA -DESM/MONT DE PNEUS PARA CAMINHÕES E ONIBUS DESM/MONT DE PNEUS PARA CAMINHÕES E ONIBUS	400,00	UN	R\$ 30,33	R\$ 12.132,00
TOTAL					R\$ 24.790,00

Valor Total dos Lotes de R\$ 31.290,00 (Trinta e Um Mil Duzentos e Noventa Reais).

Data de assinatura: 14 de Julho de 2017.

Vigência: 13/07/2018.

ações financeiras	(122.880)	(114.127,88)	0,00	0,00
ações da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
ações correntes	32.562.725,00	15.749.264,58	14.257.498,40	14.257.498,40
	14.270.200,00	7.131.851,86	6.602.070,00	6.602.070,00
	9.417.900,00	4.620.814,67	3.768.768,01	3.768.768,01
	620.000,00	292.089,50	224.258,96	224.258,96
	8.254.625,00	3.704.489,55	3.662.401,43	3.662.401,43
transferências correntes	489.980,00	270.787,70	212.992,16	212.992,16
zeias correntes	261.520,00	176.547,93	108.015,87	108.015,87
ações das demais receitas correntes	228.460,00	94.239,77	104.976,29	104.976,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.979.147,50	941.840,34	561.984,05	561.984,05
CAPITAL (III)	2.050.000,00	284.166,45	131.771,13	131.771,13
de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
de ativos (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
de capital	1.829.147,50	657.673,89	430.222,92	430.222,92
transferências de capital	1.594.147,50	417.673,89	165.434,52	165.434,52
ações de capital	265.000,00	240.000,00	264.788,40	264.788,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
IMÁRIAS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV)	1.829.147,50	657.673,89	430.222,92	430.222,92
VÁRIA TOTAL (VII)=(I+V)	37.483.832,50	17.917.768,83	16.327.438,05	16.327.438,05

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016	Jan a Jun 2017	Jan a Jun 2016
ORIENTES (VIII)	32.593.065,09	12.334.930,00	14.844.933,39	12.227.373,39	14.153.062,46	12.227.373,39	14.153.062,46
encargos sociais	19.270.499,50	7.597.542,41	8.349.027,07	7.597.542,41	8.349.027,07	7.597.542,41	8.349.027,07
cargos da dívida (I)	164.000,00	72.859,06	78.526,24	72.859,06	78.526,24	72.859,06	78.526,24
pesas correntes	13.159.565,59	4.664.529,53	6.417.380,08	4.556.972,92	5.725.509,15	4.556.972,92	5.725.509,15
PRIMÁRIAS CORRENTES (I)-(VIII-4)	32.429.065,09	12.262.071,94	14.766.407,15	12.154.515,33	14.074.536,22	12.154.515,33	14.074.536,22
E CAPITAL (I)	7.783.051,89	2.228.036,75	1.147.610,14	1.232.466,82	530.531,07	1.232.466,82	530.531,07
ações financeiras	5.426.051,89	1.010.763,84	512.343,98	488.109,47	334.592,80	488.109,47	334.592,80
ações de empréstimos (II)	520.000,00	470.915,56	439.327,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ações de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ações de investimentos financeiras	520.000,00	470.915,56	439.327,89	470.915,56	439.327,89	470.915,56	439.327,89
ações de dívida (IV)	1.817.000,00	746.357,35	195.938,27	746.357,35	195.938,27	746.357,35	195.938,27
PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAL (V)=(I-III-IV)	5.946.051,89	1.481.679,40	951.671,87	486.109,47	334.592,80	486.109,47	334.592,80
CONTINGÊNCIA (VI)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMÁRIA TOTAL (VII)=(I+V+VI)	38.345.116,98	13.743.751,34	15.718.079,02	12.640.604,80	14.409.129,02	12.640.604,80	14.409.129,02
PRIMÁRIO (VI - XVIII)	(891.284,48)	1.257.582,52	4.174.015,46	609.359,03	609.359,03	4.174.015,46	609.359,03
XERCÍCIOS ANTERIORES			2.278.531,98			2.278.531,98	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
VALOR							

SULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

MUNICÍPIO DE PALMITAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2017

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANCISCO PEREIRA, 10 - CENTRO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2017
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.
Contratada: L. G. CAMARIGO FUNILARIA E PINTURA, Pessoa Jurídica, inscrita no C. N. P. J. nº 19.255.123/0001-50, com sede na Rua Generoso Karpiński, 296 - Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	750,00	H	R\$ 109,33	R\$ 81.997,50
TOTAL					R\$ 81.997,50

Valor Total do Lote de R\$ 81.997,50 (Oitenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Data de assinatura: 14 de julho de 2017
Vigência: 13/07/2018

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANCISCO PEREIRA, 10 - CENTRO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.
Contratada: MATEUS SANTANA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - ME, Pessoa Jurídica inscrita no C.N.P.J. N.º 23.253.723/0001-06, com sede na Rua José de França Pereira, 228, Vila Tristeza, Município de Santa Maria do Oeste - PR.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA P/ MAQUINARIOS PESADOS CONSERTO P/ MAQUINARIOS PESADOS	300,00	UN	R\$ 50,30	R\$ 15.090,00
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA P/ MAQUINARIOS PESADOS DESMONT/ MONT MAQUINARIOS PESADOS	300,00	UN	R\$ 53,00	R\$ 15.900,00
TOTAL					R\$ 42.990,00

Valor Total do Lote de R\$ 42.990,00 (Quarenta e Dois Mil Novecentos e Noventa Reais)

Data de assinatura: 14 de julho de 2017

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANCISCO PEREIRA, 10 - CENTRO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2017
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.
Contratada: CLAUDINEI STACIAK 05562466977, Pessoa Jurídica, inscrita no C. N. P. J. nº 17.351.006/0001-53, com sede na Rua Generoso Karpiński, 466 - Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, FUNILARIA E PINTURA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA P/ MAQUINARIOS PESADOS CONSERTO P/ MAQUINARIOS PESADOS	400,00	UN	R\$ 8,60	R\$ 3.440,00
2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA P/ MAQUINARIOS PESADOS DESMONT/ MONT MAQUINARIOS PESADOS	300,00	UN	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00
TOTAL					R\$ 6.500,00

Valor Total dos Lotes de R\$ 31.290,00 (Trinta e Um Mil Duzentos e Noventa Reais)

Data de assinatura: 14 de julho de 2017
Vigência: 13/07/2018

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J. 95.684.544/0001-26
RUA JOSÉ DE FRANCISCO PEREIRA, 10 - CENTRO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108/2017
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.
Contratado: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME, inscrita no C.N.P.J. nº 07.481.107/0001-48, com sede na Av. João Ferreira Neves, 3037, Centro, Campanha do Símbolo - PR.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE".

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unid.	Preço Unit.	Preço Total
1	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
2	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
3	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
4	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
5	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
6	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
7	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
8	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
9	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
10	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
11	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
12	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
13	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
14	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
15	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	TONNER ORIGINAL UNIPRINT HP 83A	250,00	UN	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
TOTAL					R\$ 133.100,00