

**Art. 10.** O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

- I - pelo término do prazo contratual;
- II - por iniciativa do contratado, avisada a Administração com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias;
- III - pelo desaparecimento da necessidade pública ou pela extinção ou conclusão do projeto que ensejou a contratação temporária; e
- IV - ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e/ou aptidão para o exercício da função pelo contratado, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**Art. 11.** Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

**PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ – RN, 64 anos de Emancipação Política, em 26 de maio de 2017.**

**MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA**

Prefeita

CPF: 813.357.764-00

**Publicado por:**

Flaviano Elis de Matos

**Código Identificador:**B9A00FCC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 148/2017-GP**

Coronel Ezequiel/RN, 29 de maio de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017.

Resolve:

Art. 1º - **CONCEDER, 1/2 (meia)** diária, no valor unitário de R\$ 50,00(cinquenta reais), ao senhor **Felipe Macedo de Araújo**, Fiscal Vig. Sanitário, portador do CPF/MF Nº 028.842.154-09, para custear despesas de sua locomoção da sede do município até a cidade de Currais Novos/RN, para participar de “Encontro para elaboração e desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB”, que será realizado no dia 30 de maio do Corrente ano.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e  
Cumpra-se.

**CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Talita Dias da Costa

**Código Identificador:**2F467877

**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 149/2017-GP**

Coronel Ezequiel/RN, 29 de maio de 2017.

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 015, de 2017.

Resolve:

Art. 1º - **CONCEDER 1/2 (meia)** diária a senhora **Talita Dias da Costa**, Secretária de Administração, portadora do CPF/MF Nº.:012.365.344-41, para custear despesas de sua locomoção e alimentação, da sede do município até a cidade de Santa Cruz/RN,

para participar de Reunião de Elaboração do Plano de Gestão Ambiental Municipal - tendo como parceiros o IDEMA e a UFRN, o evento acontecerá no dia 30 de maio do corrente ano.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e  
Cumpra-se.

**CLÁUDIO MARQUES DE MACÊDO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Talita Dias da Costa

**Código Identificador:**BD96EEA2

**GABINETE DO PREFEITO  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº  
029/2017**

Homologo o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial nº 029/2017, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente processo em favor **DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME** CNPJ: 90.736.971/0001-02 no valor global de R\$ 391.390,75 (trezentos e noventa e um mil trezentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)

Coronel Ezequiel/RN, 26 de maio de 2017.

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Talita Dias da Costa

**Código Identificador:**85E3698F

**GABINETE DO PREFEITO  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº  
019/2017**

Homologo o presente procedimento de licitação realizado através do Pregão Presencial nº 019/2017, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o presente processo em favor de **ANGELICA VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA** CPF: 70.574.324-57 no valor global de R\$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais)

Coronel Ezequiel/RN, 26 de maio de 2017.

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Talita Dias da Costa

**Código Identificador:**6CABE088

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)			
RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)			R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDOS		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JAN/17 a FEV/17 (b)	EM MAR/17 a ABR/17 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (1)	71.304,84	377.270,06	300.478,10

DEDUÇÕES (II)	356.864,97	1.038.246,98	1.351.342,45
Disponibilidade de caixa	356.864,97	958.891,03	1.269.252,34
Disponibilidade de caixa bruta	377.195,23	958.891,03	1.269.252,34
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	20.330,26	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	79.355,95	82.090,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIVAZÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:19:33			
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.			

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:58E8E3FA**

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
	DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)		
LRF, Art 48, Anexo XIV		R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		29.626.066,98
Previsão Atualizada da Receita		29.626.066,98
Receitas Realizadas		4.400.305,39
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		356.864,97
DESPESAS		
Dotação inicial		29.626.066,98
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		29.626.066,98
Despesas Empenhadas		9.749.333,38
Despesas Liquidadas		3.656.046,60
Despesas Pagas		3.554.680,88
Superavit Orçamentário		744.258,79
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		9.749.333,38
Despesas Liquidadas		3.656.046,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		4.400.305,39
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00 %
Resultado Primário		0,00	885.482,69	0,00 %
RESTOS 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	20.330,26	0,00	20.330,26	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.330,26	0,00	20.330,26	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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		577.216,76	25%	16,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		1.002.111,32	60%	105,38
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	RS\$4.500.000,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		431.304,84	8.037.744,73	
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 (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	23.005,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre % Aplicar	Limites Constitucionais Anuais	
			no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos		661.821,46	15,00 %	18,82 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Despesas de Caráter Continuo Derivadas de PPP				
Total das Despesas / RCL (%)		%		
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:25:06				

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:6C80E934**

**GABINETE DO PREFEITO  
RGF 1º QUADRIMESTRAL**

Consolidado	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
1º quadrimestre de 2017 (até Abril)		
RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
		Liquidadas (a)
		Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		2.508.802,73
		0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	2º bimestre de 2017 (Março e Abril)							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)								RS 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.626.066,98	29.626.066,98	2.176.187,42	7,35	4.400.305,39	14,85	25.225.761,59	
RECEITAS CORRENTES	20.739.825,46	20.739.825,46	2.176.187,42	10,49	4.400.305,39	21,22	16.339.520,07	
RECEITA TRIBUTÁRIA	233.461,16	233.461,16	26.021,49	11,15	42.837,84	18,35	190.623,32	
Impostos	210.456,16	210.456,16	26.021,49	12,36	42.837,84	20,35	167.618,32	
Taxas	19.554,25	19.554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19.554,25	
Contribuição de melhoria	3.450,75	3.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,75	
RECEITA PATRIMONIAL	105.539,40	105.539,40	14.371,01	13,62	29.602,84	28,05	75.936,56	
Receitas de valores mobiliários	105.539,40	105.539,40	14.371,01	13,62	29.602,84	28,05	75.936,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.051,75	8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.364.436,33	20.364.436,33	2.135.794,92	10,49	4.327.864,71	21,25	16.036.571,62	
Transferências intergovernamentais	18.870.269,72	18.870.269,72	2.135.794,92	11,32	4.327.864,71	22,93	14.542.405,01	
Transferências de convênios	1.494.166,61	1.494.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.166,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.336,82	28.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,82	
Multa e juros de mora	2.300,50	2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,50	
Indenizações e restituições	17.409,44	17.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.409,44	
Receita da dívida ativa	2.875,63	2.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,63	
Receitas correntes diversas	5.751,25	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,25	
RECEITAS DE CAPITAL	8.886.241,52	8.886.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886.241,52	
ALIENAÇÃO DE BENS	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00	
Alienação de bens móveis	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.863.236,52	8.863.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.236,52	
Transferências de convênios	8.863.236,52	8.863.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.236,52	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.626.066,98	29.626.066,98	2.176.187,42	7,35	4.400.305,39	14,85	25.225.761,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.626.066,98	29.626.066,98	2.176.187,42	7,35	4.400.305,39	14,85	25.225.761,59	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.626.066,98	29.626.066,98	2.176.187,42	7,35	4.400.305,39	14,85	25.225.761,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias) (VIII)	29.626.066,98	29.626.066,98	1.553.107,85	9.749.333,38	19.876.733,60	2.023.346,85	3.656.046,60	25.970.020,38	3.554.680,88	6.093.286,78
DESPESAS CORRENTES	20.183.604,83	20.935.017,41	1.493.107,85	9.318.028,54	11.616.988,87	1.946.554,89	3.485.219,86	17.449.797,55	3.383.854,14	5.832.808,68
Pessoal e encargos so	12.415.315,82	13.211.144,82	721.257,22	7.734.374,22	5.476.770,60	1.490.523,30	2.705.820,63	10.505.324,19	2.619.106,96	5.028.553,59
Outras despesas corre	7.768.289,01	7.723.872,59	771.850,63	1.583.654,32	6.140.218,27	456.031,59	779.399,23	6.944.473,36	764.747,18	804.255,09
DESPESAS DE CAPITAL	9.220.462,15	8.469.049,57	60.000,00	431.304,84	8.037.744,73	76.791,96	170.826,74	8.298.222,83	170.826,74	260.478,10
Investimentos	8.419.236,52	7.667.823,94	0,00	0,00	7.667.823,94	0,00	0,00	7.667.823,94	0,00	0,00
Inversões financeiras	230.050,00	230.050,00	0,00	0,00	230.050,00	0,00	0,00	230.050,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	571.175,63	571.175,63	60.000,00	431.304,84	139.870,79	76.791,96	170.826,74	400.348,89	170.826,74	260.478,10
Reserva de contingênci	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	29.626.066,98	29.626.066,98	1.553.107,85	9.749.333,38	19.876.733,60	2.023.346,85	3.656.046,60	25.970.020,38	3.554.680,88	6.093.286,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	29.626.066,98	29.626.066,98	1.553.107,85	9.749.333,38	19.876.733,60	2.023.346,85	3.656.046,60	25.970.020,38	3.554.680,88	6.093.286,78
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	744.258,79	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	29.626.066,98	29.626.066,98	1.553.107,85	9.749.333,38	19.876.733,60	2.023.346,85	4.400.305,39	25.970.020,38	3.554.680,88	6.093.286,78
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
					NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:16:34

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

Publicado por:  
Talita Dias da Costa  
Código Identificador:7E5CC6B8

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2º BIMESTRE 2017**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')											R\$ 1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.626.066,98	29.626.066,98	1.553.107,85	9.749.333,38	100,00	19.876.733,60	2.023.346,85	3.656.046,60	100,00	25.970.020,38	6.093.286,78
LEGISLATIVA	788.400,00	788.400,00	607.421,35	607.421,35	6,23	180.978,65	235.433,21	235.433,21	6,44	552.966,79	371.988,14
Ação Legislativa	788.400,00	788.400,00	607.421,35	607.421,35	6,23	180.978,65	235.433,21	235.433,21	6,44	552.966,79	371.988,14
ADMINISTRAÇÃO	6.362.275,38	6.049.537,38	470.916,67	2.949.321,52	30,25	3.100.215,86	663.261,37	1.223.950,36	33,48	4.825.587,02	1.725.371,16
Administração Geral	6.250.407,42	5.837.286,38	372.516,67	2.787.121,52	28,59	3.050.164,86	648.668,90	1.196.119,67	32,72	4.641.166,71	1.591.001,85
Administração Financeira	111.867,96	212.251,00	98.400,00	162.200,00	1,66	50.051,00	14.592,47	27.830,69	0,76	184.420,31	134.369,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	960.485,98	1.000.485,98	1.171,50	93.932,75	0,96	906.553,23	3.920,30	10.907,95	0,30	989.578,03	83.024,80
Assistência Comunitária	960.485,98	1.000.485,98	1.171,50	93.932,75	0,96	906.553,23	3.920,30	10.907,95	0,30	989.578,03	83.024,80
SAÚDE	7.570.796,67	8.535.398,70	334.728,96	2.354.240,25	24,15	6.181.158,45	439.203,45	925.636,84	25,32	7.609.761,86	1.428.603,41
Atenção Básica	6.716.110,55	7.480.712,58	334.728,96	2.154.240,25	22,10	5.326.472,33	427.934,45	914.367,84	25,01	6.566.344,74	1.239.872,41
Assistência Hospitalar e Amb	327.135,46	527.135,46	0,00	200.000,00	2,05	327.135,46	11.269,00	11.269,00	0,31	515.866,46	188.731,00
Vigilância Sanitária	527.550,66	527.550,66	0,00	0,00	0,00	527.550,66	0,00	0,00	0,00	527.550,66	0,00
EDUCAÇÃO	9.192.203,95	9.143.255,00	138.869,37	3.635.380,27	37,29	5.507.874,73	636.213,53	1.204.947,51	32,96	7.938.307,49	2.430.432,76
Administração Geral	797.909,35	797.909,35	48.145,51	231.786,41	2,38	566.122,94	88.155,28	134.005,53	3,67	663.903,82	97.780,88
Ensino Fundamental	7.074.975,01	7.097.453,47	87.621,81	3.400.491,81	34,88	3.696.961,66	544.956,20	1.067.839,93	29,21	6.029.613,54	2.332.651,88
Educação Infantil	1.078.572,26	1.007.144,83	3.102,05	3.102,05	0,03	1.004.042,80	3.102,05	3.102,05	0,08	1.004.042,80	0,00
Educação de Jovens e Adultos	240.747,33	240.747,33	0,00	0,00	0,00	240.747,33	0,00	0,00	0,00	240.747,33	0,00
CULTURA	257.396,33	257.396,33	0,00	39.240,00	0,40	218.156,33	39.240,00	39.240,00	1,07	218.156,33	0,00
Difusão Cultural	257.396,33	257.396,33	0,00	39.240,00	0,40	218.156,33	39.240,00	39.240,00	1,07	218.156,33	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	524.767,71	313.265,21	0,00	61.797,24	0,63	251.467,97	5.390,06	15.245,80	0,42	298.019,41	46.551,44
Direitos Individuais, Coleti	237.205,21	285.702,71	0,00	61.797,24	0,63	223.905,47	5.390,06	15.245,80	0,42	270.456,91	46.551,44
Infra Estrutura Urbana	287.562,50	27.562,50	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	0,00	27.562,50	0,00
URBANISMO	1.523.521,42	1.523.521,42	0,00	0,00	0,00	1.523.521,42	0,00	0,00	0,00	1.523.521,42	0,00
Infra Estrutura Urbana	1.523.521,42	1.523.521,42	0,00	0,00	0,00	1.523.521,42	0,00	0,00	0,00	1.523.521,42	0,00
SANEAMENTO	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	460.100,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00	0,00	0,00	460.100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	287.562,50	287.562,50	0,00	0,00	0,00	287.562,50	0,00	0,00	0,00	287.562,50	0,00
Recursos Hídricos	287.562,50	287.562,50	0,00	0,00	0,00	287.562,50	0,00	0,00	0,00	287.562,50	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
AGRICULTURA	907.115,63	470.703,05	0,00	0,00	0,00	470.703,05	0,00	0,00	0,00	470.703,05	0,00
Extensão Rural	866.856,88	430.444,30	0,00	0,00	0,00	430.444,30	0,00	0,00	0,00	430.444,30	0,00
Promoção da Produção Agropec	40.258,75	40.258,75	0,00	0,00	0,00	40.258,75	0,00	0,00	0,00	40.258,75	0,00
TRANSPORTE	172.537,50	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00
Transporte Rodoviário	172.537,50	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00	0,00	0,00	172.537,50	0,00
DESPORTO E LAZER	396.903,91	401.903,91	0,00	8.000,00	0,08	393.903,91	684,93	684,93	0,02	401.218,98	7.315,07
Desporto Comunitário	396.903,91	401.903,91	0,00	8.000,00	0,08	393.903,91	684,93	684,93	0,02	401.218,98	7.315,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
Reserva de Contingência	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	29.626.066,98	29.626.066,98	1.553.107,85	9.749.333,38	100,00	19.876.733,60	2.023.346,85	3.656.046,60	100,00	25.970.020,38	6.093.286,78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:54

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária De Finanças

Publicado por:  
Talita Dias da Costa  
Código Identificador:7D020205**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2º BIMESTRE 2017**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)				
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)				RS\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	210.456,16	210.456,16	42.837,84	20,35
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.597,00	7.597,00	416,04	5,48
1.1.1 - IPTU	7.597,00	7.597,00	416,04	5,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	5.751,25	5.751,25	696,55	12,11
1.2.1 - ITBI	5.751,25	5.751,25	696,55	12,11
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	109.046,91	109.046,91	27.114,51	24,86
1.3.1 - ISS	109.046,91	109.046,91	27.114,51	24,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	88.061,00	88.061,00	14.610,74	16,59
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	8.746.789,75	8.746.789,75	3.474.605,06	39,72
2.1 - Cota parte do FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	2.943.664,21	41,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.134.695,21	7.134.695,21	2.943.664,21	41,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	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
2.2 - Cota parte do ICMS	1.536.004,26	1.536.004,26	509.511,46	33,17
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	7.708,98	7.708,98	731,48	9,49
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	1.265,28	1.265,28	552,77	43,69
2.5 - Cota parte ITR	576,06	576,06	238,37	41,38
2.6 - Cota parte IPVA	66.539,96	66.539,96	19.906,77	29,92
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	8.957.245,91	8.957.245,91	3.517.442,90	39,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	452.032,18	452.032,18	56.459,53	12,49
5.1 - Transferências do salário-educação	211.014,79	211.014,79	42.830,28	20,30
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	81.905,29	81.905,29	7.514,80	9,17
5.4 - Transferências diretas - PNATE	68.114,80	68.114,80	5.961,87	8,75
5.5 - Outras transferências do FNDE	90.997,30	90.997,30	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	152,58	0,00
<b>6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	1.476.602,29	1.476.602,29	54,23	0,00
6.1 - Transferências de convênios	1.476.602,29	1.476.602,29	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	54,23	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	1.928.634,47	1.928.634,47	56.513,76	2,93
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.074.769,46	2.074.769,46	497.152,17	23,96
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.074.769,46	2.074.769,46	391.122,65	18,85
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	0,00	0,00	101.902,22	0,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	0,00	0,00	146,28	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	0,00	0,00	110,57	0,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	7,67	0,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	0,00	0,00	3.862,78	0,00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.736.068,97	5.736.068,97	950.940,04	16,58
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	5.266.748,81	5.266.748,81	947.060,74	17,98
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	458.964,70	458.964,70	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	10.355,46	10.355,46	3.879,30	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	3.191.979,35	3.191.979,35	449.908,57	14,09
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.639.490,01	6.660.584,86	3.300.000,00	49,55	1.002.111,32	15,05	
13.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com ensino fundamental	6.639.490,01	6.660.584,86	3.300.000,00	49,55	1.002.111,32	15,05	
14-OUTRAS DESPESAS	1.514.057,26	1.444.013,46	103.593,86	7,17	68.830,66	4,77	
14.1 - Com educação infantil	1.078.572,26	1.007.144,85	3.102,05	0,31	3.102,05	0,31	
14.2 - Com ensino fundamental	435.485,00	436.868,61	100.491,81	23,00	65.728,61	15,05	
15 - Total das despesas do Fundeb	8.153.547,27	8.104.598,32	3.403.593,86	42,00	1.070.941,98	13,21	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16- Restos a pagar inscritos no exercício 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 o 'superavit' financeiro do exercício ante						37.532,61	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						37.532,61	
18- Total das deduções consideradas para fins delimito do Fundeb (16+)						37.532,61	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)						1.033.409,37	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério(13-(16.1+17.1))/(11)x100%						105,38	
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério(14-(16.2+17.2))/(11)x100%						3,29	
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%						0,00	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados						37.532,61	
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual						37.532,61	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
22-Educação infantil	1.078.572,26	1.007.144,85	3.102,05	0,31	3.102,05	0,31	
22.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola (23.2)	1.078.572,26	1.007.144,85	3.102,05	0,31	3.102,05	0,31	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	1.078.572,26	1.007.144,85	3.102,05	0,31	3.102,05	0,31	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino fundamental	7.315.722,34	7.338.200,80	3.400.491,81	46,34	1.067.839,93	14,55	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.074.975,01	7.097.453,47	3.400.491,81	47,91	1.067.839,93	15,05	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	240.747,33	240.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-Ensino médio	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	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE	8.394.294,60	8.345.345,65	3.403.593,86	40,78	1.070.941,98	12,83	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb						449.908,57	
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício						0,00	
31-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre						3.879,30	
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb						37.532,61	
33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos						2.404,74	
34- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira						0,00	
35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino						0,00	
36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						493.725,22	
37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)						577.216,76	
38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37) / (3)) x 100						16,41	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	42.830,28	42.830,28	42.830,28	100,00	42.830,28	100,00	
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	91.175,25	91.175,25	91.175,25	100,00	91.175,25	100,00	
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	134.005,53	134.005,53	134.005,53	100,00	134.005,53	100,00	
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	1.204.947,51	1.204.947,51	1.204.947,51	100,00	1.204.947,51	100,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>A PAGAR ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)</b>	
45 - Restos a pagar de despesas com MDE					0,00	0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00	0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO					37.532,61	0,00	
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					947.060,74	42.830,28	
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					942.852,88	42.830,28	
48.1-(-) Orçamento do exercício					942.852,88	42.830,28	
48.2-(-) Restos a pagar					0,00	0,00	
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.879,30	0,00	
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					45.619,77	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					45.619,77	0,00	
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:51							
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.							

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**BC1B91C0

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
	DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
	2º bimestre de 2017 (Março a Abril)											
RREO - Anexo 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28 )										RS\$ 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017						
						No bimestre			Até o bimestre			
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos constituídos pela 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	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado, exceto (A) - (I)												
Das estatais não-dependentes (A)												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)		0,00	4.400.305,39									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS												
PARA O LIMITE (IV=I+II)												
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%) (V=IV/III)		0,00	0,00									

Nota:  
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:48

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**CF11B658

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	2º bimestre de 2017 (até Abril)										
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)										RS\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	1.143.245,42	1.397.895,22	776.542,61	1.579.774,31	4.897.457,56	22.814.594,92
Receita tributária	0,00	6.367,63	10.448,72	19.885,94	6.135,55	42.837,84	233.461,16
IPTU	0,00	232,55	70,61	112,88	0,00	416,04	7.597,00
ISS	0,00	6.135,08	2.353,33	13.746,80	4.879,30	27.114,51	109.046,91
ITBI	0,00	0,00	0,00	696,55	0,00	696,55	5.751,25
IRRF	0,00	0,00	8.024,78	5.329,71	1.256,25	14.610,74	88.061,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00
Receita patrimonial	0,00	7.396,07	7.835,76	8.815,43	5.555,58	29.602,84	105.539,40
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,75
Transferências correntes	0,00	1.129.481,72	1.379.610,74	747.841,24	1.568.083,18	4.825.016,88	22.439.205,79
Cota-parte do FPM	0,00	658.899,51	844.691,43	273.164,92	1.166.908,35	2.943.664,21	7.134.695,21
Cota-parte do ICMS	0,00	163.301,05	98.983,44	129.565,84	117.661,13	509.511,46	1.536.004,26
Cota-parte do IPVA	0,00	2.068,40	2.125,09	8.915,83	6.797,45	19.906,77	66.539,96
Cota-parte do ITR	0,00	10,30	13,75	8,02	206,30	238,37	576,06
Transferências da LC 87/96	0,00	182,87	182,87	182,87	182,87	731,48	7.708,98
Transferências da LC 61/89	0,00	137,94	151,68	119,21	143,94	552,77	1.265,28
Transferências do Fundeb	0,00	246.391,27	260.047,56	216.351,65	224.270,26	947.060,74	5.725.713,51
Outras transferências correntes	0,00	58.490,38	173.414,92	119.532,90	51.912,88	403.351,08	7.966.702,53
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.336,82
DEDUÇÕES (II)	0,00	164.919,99	152.102,68	27.726,20	152.403,30	497.152,17	2.074.769,46
Ded. de receita para formação do Fundeb	0,00	164.919,99	152.102,68	27.726,20	152.403,30	497.152,17	2.074.769,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	978.325,43	1.245.792,54	748.816,41	1.427.371,01	4.400.305,39	20.739.825,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:33

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

Publicado por:  
Talita Dias da Costa  
Código Identificador:93528361

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	DEMONSTRATIVO DOS RESTOS POR PODER E ÓRGÃO				
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	2º bimestre de 2017 (Março a Abril)				

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b)-(c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00
Executivo	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00
2016-Sec.Mun. de Saúde	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	20.330,26	20.330,26	0,00	0,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS EXERC. ANTERIOR (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (j) (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-Sec.Mun. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	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
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III k) =						0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:06

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k)=(f+g)-(i+j)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)				

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito



**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**  
Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**38F02037

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2º BIMESTRE 2017**

Consolidado	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO		
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
	2º bimestre de 2017 (Março a Abril)		
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)		R\$ 1,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.634.286,06	4.370.702,55	0,00
Receita tributária	233.461,16	42.837,84	0,00
IPTU	7.597,00	416,04	0,00
ISS	109.046,91	27.114,51	0,00
ITBI	5.751,25	696,55	0,00
IRRF	88.061,00	14.610,74	0,00
Outras receitas tributárias	23.005,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	105.539,40	29.602,84	0,00
(-) Aplicações financeiras	105.539,40	29.602,84	0,00
Transferências correntes	20.364.436,33	4.327.864,71	0,00
Cota-parte do FPM	5.059.925,75	2.552.541,56	0,00
Cota-parte do ICMS	1.536.004,26	407.609,24	0,00
Cota-parte do IPVA	66.539,96	16.043,99	0,00
Convênios	1.494.166,61	0,00	0,00
Outras transferências correntes	12.207.799,75	1.351.669,92	0,00
Demais receitas correntes	36.388,57	0,00	0,00
Dívida ativa	2.875,63	0,00	0,00
Diversas receitas correntes	33.512,94	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.886.241,52	0,00	0,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	23.005,00	0,00	0,00
Transferências de capital	8.863.236,52	0,00	0,00
Convênios	8.863.236,52	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	8.863.236,52	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + VI)	29.497.522,58	4.370.702,55	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.935.017,41	9.318.028,54	0,00	3.485.219,86	0,00
Pessoal e encargos sociais	13.211.144,82	7.734.374,22	0,00	2.705.820,63	0,00
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.723.872,59	1.583.654,32	0,00	779.399,23	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	20.935.017,41	9.318.028,54	0,00	3.485.219,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.469.049,57	431.304,84	0,00	170.826,74	0,00
Investimentos	7.667.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	230.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	230.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	571.175,63	431.304,84	0,00	170.826,74	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI - XII - XIII - XIV)	7.897.873,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (XVI)	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X + XV + XVI + XVII)	29.054.891,35	9.318.028,54	0,00	3.485.219,86	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)= (VII - XVIII)	442.631,23	-	-	885.482,69	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:20:23

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**  
Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**  
Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**C8A3DEE4

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO 2º BIMESTRE 2017**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2º bimestre de 2017 (Março a Abril)							
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)							R\$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100			
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	210.456,16	210.456,16	42.837,84		20,35		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.597,00	7.597,00	416,04		5,48		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.751,25	5.751,25	696,55		12,11		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	109.046,91	109.046,91	27.114,51		24,86		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	88.061,00	88.061,00	14.610,74		16,59		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00		
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.746.789,75	8.746.789,75	3.474.605,06		39,72		
Cota Parte FPM	7.134.695,21	7.134.695,21	2.943.664,21		41,26		
Cota Parte ITR	576,06	576,06	238,37		41,38		
Cota Parte IPVA	66.539,96	66.539,96	19.906,77		29,92		
Cota Parte ICMS	1.536.004,26	1.536.004,26	509.511,46		33,17		
Cota Parte IPI - Exportação	1.265,28	1.265,28	552,77		43,69		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	7.708,98	7.708,98	731,48		9,49		
Desoneração ICMS LC 87/97	7.708,98	7.708,98	731,48		9,49		
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	8.957.245,91	8.957.245,91	3.517.442,90		39,27		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.888.677,48	2.888.677,48	263.815,38		9,13		
Provenientes da União	2.888.677,48	2.888.677,48	263.815,38		9,13		
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00		0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.361.577,50	1.361.577,50	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	9.955,87		0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.250.254,98	4.250.254,98	273.771,25		6,44		
DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.672.936,21	6.637.538,24	2.354.240,25	35,47	925.636,84	13,95	1.428.603,41
Pessoal e encargos sociais	3.087.654,73	3.913.439,73	1.906.800,00	48,72	631.574,09	16,14	1.275.225,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.585.281,48	2.724.098,51	447.440,25	16,43	294.062,75	10,79	153.377,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.357.960,46	2.357.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.346.457,96	2.346.457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	11.502,50	11.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.030.896,67	8.995.498,70	2.354.240,25	26,17	925.636,84	10,29	1.428.603,41
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	263.815,38	263.815,38	263.815,38	11,21	263.815,38	28,50	0,00
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	263.815,38	263.815,38	263.815,38	11,21	263.815,38	28,50	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	—	—	1.252.936,29		0,00		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	263.815,38	263.815,38	1.516.751,67	574,93	263.815,38	100,00	1.252.936,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.767.081,29	8.731.683,32	837.488,58	9,59	661.821,46	7,58	175.667,12
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII%)							18,82
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15%xIIIb))							134.205,03
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º							
			SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		

		REFERENCIA					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00				
LIMITE NÃO CUMPRIDO							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	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 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	6.716.110,55	7.480.712,58	2.154.240,25	91,50	914.367,84	98,78	1.239.872,41
Assistência hospitalar e ambulatorial	327.135,46	527.135,46	200.000,00	8,50	11.269,00	1,22	188.731,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	527.550,66	527.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	7.570.796,67	8.535.398,70	2.354.240,25	100,00	925.636,84	100,00	1.428.603,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 09:22:59

**CLAUDIO MARQUES DE MACEDO**

Prefeito

**ANA CATARINA RIROME DE MACÊDO**

Secretária de Finanças

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**E0DF7FB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017**

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 029/2017, para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, **ADJUDICO** em favor de **DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME**, nos respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO**

Itens Adjudicados para: **DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME**

CNPJ: 90.736.971/0001-02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNT	TOTAL
1	0023229 - ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA INFANTIL.	UND	40	7,80	312,00
2	0023230 - ADESIVO - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLUOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, PARA ESMALTE E DENTINA COM MONÔMEROS HIDROFÍLICOS. COMPOSIÇÃO: RESINAS DIMETACRILATOS ELASTOMÉRICAS, PENTA (MONOFOSFATO DE DIPENTAERITRIOL PENTACRILATO), FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES, HIDROFLUORETO DE CETILAMINA, ACETONA. CONDICIONADOR DENTAL GEL À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, TAMPONADO COM SÍLICA COLOIDAL. FRASCO COM 4,0 ML DE ADESIVO.	UND	200	46,00	9.200,00
3	0009261 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30 G - BISEL TRIFACETADO, ESTÉRIL E COM ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO, FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO, CÂNULA PAREDE FINA COM LUBRIFICANTES ESPECIAIS E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL. CAIXA COM 100 AGULHAS.	CX	300	42,50	12.750,00
4	0001509 - AGULHA GENGIVAL LONGA - BISEL TRIFACETADO, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULA HERMETICAMENTE FECHADA E LACRADA COM SELO DE SEGURANÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	80	32,00	2.560,00
5	0019086 - ALGINATO ELÁSTICO P/ IMPRESSÃO PRESA NORMAL TIPO II - EMBAL. 410G.	PCT	200	16,50	3.300,00
6	0002622 - ANESTÉSICO COM VASOCONSTRICOR - CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA E FENILEFRINA. APRESENTANDO CARTUCHO CONTENDO 50 ANESTUBES DE 1,8ML.	CX	600	45,50	27.300,00
7	0019087 - ANESTÉSICO COM VASOCONSTRICOR - MEPIVACAÍNA E EPINEFRINA. APRESENTANDO CARTUCHO CONTENDO 50 ANESTUBES DE 1,8ML.	CX	100	98,50	9.850,00
8	0000023 - ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRICOR - CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRICOR. CAIXA COM 50.	CX	450	44,50	20.025,00
9	0019028 - ANESTÉSICO TÓPICO - 12G.	UND	460	5,95	2.737,00
10	0023231 - ARCO PARA ENDODONTINA OSTBY	UND	20	7,00	140,00
11	0023232 - BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. INDICADO PARA PROTEÇÃO GENGIVAL EM CASO DE RISCO DE IRRITAÇÃO POR CONTATO COM PRODUTOS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS CLÍNICO. SERINGA CONTENDO 2G E TRÊS PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO.	UND	40	18,00	720,00
12	0009295 - BASTÃO DE GUTA PERCHA - PARA AFASTAMENTO GENGIVAL. EMBALADA EM CAIXA C/ 40 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	50	28,50	1.425,00
13	0023233 - BICARBONATO DE SÓDIO (POLVO DE POLIDO PARA AEROPULIDOR), PÓ PARA PROFILAXIA CONTENDO 250G.	UND	50	9,55	477,50
14	0023234 - BRANCO ESPANHA - CARBONATO DE MAGNÉSIO E CÁLCIO PARA DAR POLIMENTO E BRILHO EM METAIS EMBALAGEM DE 200G.	UND	40	6,60	264,00
15	0019029 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE HASTE LONGA Nº 02.	UND	40	5,00	200,00
16	0019030 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE HASTE LONGA Nº 04.	UND	40	5,00	200,00
17	0019031 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE HASTE LONGA Nº 06.	UND	40	5,00	200,00

18	0019033 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 245.	UND	40	5,00	200,00
19	0019034 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 329.	UND	40	5,00	200,00
20	0019035 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 33 1/2.	UND	40	5,00	200,00
21	0019036 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 330.	UND	40	5,00	200,00
22	0019037 - BROCA ALTA-ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4.	UND	40	5,00	200,00
23	0019093 - BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 701.	UND	50	7,20	360,00
24	0019090 - BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 02.	UND	50	7,20	360,00
25	0019091 - BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 04.	UND	50	7,50	375,00
26	0019094 - BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 702.	UND	50	7,50	375,00
27	0019092 - BROCA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA - Nº 06.	UND	50	7,50	375,00
28	0019095 - BROCA DE AÇO EM FORMA DE PÉRA ( PEÇA RETA ).	UND	50	7,95	397,50
29	0019096 - BROCA DE AÇO NO 701 (PEÇA RETA ).	UND	50	7,95	397,50
30	0019097 - BROCA DE AÇO NO 704 (PEÇA RETA ) TUNGSTÊNIO.	UND	50	54,80	2.740,00
31	0009301 - BROCA DE TUNGSTÊNIO PARA ACRÍLICO ( PEÇA RETA ).	UND	50	54,80	2.740,00
32	0019098 - BROCA ESFÉRICA HASTE LONGA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014.	UND	150	8,20	1.230,00
33	0019099 - BROCA ESFÉRICA HASTE LONGA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016.	UND	150	8,20	1.230,00
34	0019100 - BROCA ESFÉRICA Nº 04 ( PEÇA RETA ).	UND	50	9,50	475,00
35	0019101 - BROCA ESFÉRICA Nº 06 ( PEÇA RETA ).	UND	50	9,50	475,00
36	0023235 - CAMPO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO ESTÉRIL.	UND	400	12,00	4.800,00
37	0023236 - CAVITINE (VERNIZ ODONTOLÓGICO) - VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA, PARA FORRO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO.	FR	400	12,00	4.800,00
38	0009305 - CERA 07 - CERA ROSA Nº 7, PARA ARTICULAÇÃO, LÂMINAS DE 13,6 X 6,9CM APROX. CX. C/ 18 LÂMINAS, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	220	9,00	1.980,00
39	0019109 - CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS EM UMA CAIXA CONTENDO 1 BISNAGA C/ 90G DE BASE E 01 BISNAGA COM 90G DE ACELERADOR.	CX	10	130,00	1.300,00
40	0023237 - CIMENTO ENDODÔNTICO - CONJUNTO DE PÓ E LÍQUIDO, PÓ EM FRASCO DE 12G, COMPOSIÇÃO BÁSICA : PROTOXIDO DE ZINCO RESINA HIDROG. SUB CARBONATO DEBISMUTO SULFATO DE BARIO E BORATO DE SODIO, LÍQUIDO EM FRASCO COM 10 ML, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE AMENDOAS DOCES, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	UND	40	41,00	1.640,00
41	0019110 - CLOREXIDINA A 0,12% - SOLUÇÃO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% SEM ÁLCOOL. FRASCO COM 2000 ML.	FR	200	13,50	2.700,00
42	0019111 - CLOREXIDINA A 2% - SOLUÇÃO DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% ESPECIALMENTE ELABORADA PARA USO ODONTOLÓGICO. FRASCO COM 100 ML.	FR	170	12,60	2.142,00
43	0000200 - CONDICIONADOR ÁCIDO 37% - CONDICIONADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM FORMA DE GEL, SERINGA COM 2,5 ML.	UND	420	7,00	2.940,00
44	0019150 - CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA RS (ROSA) SORTIDA. CX. C/ 120 UNIDADES.	CX	60	12,80	768,00
45	0019151 - CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA SÉRIE SORTIDA 15-40. CX. C/ 120 UNIDADES.	CX	60	12,80	768,00
46	0019152 - CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA SÉRIE SORTIDA 45-80. CX. C/ 120 UNIDADES.	CX	80	12,80	1.024,00
47	0009314 - CONE PAPEL ABSORVENTE 1º SÉRIE, USADO PARA SECAGEM DE CANAIS INSTRUMENTADOS COM LIMAS MANUAIS, CONTANDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	100	12,80	1.280,00
48	0009315 - CONE PAPEL ABSORVENTE 2º SÉRIE, USADO PARA SECAGEM DE CANAIS INSTRUMENTADOS COM LIMAS MANUAIS, CONTANDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	100	12,80	1.280,00
49	0009316 - CONE SECUNDÁRIO RI, PATA TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO, CONTENDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	100	12,80	1.280,00
50	0009317 - CONE SECUNDÁRIO R8, PATA TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO, CONTENDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	100	12,80	1.280,00
51	0009318 - CONE SECUNDÁRIO XF, PATA TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO, CONTENDO 120 CONES. PARA USO EM ENDODONTIA.	CX	100	12,80	1.280,00
52	0023238 - CUNHA DE MADEIRA PARA ADAPTAÇÃO DE MATRIZ NA FACE PROXIMAL DO DENTE. COLORIDAS, PACOTE C/ 100 UNIDADES.	PCT	100	12,80	1.280,00
53	0019129 - DISCO DE AÇO PARA RESINA ACRÍLICA. CX. C/ 12 UNIDADES.	CX	80	32,00	2.560,00
54	0019130 - DISCO DE CARBORUNDUM.	UND	80	0,95	76,00
55	0023255 - DISCO DE LIXA - 100 DISCOS SORTIDOS.	UND	80	18,00	1.440,00
56	0019133 - EDTA TRISSÓDICO, COM SOLUBILIDADE DE 30% E PH ENTRE 7,0 E 8,0. FRASCO COM 20ML, COMPOSTO POR ACIDO ETILENO DIAMINO TETRACETICO DISSODICO E AGUA DESTILADA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDA ES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO DA DATA DE ENTREGA.	FR	50	8,50	425,00
57	0009269 - ESCOVA ROBSON - ESCOVA TIPO PINCEL PARA CONTRA-ÂNGULO, COM EXTREMIDADE CONICA. COR BRANCA.	UND	700	1,05	735,00
58	0009270 - ESCOVA ROBSON - ESCOVA TIPO PINCEL PARA CONTRA-ÂNGULO, COM EXTREMIDADE PLANA. COR BRANCA.	UND	900	0,95	855,00
59	0009271 - ESPELHO ODONTOLÓGICO - NUM. 05, EM ACO INOXIDÁVEL, PLANO, ESTERELIZÁVEL EM ESTUFA E AUTOCLAVE.	UND	1000	2,35	2.350,00
60	0019132 - EUCALIPTOL - LÍQUIDO, EM FRASCO COM 20 ML, PARA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO ENDODONTICA, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	FR	20	8,65	173,00
61	0023256 - FIO DE SUTURA MONTADO DE SEDA 4-0 - DE TIPO MULTIFILAMENTAR TRANÇADO, ESTÉRIL, PRETO, MONTADO, COM AGULHA, TRIANGULAR CORTANTE, PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA, 1,7CM, 1/2 CIR, FIO COM COMPRIMENTO DE 45 CM, EMBALAGEM CONTENDO 24 UNIDADES.	CX	140	38,50	5.390,00
62	0023257 - FIO DENTAL- PADRÃO ODONTOLÓGICO - EMBALAGEM TIPO CARTUCHO QUE TENHA CORTE, FIO METÁLICO DE BOA RESISTÊNCIA ROLO COM 500M.	CX	100	7,95	795,00
63	0023258 - FIXADOR - FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS COMPOSTO POR TIOSULFATO DE AMÔNIA 10-15%, SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, FRASCO COM 475ML, VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	UND	300	8,20	2.460,00
64	0023259 - FLUOR GEL NEUTRO 2%. FR. C/ 200ML.	UND	500	3,95	1.975,00
65	0023260 - FLUORNIZ - VERNIZ COM FLUOR QUE CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS - EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE 10ML DE FLUORNIZ E 01 FRASCO DE 10ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ.	UND	300	24,50	7.350,00
66	0023261 - FORMOCRESOL - COMPOSTO DE FORMALDEIDO + CRESOL + GLICERINA + ALCOOL ETILICO, PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DENTES DECIDUOS/PERMANENTES, FRASCO 10 MILLILITRO.	UND	125	7,25	906,25
67	0023262 - GÁS DE GEL SECO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR ENDO ICE E ENDO FROST, 200ML.	UND	30	16,50	495,00
68	0023263 - GESSO COMUM(KG).	UND	1000	1,35	1.350,00
69	0023264 - GESSO PEDRA - COMPOSTO BASICAMENTE POR SULFATO DE CÁLCIO E PIGMENTO, NA COR AMARELA OU BEGE, RESIST. COMPRESSÃO SECA DE APROX.600KG/CM OU 3200 PSI APÓS 1 HORA, ATÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DEENTREGA, TIPO 4 OU 3.	UND	700	3,95	2.765,00
70	0009326 - GODIVA EM BASTÃO - GODIVA PARA MOLDAGEM, DE BAIXA FUSÃO, VERDE, COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 51 GRAUS C, TIPO I, CAIXA CONTENDO 15 BASTÕES E PESANDO 113G APROX. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.	CX	100	22,00	2.200,00
71	0023265 - HEMOSTÁTICO TÓPICO - AGENTE HEMOSTATICO USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCO DE LÍQUIDO COM 10ML, COMPOSTO DE CLORETO ALUMÍNIO, SULFATO HIDROXIQUINOLEINA; OU HIDROXIQUINOLINA, ALCOOL; PARA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENIVAL IMEDIATA.	CX	30	35,50	1.065,00
72	0009275 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PASTA BASE, PASTA CATALIZADORA E BLOCO DE MISTURA, BASE EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 13 G COMPOSTA BASICAMENTE POR SALICILATO, CATALIZADOR EM TUBO COM APROXIMADAMENTE 11 G COMPOSTO BASICAMENTE POR HIDROX. CA	CX	70	23,50	1.645,00
73	0023266 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (P.A.) - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A PARA USO ODONTOLÓGICO EMBALAGEM PADRÃO COM 10G.	UND	120	7,50	900,00
74	0023267 - IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO QUIMICAMENTE ATIVADO: PÓ (10G) + LÍQUIDO (8ML). COR	FR	60	31,50	1.890,00

	UNIVERSAL.				
75	0023268 - IONÓMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO QUIMICAMENTE ATIVADO: PÓ (10G) + LÍQUIDO (8ML). COR UNIVERSAL.	FR	60	31,50	1.890,00
76	0019154 - ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA (LÍQUIDO VISCOZO AMARELADO, COM COMPOSIÇÃO DE ALGINATO DE SÓDIO, LAURIL SULFATO SÓDIO, TRISSÓDICO FOSFATO, METILPARABENO, ÁGUA DEIONIZADA (500ML).	FR	100	15,00	1.500,00
77	0009277 - KIT CONTENDO: CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADE DENTÁRIA: PÓ (38G) + LÍQUIDO (15ML) + FRASCO DOSADOR. COMPOSIÇÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO + EUGENOL.	CX	250	13,75	3.437,50
78	0019046 - LÂMINA BISTURI Nº 12, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100	16,20	1.620,00
79	0019047 - LÂMINA BISTURI Nº 15, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100	16,20	1.620,00
80	0019048 - LÂMINA BISTURI Nº 15C, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100	18,60	1.860,00
81	0001540 - LENÇOL DE BORRACHA - PARA DIQUE PRÉ-CORTADO UNIFORMEMENTE NO TAMANHO PADRÃO ODONTOLÓGICO - CAIXA DE 26 UNIDADES "ODORISADO" PREFERENCIALMENTE NA COR AZUL.	CX	40	14,50	580,00
82	0023270 - LIXA P/ AMALGAMA 4MM - TIRA DE LIXA DE AÇO NÃO CORROSIVO PARA POLIMENTO DE AMALGAMA, CAIXA COM 12 TIRAS DE AÇO ABRASIVAS MONO FACE DE 4 MM DE ESPESURA.	CX	250	6,95	1.737,50
83	0023271 - LIXA P/ AMALGAMA 6MM - TIRA DE LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA 6 MM COM CORTE REGULAR E UNIFORME, BOA ADESIVIDADE NAS LÂMINAS - EMBALAGEM PADRÃO COM 12 UNIDADES.	CX	250	7,30	1.825,00
84	0023272 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIALÉRGICA, PRÉ-TALCADA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL (CX. C/ 100 UNIDADES), TAMANHO EXTRA PEQUENO.	CX	1300	24,50	31.850,00
85	0023273 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIALÉRGICA, PRÉ-TALCADA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL (CX. C/ 100 UNIDADES), TAMANHO GRANDE.	CX	800	24,50	19.600,00
86	0023274 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIALÉRGICA, PRÉ-TALCADA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL (CX. C/ 100 UNIDADES), TAMANHO MÉDIO.	CX	1200	24,50	29.400,00
87	0023275 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIALÉRGICA, PRÉ-TALCADA, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, (CX. C/ 100 UNIDADES), TAMANHO PEQUENO.	CX	1400	24,50	34.300,00
88	0019168 - MANDRIL DE AÇO INOX CURTO PARA DISCO DE AÇO.	UND	50	2,95	147,50
89	0019169 - MANDRIL DE AÇO INOX LONGO PARA DISCO DE AÇO.	UND	50	3,50	175,00
90	0019167 - MANDRIL PARA DISCO DE LIXA.	UND	50	4,90	245,00
91	0000403 - MATRIZ 0,5MM - FITA MATRIZ INOX, 05MM X 50 CM - PADRÃO ISO.	UND	500	1,50	750,00
92	0000404 - MATRIZ 0,7MM - FITA MATRIZ INOX, 07 MM X 50 CM - PADRÃO ISO.	UND	500	1,50	750,00
93	0023277 - APLICADOR P/RESINA MICROBRUSH C/100	CX	200	8,50	1.700,00
94	0019053 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA ROTAÇÃO C/ SPRAY 100ML.	FR	300	7,00	2.100,00
95	0019054 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA ROTAÇÃO C/ SPRAY 100ML.	FR	200	7,00	1.400,00
96	0019055 - PAPEL CARBONO - DUPLA FACE AZUL/VERMELHO - BLOCO COM 12 FOLHAS.	UND	400	3,20	1.280,00
97	0001589 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO CONTENDO NA CAIXA DOIS TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G CADA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E A OUTRA COM 2,2G DE GLICERINA.	CX	50	18,50	925,00
98	0009359 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO - CONTENDO NA CAIXA DOIS TUBETES PLÁSTICOS COM 2,7 G CADA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E A OUTRA COM 2,2G DE GLICERINA.	CX	50	37,00	1.850,00
99	0023278 - PASTA PROFILÁTICA - COM PEDRA POMES FINA COM FLÚOR PARA PROFILAXIA E POLIMENTO - EMBALAGEM PADRÃO ODONTOLÓGICO -90G.	UND	150	7,50	1.125,00
100	0001591 - PASTA ZINCO ENÓLICA - EMBALAGEM CONTENDO 01 BISPAGA DE PASTA BASE COM 60G, 01 BISPAGA DE PASTA CATALISADORA COM 80G E COM BULA DE INSTRUÇÕES PARA USO.	CX	60	30,00	1.800,00
101	0019173 - PEDRA DE CARBORUNDUM PARA RESINA ACRÍLICA Nº 02 (PEÇA RETA ).	UND	40	4,25	170,00
102	0019174 - PEDRA DE CARBORUNDUM PARA RESINA ACRÍLICA Nº 04 (PEÇA RETA ).	UND	40	4,25	170,00
103	0023279 - PEDRA POMES - ULTRA-FINA PARA USO DIRETO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS - EMBALAGEM PADRÃO 100G.	FR	100	6,40	640,00
104	0001533 - PELÍCULA DENTAL ADULTO - FILME PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA ADULTO, 3 X 4CM, COMPATÍVEL COM PROCESSAMENTO MANUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 150 UNIDADES APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.	CX	80	120,00	9.600,00
105	0019175 - PMCC - PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO, FRASCO COM 20 ML, CONTEM: - PARAMONO CLOROFENOL 0,4 ML E CANFORA; - VEICULO Q.S.P. 20 ML.	FR	20	43,50	870,00
106	0019058 - PONTA DIAMANTADA Nº 1011.	UND	100	2,40	240,00
107	0019059 - PONTA DIAMANTADA Nº 1012.	UND	600	2,40	1.440,00
108	0019060 - PONTA DIAMANTADA Nº 1014.	UND	500	2,40	1.200,00
109	0019061 - PONTA DIAMANTADA Nº 1016.	UND	500	2,40	1.200,00
110	0019062 - PONTA DIAMANTADA Nº 1036.	UND	300	2,40	720,00
111	0019063 - PONTA DIAMANTADA Nº 1045.	UND	100	2,40	240,00
112	0019064 - PONTA DIAMANTADA Nº 1093.	UND	100	2,40	240,00
113	0019065 - PONTA DIAMANTADA Nº 1094.	UND	80	2,40	192,00
114	0019066 - PONTA DIAMANTADA Nº 1095.	UND	80	2,40	192,00
115	0019067 - PONTA DIAMANTADA Nº 2200.	UND	200	2,40	480,00
116	0019068 - PONTA DIAMANTADA Nº 3080.	UND	80	2,40	192,00
117	0019069 - PONTA DIAMANTADA Nº 3081.	UND	80	2,40	192,00
118	0019070 - PONTA DIAMANTADA Nº 3113.	UND	100	2,40	240,00
119	0019071 - PONTA DIAMANTADA Nº 3118.	UND	100	2,40	240,00
120	0019072 - PONTA DIAMANTADA Nº 3118F.	UND	500	2,40	1.200,00
121	0019073 - PONTA DIAMANTADA Nº 3195.	UND	100	2,40	240,00
122	0019074 - PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 241 - PONTA DE LÁPIS.	UND	60	12,50	750,00
123	0019075 - PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 244 - CHAMA DE VELA.	UND	60	12,50	750,00
124	0019076 - PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 247 - ESFERICA.	UND	60	12,50	750,00
125	0019077 - PONTAS ÓXIDO ALUMÍNIO SHOFU 248 - PERA.	UND	60	12,50	750,00
126	0019078 - RESINA NA COR A1 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	80	36,00	2.880,00
127	0009284 - RESINA NA COR A2 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	80	36,00	2.880,00
128	0023286 - RESINA NA COR A2 PARA DENTES POSTERIORES - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	20	36,00	720,00
129	0009285 - RESINA NA COR A3 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	60	36,00	2.160,00
130	0009286 - RESINA NA COR A3.5 - COMPOSITO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL, DO TIPO MICRO-HÍBRIDO, INDICADA PARA USO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. COMPOSIÇÃO: RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADA, BORO SILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO SILANIZADO, SÍLICA PIROLÍTICA SILANIZADA, CANFOROQUINONA, EDAB, HIDROXITOLUENO BUTILADO, CORANTES MINERAIS. SERINGA DE 4G.	UND	70	36,00	2.520,00
131	0019182 - REVELADOR - REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS COMPOSTO DE HIDROQUINONA 2%, EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO, PROCESSAMENTO MANUAL, FRASCO COM 475ML.	FR	350	8,20	2.870,00
132	0009287 - SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCIAS FOTOATIVO- KIT CONTENDO: 02 TUBOS SLANTE NA COR BRANCA, 20 PONTAS DE PINCÉIS DESCARTÁVEIS, 01 CABO DE PINCEL, 01 SERINGA DE CONDICIONADOR DENTAL GEL C/ 03 MÇ.	CX	200	23,50	4.700,00

	01 BLOCO DE TRANSFERÊNCIA, 05 AGULHAS DESCARTÁVEIS.				
133	0023287 - SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%. FRASCO C/ 1000ML.	FR	200	3,95	790,00
134	0019081 - SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRACO C/ 10ML. COMPOSIÇÃO: POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA.	FR	300	12,50	3.750,00
135	0023288 - SPRAY REFRIGERADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR, TUBO COM 200 ML	UND	50	16,50	825,00
136	0019082 - SUGADOR - PACOTE C/ 40 UNIDADES.	PCT	2000	3,50	7.000,00
137	0019183 - SUGADOR DESCARTÁVEL ESTÉRIL CIRÚRGICO. CAIXA COM 20 UNIDADES.	CX	50	27,50	1.375,00
138	0009291 - TAÇA DE BORRACHA - PARA PROFILAXIA E POLIMENTO ADAPTÁVEL EM CONTRA - ÂNGULO.	UND	700	0,95	665,00
139	0009292 - TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA - ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER. APRESENTAÇÃO:CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA. TAMANHO DAS TIRAS: 4 MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MÉDIA (CINZA) E FINA (BRANCA). CADA TIRA DEVE CONTER UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAS DOS DENTES.	CX	200	9,85	1.970,00
140	0019083 - TIRA POLIÉSTER - PARA RESTAURAÇÕES EM RESINAS, DEVE APRESENTAR PEQUENA ESPESSURA E ALTA RESISTÊNCIA PARA FACILITAR A CONFEÇÃO DA FORMA E DO CONTORNO DAS RESTAURAÇÕES APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO 100 TIRAS DE POLIÉSTER.	CX	200	1,30	260,00
141	0023289 - VASELINA SÓLIDA EM PASTA, POTE COM 500G.	UND	50	6,95	347,50
142	0023290 - AMÁLGAMA EM CÁPSULA - LIGA PARA AMÁLGAMA EM CÁPSULA, 2 (DUAS) PORÇÕES, CONTENDO PRATA, COBRE E ESTANHO, ISENTA DA FASE GAMA II, RESISTENTE À COMPRESSÃO, ULTRA FINA, DEVENDO RESULTAR EM UMA SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM POTES COM CX 50.	CX	70	98,00	6.860,00
143	0023291 - PONTA DIAMANTADA Nº 3080(PONTA INATIVA)	UND	300	2,40	720,00
144	0023292 - REMOVEDOR DE PONTA DE ULTRASSOM	UND	10	32,00	320,00
145	0023293 - PONTA DIAMANTADA 1033	UND	700	2,40	1.680,00
146	0023294 - PONTA DIAMANTADA 2135F	UND	500	2,40	1.200,00

391.390,75

Coronel Ezequiel/RN, em 26 de maio de 2017.

**BRUCE DA SILVA SANTOS**

Pregoeiro

**Publicado por:**  
Talita Dias da Costa  
**Código Identificador:**9BB32A78

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 007/2017**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**O MUNICÍPIO DE CRUZETA/ RN**, inscrito no CNPJ nº 08.106.510/0001-50, com sede na Praça João de Góes, nº 167, centro, Cruzeta/ RN, CEP: 59.375-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Sally de Araújo, doravante denominado simplesmente **PROMITENTE CONTRATANTE** e a empresa VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF 17.467.835/0001-59, representada neste ato pelo Sr. Valdeci Gomes dos Santos, portador da cédula de identidade nº 1.654.732 SSP/RN e CPF nº 026.644.044-40, residente na Rua Tiburtino Bezerra, nº 308, Santo Antônio, Cruzeta/RN, doravante denominada simplesmente **PROMITENTE CONTRATADA**, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, A Lei nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 7.892/ 2013 e **Decretos Municipais nº 789/ 2013, 790/2013 e 852/2016**, conforme classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 007/2017**, homologado em 28 de março de 2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E UNIVERSITÁRIOS, devidamente quantificado e especificado na proposta comercial de preços apresentada no **Pregão Presencial nº 007/2017**, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1- O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de (01) ano, e termo inicial em 14 de março de 2017.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES**

3.1- Integra o presente Registro de Preços o **Município de Cruzeta/ RN**, como órgão gerenciador.

3.2 - Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar outros Municípios através de ADESÃO à presente ata.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO**

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de **R\$ 174.800,00 (cento e setenta e quatro mil e oitocentos reais)**, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no **Pregão Presencial nº 007/2017** reproduzidos na planilha abaixo: