SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 22 de Setembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VI | Nº 1344

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE ABATIÁ
CONVOCAÇÃO

OFÍCIO Nº 73 GAB/PRES

CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR

O Presidente da Câmara Municipal de Abatiá – PR, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 21, XI do Regimento Interno desta Câmara Municipal, Convoca o 1º Suplente da Coligação Abatiá para Todos - PT / PP / PDT / PSD / PMDB, **SEBASTIÃO ELOI FERREIRA (Tião Dudu)**, para compor o Plenário na votação que ocorrerá na sessão ordinária do dia 25/09/2017, às 20 horas, no plenário desta Câmara Municipal. A presente convocação se dá em face às denúncias apresentadas em face da Vereadora Érika Garcia. Solicito ao convocado, para apresentar cópia do diploma de suplente de Vereador das eleições de outubro de 2016 e cópia dos documentos Pessoais. Apresento votos de estima e elevada consideração.

Abatiá, 21 de setembro de 2017.

SÉRGIO ESCARABEL
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Wagner Batista Castilho
Código Identificador:0D4269FD

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017.
CONTRATANTE: Município de Abatiá – PR.
CONTRATADA: Prestare Comércio Ltda - ME.
OBJETO: Aquisição de um veículo tipo Van.
VALOR: R$ 147.500,00 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 21/09/2017 a 31/12/2017.

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:19A6334E

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2017.
DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE Nº 004/2017.
CONTRATANTE: Município de Abatiá – PR.
CONTRATADA: Audatex Brasil Serviços Ltda.
OBJETO: Contratação de Sistema de Orçamento Eletrônico.
VALOR: R$ 7.992,00 (sete mil novecentos e noventa e dois reais).
VIGÊNCIA: 21/09/2017 a 21/09/2018.

Publicado por:
Rosângela Maria de Oliveira Martins
Código Identificador:597E0B01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 898/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR a Sra. **ZELIANE APARECIDA STIVAL DE CHRISTO,** RG nº 9.064.019-4/PR, CPF nº 044.728.729-00, em Cargo Comissionado de **CHEFE DO NÚCLEO DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-04, a partir de 01 de julho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:B134CD32

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 899/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR a Sra. **WILCELIA WEIGERT NICOLAU,** RG nº 1.290.789-3/PR, CPF nº 232.042.579-91, em Cargo Comissionado de

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Marcel Henrique Micheletto	Assis Chateaubriand	Amop
1 Vice presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celio Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-01, a partir de 01 de agosto de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:8043666A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 830/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **ROBSON STGHUES DO WALLE,** RG nº 10.084.070-7/PR, CPF nº 061.766.489-71, em Cargo Comissionado de **COORDENADOR DO NUCLEO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-5, a partir do dia 01 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 18 de julho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:C15FC255

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 816/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. **TEMIS DE FÁTIMA LUCIANO,** RG nº 6.753.750-5/PR, CPF nº 034.826.889-07, em Cargo Comissionado de **ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-04, a partir de 01 de julho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 17 de julho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:0FC78D5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 903/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER a servidora Sra. **MARLI DOS SANTOS,** Matrícula nº 6195, Função Gratificada símbolo FG-01, a partir do dia 01 de agosto de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:02F83500

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 902/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER a servidora Sra. **ADELAIR DE MOURA E COSTA,** Matrícula nº 1689, Função Gratificada símbolo FG-01, a partir do dia 01 de agosto de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 24 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:010539A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 910/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **JOSÉ FRANCISCO CORDEIRO,** RG nº 1.452.971/PR, CPF nº 394.370.359-20, em Cargo Comissionado de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-01, a partir de 01 de agosto de 2017, ficando revogada Portaria nº 151/2017 de 25 de janeiro de 2017.

Notifique-se,

registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 25 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:7173E96A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 909/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **CESAR LEANDRO CHAMULERA,** RG nº 6.848.376-0/PR, CPF nº 025.292.419-37, em Cargo Comissionado de **ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-7, a partir de 01 de agosto de 2017, ficando revogada a Portaria nº 421/2017 de 16 de fevereiro de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 25 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:8A6C03DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 858/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **AMILTON ROSA DOS SANTOS,** RG nº 3.723.291-2/PR, CPF nº 322.083.919-34, em Cargo Comissionado de **DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-02, a partir de 01 de agosto de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 07 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:BFBB1B9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 897/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR a Sra. **ANDREA CRISTINA GONÇALVES PADILHA CUNICO,** RG nº 8.380.108-5/PR, CPF nº 061.111.989-71, em Cargo Comissionado de **COORDENADORA DO NÚCLEO DE PROTOCOLO**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-4, a partir de 01 de agosto de 2017, ficando revogada a Portaria nº 188/2017 de 13 de fevereiro de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:294AB010

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 983/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2.009/2017,

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **RAFAEL HENRIQUE AGNER,** RG nº 13.053.378-7/PR, CPF nº 096.680.119-96, em Cargo Comissionado de **CHEFE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS** com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-05, a partir do dia 15 de setembro de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 18 de setembro de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:9C09FEE6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 798/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER ao servidor Sr. **AZEMIR JOÃO DE BARROS,** Matrícula nº 1219, Função Gratificada no percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir do dia 01 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,

publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 27 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:AB69086C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 797/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER ao servidor Sr. **LUIZ AMARO MISGA,** Matrícula nº 2860, Função Gratificada no percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir do dia 01 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 27 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:28ABF0C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 788/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER ao servidor Sr. **CARLOS CEZAR KNOFF,** Matrícula nº 5057, Função Gratificada no percentual de 100% (cem por cento), a partir do dia 01 de junho de 2017, ficando revogada a Portaria nº 648/2017 de 25 de abril de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 26 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:B9781CBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 795/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER a servidora Sra. **SUELI MARINO FAGUNDES ALVES,** Matrícula nº 4544, Função Gratificada Símbolo FG-05, a partir do dia 01 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 26 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:8727A143

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 896/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **NILO CEZAR JOHNSSON,** RG nº 13.007.692-0/PR, CPF nº 087.938.029-27, em Cargo comissionado de **ASSESSOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-02, a partir de 01 de agosto de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:44ACF50F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 891/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER a servidora Sra. **DANIELA ALVES GASPAR,** Matrícula nº 6384, Função Gratificada no percentual de 100% (cem por cento), a partir do dia 01 de agosto de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:E13FCF31

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 792/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER a servidora Sra. **ELENICE TEREZINHA BUZATO,** Matrícula nº 6633, Função Gratificada no percentual de 100% (cem por cento), a partir do dia 01 de junho de 2017, ficando revogada a Portaria nº 724/2017 de 24 de maio de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 26 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:EECC5C81

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 756/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **LUIS FILIPE RACHE SOARES,** RG nº 8.225.364-5/PR, CPF nº 077.621.929-48, em Cargo Comissionado de **ASSESSOR TÉCNICO JURÍDICO**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-7, a partir de 01 de junho de 2017, ficando revogada a Portaria nº 059/2017 de 13 de janeiro de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 09 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:698DF143

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 781/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **WESLEY CRISTIAN DE MEDEIROS SANTOS,** RG nº 9.470.451-0/PR, CPF nº 065.433.339-44, em Cargo Comissionado de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-1, a partir de 01 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de junho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:4D2BAC51

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 804/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **EVERSON GERALDO LEODATO,** RG nº 8.408.884-6/PR, CPF nº 043.736.754-14, em Cargo Comissionado de **CHEFE DO NÚCLEO TÉCNICO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-03, a partir de 03 de julho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 04 de julho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:6E092B1A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 894/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

CONCEDER ao servidor Sr. **AZEMIR JOÃO DE BARROS,** Matrícula nº 1219, Função Gratificada no percentual de 100% (cem por cento), a partir do dia 01 de agosto de 2017, ficando revogada a Portaria nº 798/2017 de 27 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 23 de agosto de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:5696C497

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 803/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

EXONERAR a pedido, a Sra. **SIMONE REGINA BUZATO,** RG nº 6.417.529-7 e CPF nº 023.398.779-70, do cargo efetivo de Professora matrícula nº 2492, conforme protocolo nº 0018.0011719/2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 04 de julho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:C81ECE6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 815/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR a Sra. **RENATA DOS SANTOS,** RG nº 12.342.265-1/PR, CPF nº 076.053.979-09, em Cargo Comissionado de **CHEFE DO NUCLEO DE COMUNICAÇÃO**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-05, a partir de 01 de julho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se
e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 17 de julho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:934FAC07

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO E GABINETE
PORTARIA Nº 831/2017

O PREFEITO MUNICIPAL de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.923, de 02 de janeiro de 2017.
RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **EDEGAR MURARO,** RG nº 1.846.219-2/PR, CPF nº 358.738.419-34, em Cargo Comissionado de **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, com no mínimo 40 horas semanais, Símbolo CC-4, a partir de 01 de junho de 2017.

Notifique-se,
registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Palácio Almirante Tamandaré, em 18 de julho de 2017.

GERSON COLODEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pamela do Nascimento de Matos
Código Identificador:BD11998D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.33/2017

1° Termo aditivo do contrato nº.33/2017, decorrente de Inexigibilidade n° 6/2017 de Contratação de Empresa para prestação de serviços Médicos, com especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, conforme Edital de Chamada Pública 03/2017 – Procedimento de Licitação 033/2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 78.069.143/0001-47, com endereço em RUA: CANTU, 180, CENTRO, Altamira do Paraná-PR, 85280000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR**, e a empresa **CLINICA MEDICA DAAL EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob nº. 27.040.028/0001-09, com sede no endereço JOÃO ZOLIM, S/N, CENTRO, CENTRO ALTAMIRA DO PARANÁ-PR neste ato representada por **DANIELE APARECIDA ANDRADE DE LIMA**, portador do RG n° 9.8611.207, portador do CPF sob n° 068.297.509-54, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto - Rescisão com finalidade de Rescisão de contrato com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.

E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor

ELZA APARECIDA DA SILVA AGUIAR
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Altamira do Parana

DANIELE APARECIDA ANDRADE DE LIMA
Clinica Medica Daal EIRELI – ME

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:92414D72

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PROCESSO Nº 032/2017 – CHAMADA PÚBLICA 02/2017.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PROCESSO Nº 032/2017 – CHAMADA PÚBLICA 02/2017. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete (21/09/2017), às 09:00h. (Nove horas), reuniram-se os membros da Comissão de licitação, nomeados pela Portaria nº 0192/2017, além da Secretaria Municipal de Saúde Sra. Sonia Assis dos Santos Andrade e membros do Conselho Municipal de Saúde, para em atendimento ao Edital do Chamamento Publico 02/2017, realizar a presente sessão publica. Cumpre informar que os envelopes foram entregues após o prazo definido inicialmente, porém em conformidade com o item 4.3 e 5.3, do mesmo Edital, os mesmos foram recebidos na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná, para abertura e conferencia, em sessão publica. Os envelopes protocolados contem as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação para a Contratação conforme Edital de Chamada Publica 02/2017 e seus anexos. Foram apresentados para participação desta Sessão os

envelopes da Empresa CAMP MÉDICA LTDA - ME, CNPJ 18.339.040/0001-28, tendo sido representada pela Sr. Willian Ramon Garcia Rodriguez, portador da Cédula de identidade 7.857.307 SSP/MG e CPF 006.080.376-21. Foi informado, ainda que o objeto é prestação de serviços de plantão hospitalar. Em seguida, os Membros da Comissão de Licitação deram início à Sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão. Após esses esclarecimentos foi aberto o envelope, que foi devidamente analisado e considerado de acordo com o solicitado em edital. Estando a proposta dentro do que rege o Edital. Sendo assim, a Empresa CAMP MÉDICA LTDA - ME, CNPJ 18.339.040/0001-28, foi considerada apta a continuidade do processo. Todos os atos foram registrados conforme histórico em anexo. Os documentos de Habilitação das empresas foram anexados ao processo licitatório. Considerando, ainda, que não houve manifestação de intenção de recorrer e não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Comissão de licitação, demais presentes e pelos proponentes presentes. O Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a presente Sessão, às 09hs e 52min.

DIEGO DE ALMEIDA PIRES SONIA ASSIS DOS SANTOS ANDRADE
Presidente Secretaria Municipal de Saúde

Proponente

Membros Comissão de Licitação

Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:BDCDAAC6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0157/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2017

A Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná com fundamento na Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação, conforme seguintes especificações.

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de combustíveis, gasolina e etanol para abastecer a frota municipal e atender as demandas dos departamentos da Prefeitura Municipal de Altamira do Paraná.

NOVA DATA DE ABERTURA: 04 de Outubro de 2017, às 09:00 horas

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, por lote.

INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estarão disponíveis na Rua Cantú, 180 – Departamento de Licitações – CEP 85.280-000, Altamira do Paraná – Paraná. Fone: (44) 3755-1142 das 08:00 às 17:00 horas e/ou através do site www.altamiradoparana.pr.gov.br.

Altamira do Paraná, 21 de Setembro de 2017.

DIEGO DE ALMEIDA PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Diego Pires
Código Identificador:961F3E33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2017

A Prefeita Municipal de Andirá, no exercício de suas atribuições legais e de acordo com o resultado final do Concurso Público objeto do Edital nº 01/2016, homologado em 30 de junho de 2016, CONVOCA para contratação, conforme o item 20 do Edital mencionado, o candidato abaixo relacionado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Andirá – PR., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n. 190 – Jardim Vésper – Andirá-PR., e apresentar até a data de 28 de setembro de 2017, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, os documentos conforme os itens 20.1 ao 20.7 do Edital nº 01/2016.

Candidato convocado:

CARGO: EDUCADOR INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO	NOME	DOCUMENTO – RG
01 - PCD	ELAINE APARECIDA ALVES	88725409

O não comparecimento para a entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Andirá, em 21 de setembro de 2017.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:A451031B

GABINETE DA PREFEITA
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
PORTARIA Nº.11.043 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO a Portaria 10.757, de 09 de maio de 2017, que constituiu a Comissão recebimento de equipamentos, bens materiais e serviços em geral objeto de licitações.
CONSIDERANDO a necessidade de inclusão de mais um servidor na comissão de recebimento junto a Secretaria Municipal de Finanças.

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a seguinte Comissão composta dos membros abaixo relacionados para, recebimento de equipamentos, bens materiais e serviços em geral objeto de licitações.
(...)
4. Composta pelos servidores, **MAYKON LUIZ DE OLIVEIRA NARDONI** portador da cédula de identidade nº. 8.565.569-8 MAGNA CRISTINA MARCHIONI portadora da cédula de identidade nº. 6.270.107-23 **EDILSON RIBEIRO** portador da cédula de identidade nº. 4.523.315-4 Junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.**

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

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017, 74º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:A4731F97

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 11.045 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Servidora Pública Municipal **ANA CAROLINA ZANONI DEMARCHI**, para exercer a função de **SECRETÁRIA ESCOLAR -** Na Escola Municipal Santa Inês – Educação Infantil e Ensino Fundamental, **a partir do dia 19 de setembro de 2017.**

Art. 2°. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, **a partir do dia 19 de setembro de 2017.**

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017, 74º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:FA30E0F5

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 11.046 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 15 (quinze) dias de férias a Servidora Pública Municipal **REGIANE DE FATIMA PEGORARE CASTELHONE**, ocupante do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 07-05-2016 – 06-05-2017, a partir do dia 16 de outubro de 2017.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas a disposições em contrario.

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017, 74º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:622CB921

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 151/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES DE FANFARRA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO.

RESULTADO: Licitação Deserta

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Muncipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:F443C53E

GABINETE DA PREFEITA
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2017 – PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 165/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXAMES E MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO SENDO 01 (UMA) ESTEIRA ERGOMÉTRICA, 01 (UM) MAPA CARDIOLÓGICO E 01 (UM) APARELHO DE HOLTER PARA EQUIPAR O CONSULTÓRIO DO PROFISSIONAL MÉDICO CARDIOLOGISTA, ATENDENDO AO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RESULTADO: Licitação Deserta

ALLAN PIERRE BARBEZANI
Pregoeiro Oficial

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:51F317D2

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 7.865 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre autorização para Suplementação de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais), autorizado pela lei nº. 2.964 de 20 de setembro de 2017.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar "**CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL",** nas Dotações Orçamentárias abaixo especificadas:

03.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
001.GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO	
2.006. Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300,00
04.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001.GABINETE DE FINANÇAS	
2.017. Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700,00
05.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
002.DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.025. Manter as Escolas Municipais – Demais Recursos	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
2.030. Manter os Centros de Educação Infantil	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
2.031. Manter a Educação Especial	
3.3.90.36.00.00.1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.200,00
06.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
002.DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
2.041. Manter os Postos de Saúde Municipal	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
2.046. Manter os Serviços de Atendimento Especializados	
3.3.72.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
2.050. Manter o Programa Saúde da Família	
3.1.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	800,00
07.SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
001.GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2.055. Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00
08.SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003.DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2.064. Manter os Serviços Urbanos	

3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00
10.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
001.GABINETE DA AÇÃO SOCIAL	
2.077. Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social	
3.3.90.46.00.00.1000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00
16.SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	
001.GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO	
2.152. Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
002.DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	
2.005. Manter a Divulgação Oficial do Município	
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00

Art. 2° - Os recursos para a suplementação do Crédito Adicional Especial de que trata este decreto serão resultantes do cancelamento da seguinte dotação orçamentária:

04.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
002.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
0.006. Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas	
4.6.91.71.00.00.1000 PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO	79.800,00
05.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
001.GABINETE DA EDUCAÇÃO E CULTURA	
2.021. Manter o Gabinete da Educação e Cultura	
3.1.91.13.00.00.1104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017, 74º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:08658FCF

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 7.866 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 205.480,00 (Duzentos e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), autorizado pela lei nº. 2.969 de 20 de setembro de 2017.

IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal de Andirá, Estado de Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir "**CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR",** nas Dotações Orçamentárias abaixo especificadas:

05.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
002.DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.027. Manter o Programa de Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2.028. Apoiar Estudantes Universitários	
3.3.90.14.00.00.1000 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.90.30.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2.030. Manter os Centros de Educação Infantil – Demais Recursos	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	55.000,00
08.SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
003.DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
2.064. Manter os Serviços Urbanos	
3.3.90.30.00.00.1000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
003.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.091. Manter o Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – PSB	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
2.096. Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS –PSB	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.980,00
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
001. GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2.103 – Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente	
3.3.90.36.00.00.1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
002. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2.107 – Manter as Estradas Rurais	
3.3.90.30.00.00.1000 – MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

Art. 2° - Os recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata este decreto serão resultantes do cancelamento das seguintes dotações orçamentárias:

04.SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
002.DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
0.006. Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas	
4.6.91.71.00.00.1000 PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO	180.020,00
05.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
002.DEPARTAMENTO DE ENSINO	
2.025. Manter as Escolas Municipais – Demais Recursos	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500,00
10.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
001.GABINETE DA AÇÃO SOCIAL	
2.077. Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social	
3.3.90.39.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
003.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2.079. Manter o Centro de Convivência de Idosos – PSB	
3.3.90.36.00.00.1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
002. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2.106 – Firmar Convênios de Assistência Técnica ao Meio Rural	
3.3.30.41.00.00.1000 – CONTRIBUIÇÕES	7.790,00
003. DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA	
2.108 – Manter o Departamento de Pecuária	
3.3.90.30.00.00.1000 – MATERIAL DE CONSUMO	990,00
3.3.90.36.00.00.1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	990,00
3.3.90.39.00.00.1000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	990,00
004. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
2.136 – Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro	
3.3.90.30.00.00.1000 – MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00

Art. 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017, 74º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:078DF20F

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR
CONVOCAÇÃO

Senhor (a) Conselheiro (a),

O Secretário do Conselho Municipal do Plano Diretor, André Luiz Maluzi, vem através do presente convocar os(as) Conselheiros(as) do Plano Diretor para participar da reunião que se realizará no dia **26 de setembro de 2017 (terça-feira) às 9:00 Horas**, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Paço Municipal Braulio Barbosa Ferraz.

ANDRÉ LUIZ MALUZI
Secretário do Conselho Municipal do Plano Diretor

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:BF72D109

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONVITE

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, convida toda a população, para participar da Audiência Pública sobre a Avaliação das Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre do Exercício de 2017 a se realizar no dia 28 de setembro (quinta-feira), às 15:30 horas.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada na Câmara Municipal, situada na Rua Pernambuco, n. 240, Centro, no dia 28 de setembro de 2017, com início às 15:30 horas.

Andirá, 21 de setembro de 2017

EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:3C17262F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO Nº PMA 155/2017 ID Nº 2003/2017 - PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº PMA 053/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº PMA 013/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA
CONTRATADO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP, CNPJ/MF nº CNPJ: 00.849.426/0001-14.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de 30 vagas para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, tendo como referência a expetativa de 800 (oitocentas) inscrições homologadas.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias contados da data da assinatura do contrato.
DATA: 19/09/2017.
ASSINADO POR: EXMO SR. JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM, PREFEITO MUNICIPAL E A SRA CLEUSA FOCHESATTO, PELA EMPRESA OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP.

Publicado por:
Juarez Pinheiro dos Santos Junior
Código Identificador:F334CAFF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 50/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECÂNICA E ELÉTRICA DE VEÍCULOS, INCLUINDO LANTERNAGEM E PINTURA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA NO ANEXO I.

Nos termos do Artigo 4º, inciso XXII da Lei n° 10.520/02 e Artigo 43º, inciso VI da Lei 8.666/93 e alterações, HOMOLOGO o Pregão Presencial n.º 027/2017, em favor da empresa abaixo:

MARCELINO & ANDRADE MECÂNICA PESADA LTDA – ME
CNPJ Nº 27.548.638/0001-18

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTIDE	VLR	SUBTOTAL
1	Execução de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos em veículos pesados (ônibus, microônibus, caminhões, etc.). a*	Hr	791	R$ 75,00	59.325,00
2	Execução de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos em veículos pesados (ônibus, microônibus, caminhões, etc.). Cota reservada para ME/EPP b*	Hr	264	R$ 75,00	19.800,00
3	Execução de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos em veículos leves (tipo veículos de passeio, peruas tipo Kombi e vans). a*	Hr	726	R$ 70,00	50.820,00
4	Execução de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos em veículos leves (tipo veículos de passeio, peruas tipo Kombi e vans). Cota reservada para ME/EPP b*	Hr	242	R$ 70,00	16.940,00
5	Execução de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos em Máquinas (máquinas de terraplenagem, trator, rolo compactador, retroescavadeira, etc.). a*	Hr	600	R$ 150,00	90.000,00
6	Execução de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos em Máquinas (máquinas de terraplenagem, trator, rolo compactador, retroescavadeira, etc.). Cota reservada para ME/EPP b*	Hr	200	R$ 150,00	30.000,00
TOTAL					**266.885,00**

Antonina, 20 de Setembro de 2017.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito

Publicado por:
Juarez Pinheiro dos Santos Junior
Código Identificador:BA6B069D

SAMAE DE ANTONINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE 07/2017

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº SAMAE - 10/2017 - Pregão Presencial nº SAMAE-07/2017.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE 10 OU 15 M3, TIPO MENOR PREÇO POR DIÁRIA TRABALHADA, COMPREENDIDA ENTRE 08:00 E 18:00 HORAS, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE MUNICIPAL (ANTONINA-PR), DEVIDO AO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE ESTIAGEM OU EMERGÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES E VALOR EM R$ 105.500,00 (CENTO E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Fornecedor:
- CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA – CNPJ: 18.499.902/0001-80.

LOTE Nº 01:

- CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA VALOR TOTAL DO LOTE R$ 105.500,00 (CENTO E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, Decreto nº 118/2007 e Decreto nº 119/2007.

VIGÊNCIA: Até 12 MESES.

DATA DE ASSINATURA: 20.09.2017.

Assinado por: Sra. **JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA**, Diretora, pela contratante, e Sra. **CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA**, pela contratada.

Antonina, 20 de Setembro de 2017.

JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA
Diretora do SAMAE

Publicado por:
Cleber de Araujo Cezarino
Código Identificador:D2033D29

SAMAE DE ANTONINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE 07/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº SAMAE - 08/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE - 07/2017.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE 10 OU 15 M3, TIPO MENOR PREÇO POR DIÁRIA TRABALHADA, COMPREENDIDA ENTRE 08:00 E 18:00 HORAS, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE MUNICIPAL (ANTONINA-PR), DEVIDO AO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE ESTIAGEM OU EMERGÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES E VALOR EM R$ 105.500,00 (CENTO E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Com base nas informações constantes do Procedimento Licitatório Nº. SAMAE - 08/2017 e Pregão Presencial Nº. SAMAE - 07/2017 - SRP, por força do inciso IV, art. 7º do Decreto 3.555/2000, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em epigrafe, conforme Ata de Abertura do procedimento, datada de 04 de Setembro de 2017, considerando o julgamento das propostas e habilitação realizada pelo pregoeiro assim adjudicada em sessão:

LOTE de Nº 01:

- CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA VALOR TOTAL DO LOTE R$ 105.500,00 (CENTO E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Por fim, fica expressamente convocada, com base no art. 9º inciso 2º do Decreto nº 0119/07, a proponente acima classificada para assinatura da Ata de Registro de Preço.

Antonina, 20 de Setembro de 2017.

JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA
Diretora
SAMAE

Publicado por:
Cleber de Araujo Cezarino
Código Identificador:5A218E9E

SAMAE DE ANTONINA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE 12/2017

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº SAMAE - 11/2017 - Pregão Presencial nº SAMAE-12/2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA ATENDIMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SAMAE (SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO), NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,49/KG - JÁ INCLUSO FRETE – E VALOR TOTAL EM R$ 147.009,60 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE 59.040/KG, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

Fornecedor:

- KEMHYDRA COMÉCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS EIRELI ME – CNPJ: 19.437.776/0001-00.

LOTE Nº 01:

- KEMHYDRA COMÉCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS EIRELI ME - VALOR UNITÁRIO R$ 1,73 (UM REAL E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) E VALOR TOTAL R$ 102.139,20 (CENTO E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei 8.666/93, Decreto nº 118/2007 e Decreto nº 119/2007.

VIGÊNCIA: Até 12 MESES.

DATA DE ASSINATURA: 20.09.2017.

Assinado por: Sra. **JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA**, Diretora, pela contratante, e Sra. **CESAR AUGUSTO ARRUDA**, pela contratada.

Antonina, 20 de Setembro de 2017.

JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA
Diretora do SAMAE

Publicado por:
Cleber de Araujo Cezarino
Código Identificador:4A1E1283

SAMAE DE ANTONINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE 12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº SAMAE - 13/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE - 12/2017.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA ATENDIMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SAMAE (SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO), NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 2,49/KG - JÁ INCLUSO FRETE – E VALOR TOTAL EM R$ 147.009,60 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE 59.040/KG, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

Com base nas informações constantes do Procedimento Licitatório Nº. SAMAE - 13/2017 e Pregão Presencial Nº. SAMAE - 12/2017 - SRP, por força do inciso IV, art. 7º do Decreto 3.555/2000, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório em epigrafe, conforme Ata de Abertura do procedimento, datada de 04 de Setembro de 2017, considerando o julgamento das propostas e habilitação realizada pelo pregoeiro assim adjudicada em sessão:

LOTE de Nº 01:

1º LUGAR

- KEMHYDRA COMÉCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS EIRELI ME - VALOR UNITÁRIO R$ 1,73 (UM REAL E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) E VALOR TOTAL R$ 102.139,20 (CENTO E DOIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

Por fim, fica expressamente convocada, com base no art. 9º inciso 2º do Decreto nº 0119/07, a proponente acima classificada para assinatura da Ata de Registro de Preço.

Antonina, 20 de Setembro de 2017.

JULIANA MARIA MCCARTNEY DA FONSECA
Diretora
SAMAE

Publicado por:
Cleber de Araujo Cezarino
Código Identificador:C9007C7D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DECRETO Nº 0126/2017

O Prefeito do Município de Atalaia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1º - Nomeado a partir de 20 de Setembro de 2017, a Sra. **GEISIMONE BENTO DE LIMA BECKHAUSER**, portadora da Cédula de Identidade nº 7.648.893-2 SSP-PR, para o cargo de Provimento em Comissão de **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS,** Símbolo CC2, do Quadro Deste Executivo Municipal.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 20 de Setembro de 2017.

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maristela Melo Morante
Código Identificador:9DAF135E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 499/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

RESOLVE

Art. 1º. Conceder com fundamento na Lei Municipal 222/91, o "***pedido de licença sem vencimento"*** de **MARCOS PUPPI RACHINSKI**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF sob n° 841.987.109-53, no período compreendido entre **20.09.2017** a **22.09.2017**, para tratar de assuntos pessoais nos termos da Lei.

Art. 2ª. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, assegurando sua vigência a partir de **20.09.2017**.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 19 setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:8E7E5846

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°. 270/2017

Súmula: "Designa os componentes da Equipe Técnica de Apoio do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social."

O **PREFEITO MUNICPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1°. Designar a servidora **JULIANA MENDES DE OLIVEIRA CHYBIOR OPATA,** portadora do RG n°. 9.106.665-3 SESP - PR e inscrita no CPF sob o n°. 068.911.329-32, como representante da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 2°. Designar o servidor **MARCOS ALVES DE LIMA,** portador do RG n°. 7.389.732-2 SESP-PR e inscrito no CPF n°. 037.270.629-08, como representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 3º. Designar o servidor **WILLIAN CEZAR DA SILVEIRA,** portador do RG n°. 9.622.398-6 e inscrito no CPF/MF sob o n°. 059.567.009-12, como representante da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
Art. 4°. Designar o servidor **EMERSON MASSATO WATANABE,** portador do RG n°. 6.742.457-3 SESP – PR e inscrito no CPF/MF sob o n°. 004.992.599-71, como representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 5° . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº.124/2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 19 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:CF9AEF27

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°. 269/2017

Súmula: "Designa os membros para comporem a Coordenação do Plano de Habitação e Desenvolvimento Social de Balsa Nova."

O **PREFEITO MUNICPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais.
DECRETA
Art. 1°. Designar os membros **Rafael Noboru Takeuchi**, portador da CIRG nº.8.151.763-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº 043.059.789-46; **Cleverson Prestes da Silva,** portador da CIRG nº.6.599.473-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 018.772.889-50; **Lorena Giovanna Moschen**, portadora da CIRG sob n° 11.110.884-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 087.275.679-31, e **Lucilene Coltro**, portadora da CIRG n°. 7.672.150-5 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 038.319.879-80, para comporem a Coordenação do Plano de Habitação e Desenvolvimento Social de Balsa Nova.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº.017/2015.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 19 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:CC176006

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 291/2017

Súmula: "Reajusta o V.R.M. – Valor de Referência Municipal de Balsa Nova, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º. O V.R.M. – Valor de Referência Municipal de Balsa Nova, fica reajustado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV, passando para o valor de R$ 20,95 (Vinte reais e noventa e cinco centavos), referente aos meses de setembro de 2013 à dezembro de 2016.

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7D47CEE5

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 268/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova GABRIELA MUCKENBERGER, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 4183/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **GABRIELA MUCKENBERGER,** registrada sob a matrícula, nº 4146-1, ocupante do cargo de Médica Veterinária; promovendo-a do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 18 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:DDDD3071

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 271/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova SANDRA ANA SILVA POLETTO, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 4363/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **SANDRA ANA SILVA POLETTO,** registrada sob a matrícula, nº 4130-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo; promovendo-a do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:8FAD3F38

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 272/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para o servidor público Municipal de Balsa Nova PEDRO ANTONIO PINHEIRO conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 3836/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedido ao servidor público municipal de Balsa Nova, **PEDRO ANTONIO PINHEIRO** registrado sob a matrícula nº 4059-1, ocupante do cargo de Motorista; promovendo-o do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:AEBDCA9B

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 273/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para o servidor público Municipal de Balsa

Nova DANILO CESAR PERROUT conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 4935/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedido ao servidor público municipal de Balsa Nova, **DANILO CESAR PERROUT** registrado sob a matrícula nº 2937-1, ocupante do cargo de Técnico em Saúde; promovendo-o do Nível IV Classe A, para o Nível IV, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:20BF384F

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 274/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para o servidor público Municipal de Balsa Nova HERCULES ANISIO DA SILVA MAIA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 4198/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedido ao servidor público municipal de Balsa Nova, **HERCULES ANISIO DA SILVA MAIA** registrado sob a matrícula nº 3012-1, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional; promovendo-o do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:D2826F37

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 275/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova VANESSA DA SILVA CAMPESE, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 5391/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **VANESSA DA SILVA CAMPESE,** registrada sob a matrícula, nº 4152-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo; promovendo-a do Nível I Classe A, para o Nível I, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:68B606F0

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 276/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova VANESSA DA SILVA CAMPESE, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5390/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **VANESSA DA SILVA CAMPESE** registrada sob a matrícula nº 4152-1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo; promovendo-a do Nível I Classe B, para o Nível II, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:598084FF

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 277/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova MARIA DE FATIMA PAVÃO, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as

disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 4598/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **MARIA DE FATIMA PAVÃO,** registrada sob a matrícula, nº 3068-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; promovendo-a do Nível II Classe A, para o Nível II, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:1E8793BA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 278/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova FATIMA CARVALHO RIBEIRO DE LIMA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 5077/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **FATIMA CARVALHO RIBEIRO DE LIMA,** registrada sob a matrícula, nº 3040-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde; promovendo-a do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:01909088

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 279/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova FATIMA CARVALHO RIBEIRO DE LIMA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5076/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **FATIMA CARVALHO RIBEIRO DE LIMA** registrada sob a matrícula nº 3040-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde; promovendo-a do Nível III Classe B, para o Nível IV, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:5AC95CED

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 280/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova GRAZIELE BATHKE, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5841/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **GRAZIELE BATHKE** registrada sob a matrícula nº 4165-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo; promovendo-a do Nível II Classe A, para o Nível III, Classe A.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2499135D

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 282/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova ANDREIA PEREIRA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5289/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **ANDREIA PEREIRA** registrada sob a matrícula nº 4155-1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo; promovendo-a do Nível I Classe A, para o Nível II, Classe A.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:0CB1A318

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 281/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova GRAZIELE BATHKE, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 5840/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **GRAZIELE BATHKE,** registrada sob a matrícula, nº 4165-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo; promovendo-a do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:CFFBFAD7

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 283/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova ANDREIA PEREIRA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 5361/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **ANDREIA PEREIRA,** registrada sob a matrícula, nº 4155-1, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo; promovendo-a do Nível II Classe A, para o Nível II, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:1830F874

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 284/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova RENATA WENCELOSKI COSTA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5510/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **RENATA WENCELOSKI COSTA** registrada sob a matrícula nº 4164-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo; promovendo-a do Nível II Classe A, para o Nível III, Classe A.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:EFED7310

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 285/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova RENATA WENCELOSKI COSTA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5510/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **RENATA**

WENCELOSKI COSTA registrada sob a matrícula nº 4164-1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo; promovendo-a do Nível III Classe A, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:97C9DD4A

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 286/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova DEBORA DA SILVA DOS SANTOS PAES, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5005/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **DEBORA DA SILVA DOS SANTOS PAES** registrada sob a matrícula nº 1832-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; promovendo-a do Nível II Classe B, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:0502BF56

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 287/2017

Súmula: "Concede o benefício da Progressão Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova DEBORA DA SILVA DOS SANTOS PAES, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº. 5004/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Progressão Funcional concedida a servidora pública municipal de Balsa Nova, **DEBORA DA SILVA DOS SANTOS PAES,** registrada sob a matrícula, nº 1832-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais; promovendo-a do Nível III Classe B, para o Nível III, Classe C.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:2E1D70B9

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 288/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova CLAUDINEIA GOMES AGUIAR, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5312/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **CLAUDINEIA GOMES AGUIAR** registrada sob a matrícula nº 3028-1, ocupante do cargo de Fisioterapia; promovendo-a do Nível II Classe B, para o Nível III, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:B748F4C0

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 289/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova CARLA NATIANA GIONEDES, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 5745/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **CARLA NATIANA GIONEDES** registrada sob a matrícula nº 3167-1, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista; promovendo-a do Nível III Classe B, para o Nível IV, Classe B.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:B16EA981

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 290/2017

Súmula: "Concede o benefício da Promoção Funcional para a servidora pública Municipal de Balsa Nova LUANA PRISCILA DE OLIVEIRA, conforme especifica."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições do Art.18 da Lei Municipal nº 624/2011 de 03/05/2011, e as informações constantes do **Processo Administrativo nº 4439/2017** assim como as recomendações emergente do Parecer Conclusivo da Comissão Permanente de Avaliação.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder e implantar o benefício da Promoção Funcional concedido a Servidora Pública Municipal de Balsa Nova, **LUANA PRISCILA DE OLIVEIRA** registrada sob a matrícula nº 4097-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde; promovendo-a do Nível II Classe A, para o Nível III, Classe A.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro no mês subsequente, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:88645CA3

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 505/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no Artigo 34 da Lei 222/1991, considerando o parecer exarado pela Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório no **Processo Administrativo 6779/2017.**

RESOLVE:
Art. 1º. - Declarar a aprovação em estágio probatório, e a consequente estabilidade do servidor público **DANIEL JOSE BITTENCOURT GAIDESKI,** Advogado, Matrícula 004189-1, portador da Cédula de Identidade 73094976, residente em Campo Largo, Estado do Paraná.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor nesta, assegurando seus efeitos a partir de 12 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:C2F0C750

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 506/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no Artigo 34 da Lei 222/1991, considerando o parecer exarado pela Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório no **Processo Administrativo 6780/2017.**

RESOLVE:
Art. 1º. - Declarar a aprovação em estágio probatório, e a consequente estabilidade da servidora pública **EMILI RAFAELA SILVEIRA,** Auxiliar Administrativo, Matrícula 004188-1, portador da Cédula de Identidade 108583894, residente em Balsa Nova, Estado do Paraná.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor nesta, assegurando seus efeitos a partir de 15 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:06B36E10

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N°. 507/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no Artigo 34 da Lei 222/1991, considerando o parecer exarado pela Comissão de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório no **Processo Administrativo 6755/2017.**

RESOLVE:
Art. 1º. - Declarar a aprovação em estágio probatório, e a consequente estabilidade da servidora pública **SUELI LUCIANE ROECKER DE SOUZA,** Assistente Administrativo, Matrícula 004193-1, portador da Cédula de Identidade 103062535, residente em Balsa Nova, Estado do Paraná.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor nesta, assegurando seus efeitos a partir de 19 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:1A954410

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 502/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 6453/2017,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder à servidora **Oracilia Rosa Oliveira de Lima,** registrada na matrícula n° 3168-1, portadora do RG nº 4.463.518-4, ocupante do cargo de "Auxiliar de Saúde", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, adicional noturno com percentual de 20%, conforme previsto na Lei Municipal nº 771/2014.

Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com produção de efeito a partir de 15.09.2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:DCEDC75C

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 501/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 6450/2017,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor **Jaime Socrates Selzelein,** registrado na matrícula n° 4631-1, portador do RG nº 5.937.194-0, ocupante do cargo de "Técnico em Saúde", lotado na Secretaria Municipal de Saúde, adicional noturno com percentual de 20%, conforme previsto na Lei Municipal nº 771/2014.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com produção de efeito a partir de 15.09.2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:E88376F3

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 500/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e considerando o processo nº 5943/2017,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder à servidora **Fabiula de Lurdes Roesner,** registrada na matrícula n° 3387-1, portadora do RG nº 8.386.907-0, ocupante do cargo de "Assistente Administrativo", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, adicional noturno com percentual de 20%, conforme previsto na Lei Municipal nº 771/2014.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com produção de efeito a partir de 19.09.2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:0D669A5F

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 504/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, considerando o processo n° 5731/2017.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao servidor, **Ronaldo Martins Guimaraes** portador do RG nº 28.013.828-3, registrado na matrícula n° 4609-1, ocupante do cargo de "Motorista" conforme art.2°, IV da Lei 879/2015, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova, adicional de insalubridade com percentual de 20%, conforme previsto na Lei Municipal nº 772/2014.
Art. 2º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com produção de efeito a partir do dia 14.09.2017.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 21 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:442F65C6

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N°. 267/2017

Republicado por incorreção

Súmula: "Substituição dos membros do Conselho Municipal do Plano Diretor de Balsa Nova."

O **PREFEITO MUNICPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ,** no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1°. A) Designar o servidor **RAFAEL NOBORU TAKEUCHI,** portador do RG n°. 8.151.763-0 e inscrito no CPF sob o n°. 043.059.789-46, em substituição a Sra. **CHEILA JULIANE ENIK MIQUELASSO**, portadora do RG n°. 8.282.474-0 e inscrita no CPF sob o n°. 055.290.019-20, na qualidade de titular e **ANGELA TEIXEIRA LIMA,** portadora da CIRG nº. 10.336.664-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 077.784.799-07, em substituição a Sra. **EDILAINE CORDEIRO BAIEK,** na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Obras.

b) Designar a servidora **JUCELIA LEAL FERREIRA,** portadora da CIRG nº. 8.430.480-8 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 031.893.169-96 na qualidade de titular e **EMERSON MASSATO WATANABE**, portador da CIRG nº. 6.742.457-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 004.992.599-71, em substituição ao Sr. **RAFAEL AUGUSTO FERREIRA,** portador da CIRG

nº. 9.072.735-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 052.459.839-82, na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

c) Designar o servidor **FABRICIO FAGIOLI BUBNIAK,** portador da CIRG nº. 6.059.696-4 e inscrito na CPF/MF sob o nº. 964.676.818-91, em substituição ao Sr. **OSMAR ISRAEL DOS SANTOS,** portador da CIRG nº. 6.905.126-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 006.332.799-60, na qualidade de titular e **FERNANDO MAGATÃO,** portador da CIRG nº. 9.769.544-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 069.450.779-26, em substituição ao Sr. **MARÇAL MOTTA MELLO,** portador da CIRG nº. 4.360.536-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 749.509.409-53, na qualidade de suplentes, como representantes da Secretaria Municipal de Saúde.

d) Designar o servidor **HELLER JOÃO PRETKO,** portador da CIRG nº. 6.546.313-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.694.039-64, em substituição ao Sr. **CLEVERSON PRESTES DA SILVA**, portador da CIRG nº. 6.599.473-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 018.772.889-50, na qualidade de titular e **MARIA ALICE JACOMASSO OLIVEIRA,** portadora da CIRG nº. 2.078.745-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 538.685.959-53 na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social.

e) Designar o servidor **ALAN RICARDO BATISTA ROSA,** portador da CIRG nº. 7.956.650-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 029.677.889-37 na qualidade de titular e **JAILSON DE CASTRO,**

portador da CIRG nº. 10.899.279-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 078.160.239-44, em substituição

ao Sr. **FABRICIO FAGIOLI BUBNIAK,** portador da CIRG nº. 6.059.696-4 e inscrito na CPF/MF sob o nº. 964.676.818-91, na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento.

f) Designar o servidor **DIEGO UKAN DE MORAES,** portador da CIRG nº. 9.722.523-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 061.732.579-04, em substituição a Sra. **JULIANA MENDES DE OLIVEIRA CHYBIOR OPATA,** portadora da CIRG nº. 9.106.665-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 068.911.329-32, na qualidade de titular e **DEJALMA KOCHINSKI,** portador da CIRG nº. 8.403.548-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 049.243.439-51, em substituição ao Sr. **LUIZ FERNANDO SALMOREA,** portador da CIRG nº. 3.737.688-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 489.153.949-68 na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Administração.

g) Designar a servidora **GLACI ANTONIA MERCHIORI FREITAS,** portadora da CIRG nº. 4.183.790-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 572.015.959-20 na qualidade de titular e **NOCELI DE FATIMA FERREIRA DREVNIAK,** portadora da CIRG nº. 5.264.714-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 797.618.529-20, em substituição a Sra. **MARIA ROSANE JACOMASSO,** portadora da CIRG nº. 3.075.636-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 690.008.759-00 na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

h) Designar o servidor **FERNANDO RAMOS DA QUINTA**, portador da CIRG nº. 7.713.792-0 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 073.877.299-21, em substituição ao Sr. **EDUARDO ANTÔNIO RAMOS SILVA,** portador da CIRG nº. 8.057.235-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 053.266.549-03 na qualidade de titular e **OSWALDO DIAS DOS SANTOS JUNIOR,** portador da CIRG nº. 17.684.570-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 116.997.118-01 na qualidade de suplente, como representantes da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo.

i) Designar o servidor **IGOR FERNANDO RUTHES,** portador da CIRG nº. 6.438.194-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.031.989-41, em substituição ao Sr. **JAILSON DE CASTRO,** portador da CIRG nº. 10.899.279-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 078.160.239-44, na qualidade de suplente e **MURILO JASKIEVICZ**, portador da CIRG nº. 8.982.345-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.585.579-09, em substituição ao Sr. **GUILHERME DA COSTA,** portador da CIRG nº. 10.766.093-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 009.414.465-65 na qualidade de suplente, como representantes da Advocacia Geral do Município.

h) Designar o servidor **ADILSON RIBEIRO PORTES** portador da CIRG nº. 8.893.174-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 043.454.389-69 na qualidade de titular e **ANISIO FELICIO DE MORAES** portador da CIRG nº. 3.115.797-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 404.108.389-34 na qualidade de suplente, como representantes da Câmara Municipal de Vereadores.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 14 de setembro de 2017.

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:7767BAF3

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) 074/2017

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE IRÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) SOB O Nº. 074/2017, PARA FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, CAIXA DE GORDURA E HIDROJATEAMENTO DE TUBULAÇÕES, para fins de registro de preços, NO DIA 09/10/2017 ÀS 10h00min. O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL JUNTO AO SITE www.balsanova.pr.gov.br, DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADOS PELO ENDEREÇO DE EMAIL pregoeiro@balsanova.pr.gov.br, PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, Nº. 665 – CENTRO – BALSA NOVA – FONE: (41) 3636-8015.

DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro.

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:83925589

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA/DIÁRIAS Nº. 1170/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 701/2013, de 17 de abril de 2013.
DETERMINA:
Conceder a Sr.(a) **DEJALMA KOCHINSKI**, diretor, a importância de R$ 1.289,61 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) para atender as despesas de 03 diárias de viagem e alimentação, devendo posteriormente solicitar a baixa de responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 21 de setembro de 2017.

DICEZAR PERUSSOLO
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:96C957E4

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) 075/2017

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE IRÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) SOB O Nº. 075/2017, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, ENVOLVENDO ABERTURA, RETIRADA DE OSSADA, ENFARDAMENTO E FECHAMENTO DE TÚMULOS E EXUMAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE RESTOS MORTAIS PARA OS OSSUÁRIOS, PARA fins de registro de preços, NO DIA 09/10/2017 ÀS 13h30min. O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL JUNTO AO SITE www.balsanova.pr.gov.br, DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADOS PELO ENDEREÇO DE EMAIL pregoeiro@balsanova.pr.gov.br, PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, Nº. 665 – CENTRO – BALSA NOVA – FONE: (41) 3636-8015.

DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro.

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:B575A632

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993, com alterações introduzidas posteriormente, fundamentado nas informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA – SESI, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.802.018/0005-29, com sede à Rua Rui Barbosa, 868, Centro Campo Largo, PR, o objeto do presente procedimento, referente à contratação de empresa especializada na realização de oficinas culturais, como hip hop, musicalização e artes plásticas, no valor de R$ 77.832,00 (setenta e sete mil oitocentos e trinta e dois reais), com prazo de execução até 28 de fevereiro de 2018, assim como autorizo a contratação.
A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº
13.002.08.243.0015-6211-3.3.90.39.48.00.1006;
13.002.08.243.0015-6211-3.3.90.39.48.00.0000;

Balsa Nova, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:9B526645

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº. 078/2017

PROCESSO DE DISPENSA Nº 044/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DA INDUSTRIA – SESI
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de oficinas culturais, como hip hop, musicalização e artes plásticas.
VALOR: Até R$ 77.832,00 (setenta e sete mil oitocentos e trinta e dois reais) por todo o objeto contratado.
PRAZO: Até 28 de fevereiro de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.002.08.243.0015-6211-3.3.90.39.48.00.1006;
13.002.08.243.0015-6211-3.3.90.39.48.00.0000.
FORO: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Região Metropolitana.

Balsa Nova, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:1ABDEB28

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) 076/2017

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE IRÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) SOB O Nº. 076/2017, PARA aquisição de sementes de milho e fertilizantes, NO DIA 10/10/2017 ÀS 09h30min. O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL JUNTO AO SITE www.balsanova.pr.gov.br, DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADOS PELO ENDEREÇO DE EMAIL pregoeiro@balsanova.pr.gov.br, PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, Nº. 665 – CENTRO – BALSA NOVA – FONE: (41) 3636-8015.

DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:0B906204

ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (PRESENCIAL) 077/2017

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE IRÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) SOB O Nº. 077/2017, PARA aquisição de FRALDAS GERIÁTRICAS, PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS, NO DIA 10/10/2017 ÀS 13h30min. O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL JUNTO AO SITE www.balsanova.pr.gov.br, DEMAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER SOLICITADOS PELO ENDEREÇO DE EMAIL pregoeiro@balsanova.pr.gov.br, PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, AVENIDA BRASIL, Nº. 665 – CENTRO – BALSA NOVA – FONE: (41) 3636-8015.

DEJALMA KOCHINSKI
Pregoeiro.

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:EC41B4BC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº127/2017

O Prefeito do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, Senhor EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso de suas atribuições, **TORNA PÚBLICO** que o Poder Executivo do Município firmou em 21 de Setembro de 2017, A Ata de Registro de Preços n. 127/2017 com a **E.R. DE OLIVEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS-ME**, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n. 08.828.585/0001-44, com sede/domicílio na(o) **AVENIDA JORGE WALTER, 2270 CAMPO MOURÃO-PR** , decorrente do **Processo Licitatório** Pregão Presencial Para Registro de Preços nº63/2017, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE **CONSUMO PARA VIVEIRO MUNICIPAL.**, pelo **valor total de R$ 9.648,33 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)**, com vigência até **22 de setembro de 2018**.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Publicado por:
Aline da Rosa Croti
Código Identificador:6D8EA4B7

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2017

O Prefeito do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, Senhor EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso de suas atribuições, **TORNA PÚBLICO** que o Poder Executivo do Município firmou em 21 de Setembro de 2017, a Ata de Registro de Preços n. 128/2017 com a **NORTE PIONEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n. 18.676.583/0001-30, com sede/domicílio na(o) **RUA RIO BRANCO, 678 SALA A CENTRO SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR CEP 86430-000,** decorrente do **Processo Licitatório** Pregão 63/2017, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSUMO PARA VIVEIRO MUNICIPAL.**, pelo **valor total de R$ 59.613,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e treze reais)**, com vigência até **22 de setembro de 2018**.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ**.**

Publicado por:
Aline da Rosa Croti
Código Identificador:73E1EC14

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº129/2017

O Prefeito do Município de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ, Senhor EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso de suas atribuições, **TORNA PÚBLICO** que o Poder Executivo do Município firmou em 21 de Setembro de 2017, o Contrato Administrativo n. 129/2017 com a **W.R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS-EIRELI- ME,** inscrito(a) no CPF/CNPJ sob n. 27.805.912/0001-97, com sede/domicílio na(o) **AVENIDA GUILHERME DE PAULA XAVIER, 1184 CAMPO MOURÃO-PR CEP 87302-050** , decorrente do **Processo Licitatório** Pregão Presencial Para Registro de Preços 63/2017, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSUMO PARA VIVEIRO MUNICIPAL.**, pelo **valor total de R$ 10.339,88 (dez mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos)**, com vigência até **22 de setembro de 2018**.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ**.**

Publicado por:
Aline da Rosa Croti
Código Identificador:A008D5BE

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
DECRETO Nº 33/2017 DE 18/09/2017

Exercício: 2017

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de BARBOSA FERRAZ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2214/2016 de 21/12/2016.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.28.846.0006.0.001.		ENCARGOS ESPECIAIS - JUROS E AMORTIZAÇÕES	
38 - 3.3.90.91.00.00	01000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
Total Suplementação:			8.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.28.846.0006.0.001.		ENCARGOS ESPECIAIS - JUROS E AMORTIZAÇÕES	
37 - 3.2.90.21.00.00	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00
Total Redução:			8.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de BARBOSA FERRAZ , Estado do Paraná, em 18 de setembro de 2017.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:006574E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RELATÓRIO DE GESTÃO 4º BIMESTRE DE 2017 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/serviços quanto aos atendimentos e o trabalho desenvolvidos no bimestre JULHO/AGOSTO de 2017.

ENTIDADES/SERVIÇOS
CASA LAR/CIAJ:
Manutenção geral da Casa Lar e Centro Inter profissional de Apoio à Infância e Juventude.
No bimestre Julho/agosto as atividades da Casa Lar e CIAIJ somaram uma despesa de R$ 34.383,61 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) deste valor ficou um saldo a pagar de R$ 71,63 (setenta e um reais e sessenta e três centavos).

ANA MÁRCIA DA SILVA MILIOSSI
Secr. Mun. de Ação Social

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:D2D1AA56

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 010 /2017 - CMDCA

Súmula: Aprova Relatório de Gestão 4º Bimestre do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei municipal nº. 2050/2013 de 01 de Janeiro de 2013, e:
CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada em 20 de setembro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º- Aprova Relatório de Gestão 4º Bimestre do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

Barbosa Ferraz, 20 de setembro de 2017.

IODETE SENDON
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:0C8E6C7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO 011 /2017 - CMDCA

Súmula: Aprova Prestação de Contas do Projeto Brincadeiras na Comunidade, Deliberação 097/2013 e Deliberação 56/2014 – CEDCA/PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas na

Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei municipal nº. 2050/2013 de 01 de Janeiro de 2013, e:
CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada em 21 de junho de 2017;

RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar Prestação de Contas do Projeto Brincadeiras na Comunidade, Deliberação 097/2013 e Deliberação 56/2014 – CEDCA/PR.

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

Barbosa Ferraz, 20 de setembro de 2017.

IODETE SENDON
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Código Identificador:78FA9086

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 132/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve,

CONCEDER

Art. 1º Progressão Funcional à RUHAMA JULYEGGE ANDRIGHETTI GIROLLETE ZAVACKI, portadora do CPF 066.267.019-16, ocupante do Cargo de Contador, Nível "46", do Grupo Ocupacional – Profissional, passando ao Nível "47", a partir da data de 03/07/2017, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011 e pela Portaria n° 37/2016 de 05 de Fevereiro 2016.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:30C7F47B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 130/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve,

CONCEDER

Art. 1º Progressão Funcional à TALITA LUCIA LAMB, RG 415.738-7 SSP/SC, CPF 052.746.639-58, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social, Nível "46", do Grupo Ocupacional – Profissional, passando ao Nível "47", a partir da data de 10/07/2017, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011 e pela Portaria n° 37/2016 de 05 de Fevereiro 2016.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:E8146907

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 131/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve,

CONCEDER

Art. 1º Progressão Funcional à JOCIANE PADILHA, RG 10.534.869-0 SSP/PR, CPF 093.727.729-09, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Agente Social, Nível "06", do Grupo Ocupacional – Administração Geral, passando ao Nível "07", a partir da data de 03/09/2017, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011 e pela Portaria n° 37/2016 de 05 de Fevereiro 2016.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/09/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:B0A4C8A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 133/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve,

CONCEDER

Art. 1º Progressão Funcional à MAIARA MARCANTE, portadora do RG nº 10.429.564-9 SSP/PR e CPF 088.851.209-03, ocupante do cargo de Oficial Administrativo, Nível "20", do Grupo Ocupacional – Administração Geral, passando ao Nível "21", a partir da data de 02/07/2017, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011 e pela Portaria n° 37/2016 de 05 de Fevereiro 2016.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/07/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:A2B004E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 134/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve,

CONCEDER

Art. 1º Progressão Funcional à JULIANA FRANCOISE ZUGEL FLORES, RG 12.466.357-1 SSP/PR, CPF 913.228.040-87, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Advogada, Nível "66", do Grupo Ocupacional – Profissional, passando ao Nível "67", a partir da data de 15/06/2017, pela avaliação de desempenho, de acordo com a Lei Municipal 386/2011 de 11 de julho de 2011 e pela Portaria n° 37/2016 de 05 de Fevereiro 2016.

Art. 2° O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/06/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

DILSO STORCH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivandro Rodrigues Pimentel
Código Identificador:26380B16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 116/2017

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e

CONSIDERANDO problemas de ordem técnica na Licitação Processo n.º 075/2017 – Pregão Presencial n.º 050/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogada a Licitação Processo n.º Processo n.º 075/2017 – Pregão Presencial n.º 050/2017, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 20 de setembro de 2017.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra S. Fronchetti
Código Identificador:9111E1BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 000115/17 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001891/16 de 30 de novembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(122) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.062-3503 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557,00
Total Suplementação:	**557,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(110) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-3503 - MATERIAL DE CONSUMO	557,00
Total Anulação:	**557,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Índio, 19 de Setembro de 2017

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra S. Fronchetti
Código Identificador:FCCEE97E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 117/2017

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei Municipal nº 001891/16 de 30 de novembro de 2016

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 452,50 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)** assim discriminados:

02 - PODER EXECUTIVO	
02.06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
(355) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.006-3882 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452,50
Total Suplementação:	**452,50**

Art. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos financeiros, o Superávit Financeiro do exercício anterior, por Fonte de Recurso abaixo discriminado:

Fonte	Valor
3882	**452,50**

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 20 de setembro de 2017.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:D71B3545

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 118/2017

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar Autorizado pela Lei Municipal nº 001891/16 de 30 de Novembro de 2016.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO, Prefeito Municipal de Bituruna, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional no valor de **R$ 2.744,38 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos)**, assim discriminados:

02 - PODER EXECUTIVO	
02.06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
(381) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.006-1882 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511,16
(380) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.006-1881 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.233,22
Total Suplementação:	**2.744,38**

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos financeiros o Excesso de Arrecadação nas fontes de recursos **1881 e 1882.**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Índio, 20 de setembro de 2017.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enéias Santos Mello
Código Identificador:40FE761A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 000110/17 DE 1 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001891/16 de 30 de novembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(9) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.050-1303 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
(100) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.051-1369 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total Suplementação:	**110.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
(94) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.051-1369 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	30.000,00
(2) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.050-1303 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
Total Anulação:	**110.000,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Índio, 1 de setembro de 2017.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra S. Fronchetti
Código Identificador:477AB075

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 000112/17 DE 1 DE SETEMBRO DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE Bituruna no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Bituruna e autorização contida na Lei Municipal nº 001891/16 de 30 de Novembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.03 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO	
(118) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.016-1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total Suplementação:	**50.000,00**

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 - PODER EXECUTIVO	
02.03 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO	
(38) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.439,86
(85) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.560,14
Total Anulação:	**50.000,00**

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Índio, 1 de Setembro de 2017

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra S. Fronchetti
Código Identificador:D3B17566

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
MOÇÃO DE APLAUSO

MOÇÃO DE APLÁUSO Nº 02/2017

A Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, tendo em vista aprovação plenária em sessão de 19 de setembro de 2017, do Requerimento nº 146/2017 de autoria e em parceria dos Vereadores **Ademar João dos Santos e José Vilson Viana,** CONFERE uma **MOÇÃO DE APLAUSOS** como forma de homenagem e votos de congratulação a **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais "Escola Dr. Emilio Mudrey"** de nosso município, pelos trabalhos prestados, dedicação, empenho e comprometimento de todos aqueles, que de uma forma ou de outra não medem esforços para cada dia melhor atender aos alunos portadores de necessidades.

Boa Ventura de São Roque, em 20 de setembro de 2017.

NESTOR KENEAR
Presidente

Publicado por:
Josilene Bueno de Oliveira
Código Identificador:7194024F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 164/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE – PR**.
CONTRATADO: LIGA AMADORA DE FUTEBOL DE PITANGA, pessoa jurídica de direito privado, sita CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, - CEP: 85200000 - BAIRRO: – Pitanga/PR, inscrita no CNPJ n.º 86.802.410/0001-71
OBJETO (S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (EXCLUSIVO MEI, ME e EPP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, a pedido da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deste Município.
VALOR CONTRATUAL: R$ 16.600,00 (Dezesseis Mil e Seiscentos Reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Recursos provenientes do Orçamento Geral Vigente, conforme contrato.

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
1800	05.001.12.361.0503.2031	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2290	05.001.12.365.0504.2033	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2630	05.004.27.243.0511.6206	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2650	05.004.27.243.0511.6206	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2710	05.004.27.812.0511.2047	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2740	05.004.27.812.0511.2047	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2750	05.004.27.812.0511.2047	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2760	05.004.27.812.0513.2049	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

2770	05.004.27.812.0513.2049	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2780	05.004.27.812.0514.2050	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2790	05.004.27.812.0514.2050	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

PERÍODO/VIGÊNCIA: Até trinta e um dias de dezembro de 2017
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2017.
FORO: Pitanga - Pr.

Boa Ventura de São Roque, 12/09/2017.

Contratante
EDSON FLAVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Contratado
SIDNEY CRISTIANO DO CARMO
Representante

Publicado por:
Ana Maria Rodiak
Código Identificador:0D73B1AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LEI 963/2017

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário ao Senhor Amílcar Cavalcante Cabral e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA APROVAÇÃO PLENÁRIA EXPEDE O SEGUINTE:

Art. 1º - Fica concedido o **Título de Cidadão Honorário** ao Senhor **Amílcar Cavalcante Cabral**, pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
.
Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 19 de setembro de 2017.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:94BA36DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LEI 964/2017

Súmula: Concede Título de Cidadão Honorário ao Senhor Cezar Silvestre e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA APROVAÇÃO PLENÁRIA EXPEDE O SEGUINTE:

Art. 1º - Fica concedido o **Título de Cidadão Honorário** ao Senhor **Cezar Silvestre**, pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 19 de Setembro de 2017.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:8AF18957

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO 171/2017

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao orçamento do Município de Boa Ventura De São Roque, para o Exercício de 2017 no total de R$ 10.000,00(dez mil reais)

O Prefeito Municipal de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 combinados com a Lei Municipal n.º 932/2016 resolve:

DECRETAR

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a Abertura de Crédito Adicional SUPLEMENTAR junto ao Exercício de 2017, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mediante as seguintes providencias:

I – Suplementação de rubricas de despesa nas dotações orçamentárias:

1 - CREDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE CANCELAMENTOS

a) - Crédito Suplementar – Código/Fonte 498/498 – Arrecadação Recursos Assistência Farmacêutica Estadual

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria De Saúde	
		06.001	Fundo Municipal De Saúde	
		10.301.0601.2065	Assistência Farmacêutica Estadual	
3480	498/498	3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	10.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES.....10.000,00				

Artigo 2.º - Como fontes de recurso para cobertura dos créditos abertos no artigo 1.º serão utilizados:

O cancelamento parcial das dotações a seguir relacionadas, conforme previsto no inciso III, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64:

a) - CANCELAMENTO – Código/Fonte 498/498 – Arrecadação Recursos Assistência Farmacêutica Estadual

Conta	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Valor R$
		06	Secretaria De Saúde	
		06.001	Fundo Municipal De Saúde	
		10.301.0601.2065	Assistência Farmacêutica Estadual	
3490	498/498	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS.....10.000,00				

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.

EDSON FLÁVIO HOFFMANN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janete Aparecida de Oliveira
Código Identificador:DD476F54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 279 2017

Data: 21/09/2017

SÚMULA: Nomeia Equipe Técnica Municipal para acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal - PDM e dá outras providências.

LEONIR DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo identificados, para desempenharem suas funções no acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de consultoria para revisão do PDM – Plano Diretor do Municipal de Boa Vista da Aparecida e legislação correlata, implementação de indicadores de monitoramento, visando a atualização da legislação vigente.

Nome	Cargo	Matrícula	Função
Rosmir Marcos Dallabrida	Engenheiro Civil	11378-6	Coordenador Técnico
Claudemir Freitas	Secretário de Planejamento	11806-4	Coordenador Operacional
Rosenilda A. Ozório	Advogada	11754-2	Coordenadora Jurídica
Rafaela Ganzala	Engenheira Ambiental	117982-9	Membro
Rafael Antonio Pazza	Engenheiro Agrônomo	117658-7	Membro
Mario Henrichs	Contador	117855-5	Membro
Daniel Maccari	Fiscal de obras, posturas, tributos e Vigilância Sanitária	117980-2	Membro
Aldo Daniel Weiss	Técnico em Tributos	117847-4	Membro
ViniciusAugusto Alioncio Ferronato	Desenhista cadista	117944-6	Membro
Marcio Roberto Gasparelo	Advogado	11751-0	Membro

Art. 2º - Os serviços prestados serão gratuitos, por se tratarem de serviços essenciais e relevantes ao Município.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 21 de setembro de 2017.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:F5D4E856

ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE COMPROMISSO REVISÃO PLANO DIRETOR

TERMO DE COMPROMISSO PÚBLICO

TOMADOR DO COMPROMISSO: Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

COMPROMISSÁRIO: Município de Boa Vista da Aparecida

Eu, Leonir Antunes dos Santos, RG 6.562.896-1, Prefeito(a) do Município de Boa Vista da Aparecida, me comprometo a:

(X) *revisar o Plano Diretor Municipal*, em função de prazo máximo de vigência (10 anos) ***a com contratação de consultoria, com recursos do SFM*** **até 31/12/2018;**

(X) *adequar o Plano Diretor Municipal* em função de outra situação negativa informada na Declaração de Vigência do PDM, PAI e Conselho datada de 21/09/2017,
totalmente sob responsabilidade de equipe municipal;

- Revisar o PAI – Plano De Ação e Investimentos em até 90 dias após a publicação deste Termo de Compromisso.

- Implementar os Indicadores de Monitoramento em até 90 dias após a publicação deste Termo de Compromisso.

- Nomear os novos Membros do Conselho Municipal e reativar seu funcionamento, em até 60 dias após a publicação deste Termo de Compromisso.

Na revisão ou adequação do *Plano Diretor Municipal* deverão ser observadas as disposições da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade e da Lei Estadual nº 15.229/2006, dentre demais disposições legais.

A conclusão do aqui compromissado, sob responsabilidade do Poder Executivo Municipal, deve **ocorrer conforme datas acimas descritas**.

Declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima será informado pelo PARANACIDADE aos competentes órgãos de fiscalização.

Por estar justo e acordado, é firmado o presente Termo de Compromisso Público em 03 vias, com o conhecimento das testemunhas abaixo assinadas.

Boa Vista da Aparecida, 21 de setembro de 2017.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito(a) Municipal
Compromissário

WILSON BLEY LIPSKI
Superintendente Executivo do PARANACIDADE
Tomador do Compromisso

Testemunhas

Rosmir Marcos Dallabrida, Engenheiro Civil,
CREA PR-48.942/D
Responsável pela Implementação do PDM

Claudemir Freitas,
Secretario de Planejamento
Superior Imediato

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:573850BF

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 181 2017

DATA: 21/09/2017

SÚMULA: Concede Diárias.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA – PR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS ATRAVÉS DA LEI N° 022/2017 DE 05/04/2017.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder Diárias ao Prefeito Municipal lotado no Gabinete do Prefeito Municipal, conforme segue:

Nome: LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Função: PREFEITO MUNICIPAL
Cidade: CURITIBA – PR
Quantidade de diárias: 3,0 diárias X R$ 500,00 = R$ 1.500,00

Data: 18/09/2017 a 21/09/2017

Justificativa: Viagem para assinatura de convênio junto a Casa Civil. Visita a SEAB e a SEDU para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.

Art. 2° Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – PR, em 21 de Setembro de 2017.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliziane Simeia da Silva Araujo
Código Identificador:5AEBD46C

LICITAÇÃO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017.

O pregoeiro e equipe de apoio comunicam aos interessados na execução do objeto do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017, que após a análise e verificação das propostas e da fase de lances, ficou a **CLASSIFICAÇÃO** conforme abaixo:

LOTE 03

Nº	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO
1	**LINCK MAQUINAS SA**	**R$ 294.000,00**
2	**VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, LINCK MAQUINAS SA**	**R$ 295.000,00**
3	**PARANA EQUIPAMENTOS S A**	**R$ 320.000,00**

Após foram abertos também os envelopes de documentação de habilitação, onde ficou **HABILITADA** a proponente conforme abaixo:

Lote nº 3	Nº	EMPRESA
	1	**LINCK MAQUINAS SA**

Comunica outrossim, que como já foram julgados os recursos, passará o presente lote para homologação.

Boa Vista da Aparecida, 20 de setembro de 2017.

_____
Pregoeiro

_____
Equipe de Apoio

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:E4347719

LICITAÇÃO
VISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 073/2017

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 073/2017

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA torna público para conhecimento dos interessados que está REVOGADA nos termos do Art. 49 Lei n° 8.666/93 por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, a licitação na Modalidade Pregão Presencial n° 073/2017, tipo Menor Preço por Lote, que tem como objeto a contratação de empresa para a locação de caminhão equipado com prancha para transporte de máquinas e veículos da frota municipal de Boa Vista da Aparecida-Pr, com sessão marcada para o dia 22/09/2017, às 09:00 horas.

Boa Vista da Aparecida, 21 de setembro de 2017.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Pereira de Lima
Código Identificador:DCDE0675

RECURSOS HUMANOS
DECRETO 278 2017

Data 21/09/2017

SÚMULA: Nomeia servidor municipal, por prazo determinado regime CLT, em virtude de Contrato de Teste Seletivo nº 01/17, e dá outras providências.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeado o servidor municipal, contratado por tempo determinado regime CLT, através do Teste Seletivo nº 01/17, abaixo descrito:

Servidor (a)	CPF	Cargo	Inicio	Término
Nilson dos Santos	050.362.499-33	Agente de Limpeza Pública	21/09/2017	15/08/2018

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista da Aparecida – Pr, em 21 de setembro de 2017.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:786E9E8D

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO

PARTE: Município de Boa Vista da Aparecida e **Nilson dos Santos,**
OBJETO: O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços na função de **Agente de Limpeza Pública**, por 40 (quarenta) horas semanais, que o contratado prestará ao contratante.
VALOR:R$ 1.030,70 (um mil e trintareais e setenta centavos),
LEGISLAÇÃO: Teste Seletivo Nº 01/2017.

Boa Vista da Aparecida, em 21 de setembro 2017.

LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andressa Tatiane Bett
Código Identificador:6DD55426

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO PERFURIBEL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP.**
Do Objeto: Fica prorrogada a vigência do presente contrato até a data de 14 de setembro de 2018.

Bom Jesus do Sul – PR, 15 de setembro de 2017.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:ACD37960

ADMINISTRAÇÃO
ADITIVO KREINER

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 145/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul – Pr.
Contratado: **KREINER & PAZUCH LTDA - EPP.**
Do Objeto: Fica reajustado o valor unitário do item 1 – Óleo diesel, passando o valor do litro para R$ 3,14 (três reais e quatorze centavos) e do item 2 – Gasolina, passando o valor do litro para R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos). O presente aditivo totaliza R$ 14.570,34 (quatorze mil quinhentos e setenta reais e trinta e quatro centavos).

Bom Jesus do Sul – PR, 18 de setembro de 2017.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:BCBCBC63

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2615/2017

Concede Progressão à Servidor Público Municipal.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições Legais, especialmente pela Lei Municipal nº 571/2013 de 26 de setembro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder progressão pela passagem para a Classe "A" no Nível de Referência Salarial *"9"* do Cargo de "Professor Anos Iniciais", na função de "Professor Regente de Classe", ao Servidor Público Municipal Senhor CLAUDERI FARIAS, portadora da CI nº 7.572.480-2-SSP-PR e CPF Nº 026.386.429-40, nomeado através da Portaria nº 149/1999 de 29/06/1999, em conformidade com a Lei nº 571/2013 de 26 de Setembro de 2013.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus do Sul – PR, 21 de Setembro de 2017.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:57ACD4DB

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2616/2017

Designa Responsável pela Movimentação das Contas

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, prefeito municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 01.612.443/0001-04, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1 – Ficam designados ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, CPF 082.904.599-63, prefeito municipal e a servidora pública municipal Sra. MARILENE PINHEIRO CABRAL DEOLA, CPF 802.632.249-53, designada para a Função de Tesoureiro pela Portaria 2514/2017, para realizar as movimentações a abaixo em nome do Município de Bom Jesus do Sul CPNJ 01.612.443/0001-04 junto ao Banco do Brasil S.A:

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
AUTORIZAR COBRANCA
UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDICOES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO
SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERACOES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
REQUISITAR CARTAO ELETRONICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS
SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
EFETUAR SAQUES - BB RURAL RAPIDO
EFETUAR SAQUES - POUPANCA
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS, EXCETO POR MEIO ELETRONICO
SOLICITAR MOVIMENTACAO DE CONTAS NO EXTERIOR
EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG
CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS,EXCETO INVESTIMENTO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE-
EFETUAR TRANSF. ELETRÔNICA P/ ALIVIO DE NUMERARIO
ASSINAR CONTRATO DE DERIVATIVOS
FECHAR OPERACOES DE DERIVATIVOS
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
CONSULTAR OBRIGACOES DO DEBITO DIRETO AUTORIZADO
CARTAO TRANSPORTE - AUTORIZAR DEB/TRANSF MEIO
AUTORIZAR ADESAO E MOVIMENTACAO DE PONTOS
ATUALIZAR FATURAMENTO PELO GERENCIADOR FINANCEIRO
ASSINAR CONTRATO DE COE
ASSINAR INSTRUMENTO/CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 2 – Forma de movimentação conjunta não solidária.

Art. 3 – As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, correrão a conta de dotações do Orçamento Vigente.

Art. 4 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus do Sul - PR, 21 de setembro de 2017.

ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jefferson Scariot de Lima
Código Identificador:1BC078E5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 047/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIROS JUNTO AO CRAS.

O **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, pessoa jurídica de direito público, sito PRAÇA PARANÁ, 77, Estado do Paraná, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal Senhor **Raimundo Severiano de Almeida Junior**, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **MARA RUBIA NUNES 06866663997,** pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Julio Alves Machado, n. 71, Bom Sucesso/PR, inscrita no CNPJ sob nº. 24.047.338/0001-67, neste ato representada por **Mara Rubia Nunes,** portador da cédula de identidade R.G. Nº 106345082-PR e inscrito no CPF nº 068.666.639-97, doravante denominada CONTRATADA, firmam, em comum acordo, este **TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 047/2016,** nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a reposição de serviços e aulas, referente ao período de recesso escolar, de 15 de dezembro de 2016 a 15 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica pactuado pelo presente termo aditivo que a contratada deverá repor os serviços durante os meses de outubro e novembro de 2017, ficando prorrogado o prazo de vigência do Contrato até 05 de novembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA: A reposição consignada na Cláusula Segundas não acarretará novos pagamentos, nem o aumento do valor do contrato para o Município, fazendo jus a Contratada apenas aos 12 meses já previstos pelo contrato originário.

CLÁUSULA QUARTA: Fica também convencionado que o Município deverá realizar os pagamentos referentes aos meses do ano de 2017, ainda não pagos, em cumprimento ao Contrato n. 047/2016.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.

Edifício da Prefeitura do Município de Bom Sucesso, Estado do Paraná, em 01/09/2017

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

MARA RUBIA NUNES
06866663997
Contratada

TESTEMUNHAS:

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:09029F57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
PORTARIA Nº 178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

O Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º Determinar que os (as) ACS – Agentes Comunitárias de Saúde, lotados (as) no Departamento de Saúde passem a conduzir autonomamente veículos da frota municipal, quando se fizer necessário, para a realização de visitas domiciliares, seguindo as normas internas de controle veicular, conforme Decreto nº 1.971 de 15 de maio de 2014.

Art. 2º Revogando as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2017.

NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:53A0033F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 171/2017 – 15/09/2017

Autoriza o pagamento de diárias e da outras providências.

O Prefeito do Município de Braganey, Estado do Paraná, Sr. Odair Guerreiro Oliveira, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido na Lei Municipal nº 534,

R E S O L V E:

Art. 1º AUTORIZAR o pagamento de 02 (Duas) diária a Sra. Lurdenes Trevisol, CPF nº 897.189.259-53, Assistente Social, quando do seu deslocamento do Município até a cidade de Curitiba, na data de 19/09/2017 à 20/09/2017, para Participar do I Encontro Estadual sobre os Serviços de Acolhimento Familiar, conforme solicitação.

Art. 2º Fica determinado ao departamento de contabilidade e de tesouraria que proceda ao pagamento das respectivas diárias, de acordo com o que preceitua a legislação pertinente.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de setembro de 2017

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:272EB6CD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 172/2017 – 15/09/2017

Autoriza o pagamento de diárias e da outras providências.

O Prefeito do Município de Braganey, Estado do Paraná, Sr. Odair Guerreiro Oliveira, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o contido na Lei Municipal nº 534,

R E S O L V E:

Art. 1º AUTORIZAR o pagamento de 02 (Duas) diária a Sra. Josiani Caimi, CPF nº 038.691.299-80, Chefe de Divisão, quando do seu deslocamento do Município até a cidade de Curitiba, na data de 19/09/2017 à 20/09/2017, para Participar do I Encontro Estadual sobre os Serviços de Acolhimento Familiar, conforme solicitação.

Art. 2º Fica determinado ao departamento de contabilidade e de tesouraria que proceda ao pagamento das respectivas diárias, de acordo com o que preceitua a legislação pertinente.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de setembro de 2017

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Lilian Rigamonti
Código Identificador:A4B4B71E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 093/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 048/2017

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano 2017, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Presencial nº. 074/2017, Processo de Registro de Preços nº. 048/2017, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. Da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes para manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transportes e Serviços Urbanos.
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: SOUTO & BERNARDI LTDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Siqueira e Campos, nº 914, sala 01 na cidade de Cascavel-Pr**,** inscrita no CNPJ nº. **CNPJ: 06.957.949/0001-60**, neste ato representado pelo seu administrador o Sr. **Valdecir de Souza Souto**, portador da cédula de RG: 3.671.316-0 e CPF nº. 492.996.709-00, a saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor (R$)
1, 2, 3, 4.	**SOUTO BERNARDI & CIA LTDA-EPP, CNPJ: 06.957.949/0001-60**	R$ 4.050,00

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (Doze) meses, compreendendo o período entre 20/09/2017 a 19/09/2018.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Wronski
Código Identificador:6CC02041

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 062/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2017

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE BRAGANEY,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Arthur pereira, 860, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 78.121.902/0001-73, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA,** a seguir denominado **CONTRATANTE e**, de outro a **J.C STONOGA ASSESSORIA-ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **18.564.193/0001-79**, com sede na Avenida Inglaterra II, 189, Jardim Europa, na cidade de Assis Chateubriand, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor **Jose Carlos Stnoga**, Portador da Cédula de Identidade nº. 4.904.017-0, e do CPF nº. 153.752.699-53, residente e domiciliado na cidade de Assis chateaubriand. Firmam o presente Contrato, sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Código Civil Brasileiro, do Código Comercial Brasileiro e de outras referentes ao objeto, e ainda as que não explicitadas.

ITENS	Proponente Vencedora	Valor mensal (R$)	Valor Total (R$)
1.	**J.C STONOGA ASSESSORIA-ME, CNPJ: 18.564.193/0001-79**	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00

O prazo de vigência deste contrato é de **20/09/2017 até 19/09/2018**, totalizando **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado se assim convir a Administração Municipal.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Wronski
Código Identificador:0915967C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 094/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 078/2017 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 050/2017

Aos 20(vinte) dias do mês setembro do ano 2017, autorizado pelo Senhor Prefeito Municipal, nos autos do processo de Pregão Presencial nº. 078/2017, Processo de Registro de Preços nº. 050/2017, da presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º. Da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, demais legislação atinente à matéria que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquinas, com escavadeira hidráulica, com peso operacional de no mínimo 21 toneladas-Caterpillar modelo A320, incluso despesas com operador e óleo diesel, conforme especificações mínimas constantes no Anexo I do Edital.
1. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: RUIZ E CERQUEIRA LTDA-ME, CNPJ: 25.212.736/0001-54, sediada na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 585, na cidade de Campo Mourão - PR, CEP: 87.302-354, neste ato representado pelo seu Administrador o Sr. **Rodrigo de Godoy Cerqueira,** CPF: 028.421.589-97 e RG: 7.176.172-0, à saber:

Itens	Proponente Vencedora	Valor (R$)
1.	**RUIZ E CERQUEIRA LTDA-ME, CNPJ: 25.212.736/0001-54**	R$ 13.000,00

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (Doze) meses, compreendendo o período entre 20/09/2017 a 19/09/2018.

ODAIR GUERREIRO OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flavia Wronski
Código Identificador:9CC87890

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

CAMARA MUNICIPAL DE CAFEARA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2017

Concede Progressão Horizontal à servidora MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO, ocupante do cargo de provimento efetivo de CONTADORA, conforme especifica.

O PRESIDENTE da CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:

CONSIDERANDO que incumbe ao Chefe do Poder Legislativo a expedição de atos que disponham sobre a vida funcional dos servidores públicos da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que a servidora foi aprovada na Avaliação de Desempenho Funcional e que lhe foi concedido estabilidade no serviço público por meio do Decreto Legislativo nº 04/2017.

CONSIDERANDO que a servidora concluiu curso de pós-graduação em Gestão Pública na Universidade Estadual de Londrina, com carga horária de 510 horas.

CONSIDERANDO o requerimento protocolado pela servidora na Secretaria da Câmara Municipal, sob o nº 53, de 15 de setembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1°. Concede à servidora MICHELE APARECIDA SILVA DO CARMO, portador do RG nº 10.373.513-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de CONTADORA, pertencente ao Grupo Operacional Superior – GOS do Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Cafeara (PR), instituído pela Lei Municipal nº 376/2012, progressão funcional conforme tabela abaixo:

PROGRESSÃO	CLASSE / REFERÊNCIA ANTERIOR	CLASSE / REFERÊNCIA ATUAL	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
HORIZONTAL	Referência Inicial	Referência I	Tempo de Serviço	Art. 8º, c/c art. 37, inciso II

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 14 de setembro de 2017.

Câmara Municipal de Cafeara (PR), 20 de setembro de 2017.

EDEVANIO JOSE DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Lídia Bezerra Feitoza
Código Identificador:5205CDDE

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº. 1494/2017

SÚMULA: Constitui a Comissão Permanente de Licitação.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO, Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei:

DECRETA:

Artigo 1º - Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação, que será composta pelos seguintes membros:

THAIS FERNANDA TOMADON (PRESIDENTE)
ELISANGELA VALÉRIA RÔJO (SECRETÁRIA)
JOSÉ FABRIM DOS SANTOS (MEMBRO)

Artigo 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 14 dias do mês de setembro de 2017.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:8CA303CE

GOVERNO MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO nº. 104/2017
Pregão, na forma presencial nº. 40/2017

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Pregão nº 40/2017, de 29/08/2017, para o qual tem como objeto: "Contratação de serviços mecânicos em geral para manutenção dos veículos e maquinários pertencentes a Prefeitura Municipal de Cafeara-PR" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
ADÃO LOPES DE ANDRADE ME, CNPJ nº 84.900.356/0001-71, no valor de R$26.779,00 (Vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais);
CELSO ROBERTO BIANCO - ME, CNPJ nº 82.065.871/0001-58, no valor de R$9.000,00 (Nove mil reais);
ESPECIVANS OFICINA MECANICA LTDA ME, CNPJ nº 06.280.110/0001-30, no valor de R$15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais);
JORGE DAS DORES ME, CNPJ nº 22.894.251/0001-08, no valor de R$21.700,00 (Vinte e um mil e setecentos reais);
LEANDRO MARTINS POLLETI LUPIONOPOLIS, CNPJ nº 09.528.063/0001-90, no valor de R$2.680,00 (Dois mil, seiscentos e oitenta reais);
MECÂNICA E POSTO DE MOLAS TREVO - ME, CNPJ nº 23.654.203/0001-05, no valor de R$19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais);
Valor total de R$95.359,00 (Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Cinqüenta e Nove Reais).

Cafeara - PR, 21 de setembro de 2017.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:6CD6DA37

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 139/2017

Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: ADÃO LOPES DE ANDRADE ME, CNPJ nº 84.900.356/0001-71
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – pelo critério menor preço por item, Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR
Data de Assinatura: 21/09/2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$26.779,00 (Vinte e seis mil, setecentos e setenta e nove reais)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:6D275A79

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2017

Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: CELSO ROBERTO BIANCO - ME, CNPJ nº 82.065.871/0001-58
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – pelo critério menor preço por item, Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR
Data de Assinatura: 21/09/2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$9.000,00 (Nove mil reais)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:EBEB8893

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 141/2017

Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: ESPECIVANS OFICINA MECANICA LTDA ME, CNPJ nº 06.280.110/0001-30
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – pelo critério menor preço por item, Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR
Data de Assinatura: 21/09/2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:BDCB949B

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2017

Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: JORGE DAS DORES ME, CNPJ nº 22.894.251/0001-08
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – pelo critério menor preço por item, Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR
Data de Assinatura: 21/09/2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$21.700,00 (Vinte e um mil e setecentos reais)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:078B66F2

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 143/2017

Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: LEANDRO MARTINS POLLETI LUPIONOPOLIS, CNPJ nº 09.528.063/0001-90
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – pelo critério menor preço por item, Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR
Data de Assinatura: 21/09/2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$2.680,00 (Dois mil, seiscentos e oitenta reais)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:57021413

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 144/2017

Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratada:
Nome: MECÂNICA E POSTO DE MOLAS TREVO - ME, CNPJ nº 23.654.203/0001-05
Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto Municipal 537/2008 e Lei 8666/93 – pelo critério menor preço por item, Pregão, na forma presencial nº 40/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR
Data de Assinatura: 21/09/2017
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Valor Total: R$19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais)

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:4D7C9837

GOVERNO MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 115/2017

Processo dispensa Nº. 60/2017

Fica HOMOLOGADO o resultado do Procedimento Licitatório - Processo dispensa nº 60/2017, de 21/09/2017, para o qual tem como objeto: "Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança e apoio" pelo critério de menor preço por item, sendo vencedor(es) do objeto da licitação a(s) empresa(s):
S.P.I SEGURANÇA PATRIMONIAL INTELIGENTE EIRELI-ME, CNPJ Nº 22.226.700/0001-31 no valor total de R$6.728,00 (Seis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais).

Cafeara - PR, vinte e um dias de setembro de 2017.

OSCIMAR JOSÉ SPERANDIO
Prefeito Municipal
Cafeara –PR

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:0E81001F

GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 145/2017

DISPENSA Nº 115/2017
Contratante:
Nome: MUNICÍPIO DE CAFEARA – PR, CNPJ nº 75.845.545/0001-06
Contratado:
Nome: EMPRESA(S) VENCEDORA(S): S.P.I SEGURANÇA PATRIMONIAL INTELIGENTE EIRELI-ME, CNPJ Nº 22.226.700/0001-31
Objeto: "Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança e apoio
VALOR : R$6.728,00 (Seis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais).
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:53FD9D00

GOVERNO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1493/2017

SÚMULA: Suplementa dotações do Orçamento vigente, autorizado pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 479/2016.

OSCIMAR JOSE SPERANDIO, Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas:

DECRETA

Artigo 1º) Fica aberto no Orçamento Vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 21.000,00-(Vinte e um mil reais) conforme especificação abaixo:

03-SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
03.002-Divisão de Administração e Serviços Gerais
04.122.0002.2010-Manutenção da Divisão de Serviços Gerais
3.3.90.14.00-Diárias Pessoal Cívil – fonte 000 R$ 1.000,00
06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001-Divisão de Ensino
12.361.0012.2067-Manutenção das Atividades Educacionais no Ensino Fundamental
3.3.90.39.00-Outros Serviços Terc. P. Jurídica – fonte 104 R$ 20.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO R$ 21.000,00

Artigo 2º) Para cobrir a importância acima serão apurados através de transferência da seguinte dotação:

06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001-Divisão de Ensino
12.361.0010.2069-Manutenção do Transporte Escolar
3.1.90.11.00-Vencimentos e Vant.Fixas – fonte 104 R$ 21.000,00
TOTAL CANCELADO R$ 21.000,00

Artigo 3º) Revogadas as disposições em contrário este decreto entra em vigência a partir data de sua publicação e produção de efeito nesta data.

Cafeara-PR, 20 de setembro de 2017

OSCIMAR JOSE SPERANDI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:333950E7

GOVERNO MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 45/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR torna público, que fará realizar licitação na Modalidade Pregão, na forma presencial, menor preço por lote, para AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA-PR. com abertura no dia 05/10/2017, às 09h00min (Horário de Brasília), no Setor de Compras e Licitações, situado na Avenida Brasil, 188, Centro, Cafeara-PR.

O Edital se encontra disponível no site do município, ou pelo email licita.cafeara@gmail.com.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3625 1000, das 07h30m às 11h30m e das 13h00m às 17h00m.

Cafeara-PR, 21 de setembro de 2017.

THAIS FERNANDA TOMADON
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Valéria Rôjo
Código Identificador:10826A8E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Cafelândia, Estado do Paraná, torna público que estará realizando **Certame Licitatório n° 138/2017**, na modalidade Pregão Presencial **n°88/2017**, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a seleção de proposta mais vantajosa visando a aquisição de um veículo sedan 0 km para atendimento das Secretarias de Educação e Cultura do Município de Cafelândia, conforme especificação completa no anexo I do edital. **A PRESENTE LICITAÇÃO SE DESTINA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS ITENS DE CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA DE ATÉ R$ 80.000,00, CONFORME O DISPOSTO ART. 48, I, LC 123/2006. PARA OS ITENS EM QUE A SUA SOMA TOTAL FOR SUPERIOR A R$ 80.000,00 FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. AS EMPRESAS ENQUADRADAS PELA LC Nº 123/2016 E LC Nº 147/2016 E QUE PERTENÇAM A ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA AMOP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ) TERÃO PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO SALVO NÃO SE ALCANÇAR PELO MENOS 03(TRÊS) PROPOSTAS. OS MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO PERÍMETRO DA AMOP PODEM SER CONSULTADOS NO SITE HTTP://WWW.AMOP.ORG.BR/MUNICIPIOS. NÃO COMPARECENDO NENHUMA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO, CONFORME ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO, ART. 48, I, LC 123/2006, FICA ABERTA A PARTICIPAÇÃO PARA TODAS AS EMPRESAS, INDEPENDENTE DO ENQUADRAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.** O edital completo se encontra disponível no departamento de licitações do Município de Cafelândia, na Rua Vereador Luiz Pícolli, nº 299, Centro, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min ou no sítio www.cafelandia.pr.gov.br. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes será no **dia 05 de outubro de 2017, as 08h30min** na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (45) 3241–4300.

Cafelândia/PR., 21 de Setembro de 2017.

VAGNER DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:F8CBCFFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em estrita observância aos preceitos legais contidos na, Lei de Licitações nº 8.666/93, e segundo as informações constantes em ata nº 106/2017, confeccionada pelo Pregoeiro e equipe de apoio do Município de Cafelândia/Pr., designados pelo Decreto Municipal 122/2017, concernente ao procedimento licitatório n° 122/2017, na modalidade Pregão Presencial n° 075/2017, que tem por **objeto a contratação de empresa para aquisição de um veículo zero km tipo sedam para a Secretaria de Educação e Cultura e um veículo zero km tipo furgão para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente**, conforme especificação completa no anexo I do presente Edital, verificando-se como vencedora do certame, a empresa: **Fipal Distribuidora de Veículos Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ n° 77.396.810/0001-33, vencedora do item 001 do lote 002 com o valor R$62.500,00 (sessenta e dois mil, quinhentos reais), contemplando com o princípio da economicidade. O item 001 do lote 001 é considerado DESERTO. Portanto, pela empresa proponente ter atendido aos princípios legais, **HOMOLOGO**

a decisão de adjudicação proferida pelo Pregoeiro no processo Licitatório e modalidade acima, que estará arquivado no Departamento de Compras e Licitações, no qual este termo passa a ser parte integrante.

Cafelândia, 21 de setembro de 2017.

ESTANISLAU MATEUS FRANUS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:5AC42896

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2014

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 058/2014
Contratante: Município de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.° 78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr., representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus.
Contratado: Paraná Ambiental Gestão Global de Resíduos Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.911.409/0001-09 situada Rod. BR 277, KM 573, Bairro Fazenda São Domingos, Cascavel /PR, a seguir denominada Contrata, neste ato representado pelo Sr. Eduardo Luis Basso, inscrito no CPF nº 014.642.989-39, e portador da cédula de identidade n° 2.544.521.
Objeto: Fica alterada a cláusula segunda (vigência do contrato) do contrato originário em decorrência da prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, mantendo se os valores originais intactos, conforme ofícios do Departamento de Licitações, anuência da empresa e parecer jurídico em anexo, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/93. As demais cláusulas que não forem incompatíveis com o presente termo permanecem inalteradas.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e Eduardo Luis Basso.
Data da Assinatura: 18/08/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:C804EEB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2013

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.° 78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr., representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus.
Contratado: Equiplano Sistemas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.030.717/0001-48, situada na Rua Ernesto Piazzetta, n° 202, Bacacheri, Curitiba/PR, Cep.82.510-350, a seguir denominada Contrata, neste ato representado pelo Sr. José Tarcisio Viero, inscrito no CPF nº 162.325.500-72, e portador da cédula de identidade n° 3.458.406-0/PR.
Objeto: Fica alterada a cláusula terceira (do prazo de vigência) do contrato originário prorrogando em mais 06 (seis) meses conforme ofícios da secretaria requisitante, anuência da empresa e parecer jurídico em anexo, nos termos do Artigo 57 da Lei 8.666/93.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e José Tarcisio Viero.
Data da Assinatura: 21/09/2017

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:7A7745F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: A. CARNEVALI – EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 18.012.406/0001-50, com sede na Rua Antônio Hipólito, nº 121, Bairro Jardim Alvorada II, CEP: 85.990-000, no Município de Terra Roxa, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Alessandro Carnevali**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 8.073.594-4, devidamente inscrito no CPF nº 036.009.599-21, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Alessandro Carnevali.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:5834EDA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: ALVES E SARTOR LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.724.523/0001-20, com sede na Rua Souza Naves, nº 3223, Bairro Centro, CEP: 85.802-080, no Município de Cascavel, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Odair José Sartor**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 5.725.605-2, devidamente inscrito no CPF nº 020.887.939-09, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Odair José Sartor.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:76EF72E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: CICAVEL – CIRURGICA CASCAVEL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 76.345.370/0001-22, com sede na Rua da Lapa, nº 2674, Bairro Centro, CEP: 85.802-062, no Município de Cascavel, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Adriano Roberto Breda**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 1.830.902-SC, devidamente inscrito no CPF nº 589.731.689-91, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente

Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Adriano Roberto Breda.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:D6C0018C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: CICAVEL – INFOELETRO CONSOLATA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.497.038/0001-35, com sede na Avenida Presidente Juscelino, nº 908, Bairro Centro, CEP: 85.415-000, no Município de Cafelândia, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Ricardo Cardoso**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 6.499.872-2, devidamente inscrito no CPF nº 025.313.609-13, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Ricardo Cardoso.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:298B4630

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: PHARMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 20.138.626/0001-76, com sede na Rua Joaquim Távora, nº 2983, Bairro Parque São Paulo, CEP: 85.803-750, no Município de Cascavel, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Gerçon Luis Moreira dos Santos**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 6.085.416-5, devidamente inscrito no CPF nº 839.692.419-87, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Gerçon Luis Moreira dos Santos.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:A39888E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 073/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: TECNOLON ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.240.906/0001-25, com sede na Avenida Duque de Caxias, nº 4221, Bairro Vila São Caetano, CEP: 86.026.070, no Município de Londrina, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Fernando Henrique Lisse**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 6.279.120-9, devidamente inscrito no CPF nº 869.239.949-34, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Fernando Henrique Lisse.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:59D9F5BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 074/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

Contratante: Prefeitura Municipal de Cafelândia, pessoa jurídica de direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ n.°78.121.878/0001-72, com sede na Rua Vereador Luiz Picolli, n.° 299, Centro, Cafelândia/Pr, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Estanislau Mateus Franus, portador da cédula de identidade nº 1.018.791-5, devidamente inscrito no CPF nº 097.657.519-15.
Contratado: VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.976.695/0001-90, com sede na Rua Elvira Faiten Franz, nº 240, Bairro Canadá, CEP: 85.813-520, no Município de Cascavel, Estado de Paraná, neste ato representado(a), pelo Sr.(a) **Diego de Almeida**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 1069013736, devidamente inscrito no CPF nº 817.352.190-53, doravante simplesmente denominada **PATROCINADA**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de **equipamentos hospitalares** para a Secretaria Municipal de Saúde do Município Cafelândia.
Assinaturas: Estanislau Mateus Franus e **Diego de Almeida.**
Data de Vigência:04/09/2017 a 03/09/2018.
Data da Assinatura: 04/09/2017.

Publicado por:
Elisa Aparecida dos Santos Candido
Código Identificador:6C0C2A11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 22/2017 RESCISAO

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 06/2017-PMCS
CONTRATO Nº 22-2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS, PRIVADAS E/OU PESSOAS FISÍCAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO, PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVOS AO PROGRAMA NASF – NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO, inscrito no CNPJ n.º **01.611.489/0001-09**, com endereço à Avenida João Ferreira Neves, s/n, Cep: 85.148-000, Campina do Simão, PR, neste ato representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, o Sr. **André Junior de Paula.**

CONTRATADA: FABRÍCIO ARAMONI, fisioterapeuta, inscrito na célula de Identidade nº. 8.051.166-3, CPF: 043.168.549-50, residente e domiciliado na Rua: Duque de Caxias, 151, CEP: 85.200-000, Bairro: Centro, Pitanga – PR**.**

RESCISÇÃO: 20 DE SETEMBRO DE 2017.
DATA ASSINATURA: 20 DE SETEMBRO DE 2017.
FORO: COMARCA DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ.

Publicado por:
Marcio Vasiak
Código Identificador:CDEE2A7A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PREGÃO Nº 21/2017

O valor dos itens a seguir relacionados, da Ata Registro de Preços nº 50/2017, passam a vigorar com os seguintes valores, a partir desta data: item dois (diesel) passa a ser de R$ 3,07 (três reais e sete centavos) por litro; e item três (diesel S10) passa a ser de R$ 3,08 (três reais e oito centavos) por litro. O valor total do aditivo é de R$ 35.776,49 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Campo do Tenente, em 12 de setembro de 2017.

JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:8434CCB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017

Pregão Eletrônico nº 37/2017 – Data da Licitação: 30/06/2017 – Valor Total da Licitação: R$ 11.642,00
Objeto: Aquisição de computadores, notebooks e no-breaks para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.
Vencedor: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME – CNPJ: 12.162.386/0001-17 – Valor Total R$ 7.075,00
Vencedor: CA DE OLIVEIRA ELETRONICOS EPP – CNPJ: 07.423.207/0001-18 – Valor Total R$ 4.567,00

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:5B72554A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2017

Pregão Eletrônico nº 53/2017 – Data da Licitação: 11/08/2017 – Valor Total da Licitação: R$ 82.086,00

Objeto: Registro de preços de alimentos não perecíveis para futura e eventual aquisição pela Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo.

Vencedor: ADEMIR JORGE RIBAS ME – CNPJ: 17.300.023/0001-14 – Valor Total R$ 53.391,50

Vencedor: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 08.903.201/0001-00 – Valor Total R$ 21.656,50

Vencedor: INCPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME – CNPJ: 16.648.619/0001-47 – Valor Total R$ 7.038,00

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:24B2E856

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017

Nº. PROCESSO LICITAÇÃO	DATA LICITAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR/CNPJ/CPF	VALOR TOTAL LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 52/2017	04/08/2017	*Registro de preços de pães e massa para pizza, para futura e eventual aquisição pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.*	FERNANDA FERREIRA SENA 07428297907, CNPJ 26.703.944/0001-19	R$ 43.494,00.

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:3A43375B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 020/2017

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as disposições da Lei Municipal n.º 126/00 e considerando o disposto no inciso II, do Art. 37 da Constituição Federal e o inciso II, do Art. 86 da Lei Orgânica do Município de Campo Magro, convoca os candidatos relacionados abaixo, aprovados no Concurso Público, Edital CP 01/2016, para os cargos mencionados abaixo, para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado no 1.º andar do prédio da Prefeitura do Município de Campo Magro, na Estrada do Cerne, n.º 20.830 - Km 20, no horário determinado abaixo, para apresentação dos documentos referentes à habilitação no cargo e agendamento dos exames médicos pré-admissionais.

Para investidura nos cargos de provimento efetivo inclusos no presente concurso, será exigido dos candidatos aprovados o preenchimento dos seguintes requisitos de habilitação:

a) ter nacionalidade brasileira, e aos estrangeiros com os requisitos na forma da Lei, conforme a Constituição Federal;
b) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
c) possuir idade mínima de dezoito *(18)* anos completos;

d) possuir escolaridade requerida neste Edital e conhecimento profissional para o exercício das atribuições do cargo público;
e) comprovar por meio de Diploma ou Certificado o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
f) não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou administrativa;
g) possuir habilitação profissional para o exercício das atribuições inerentes ao cargo público e estar devidamente inscrito no respectivo Conselho de Classe;
h) não ter outros vínculos públicos, excetuando-se na condição de acumulação legal de cargos públicos;

j) os candidatos já deverão providenciar a documentação e exames laboratoriais contidos no Edital CP 01/2016, iten 21.2(a) (observando os itens 21.2 a 21.2.4), para apresentação na data abaixo citada.

Os candidatos convocados que não comparecerem no dia e horário da reunião perderão o direito à investidura no cargo.
Estão sendo convocados candidatos em número superior às vagas disponíveis no momento, rigorosamente dentro da ordem de classificação, tendo em vista a possibilidade de desistência ou não atendimento a este edital.

Paço Municipal de Campo Magro, em 20 de setembro de 2017.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Cargo: ENFERMEIRO
Data: 01.10.2017– Horário: 10:00h

INSCRICAO	NOME	CLASSIFICACAO
0226320054	PRISCILA PUDELCO	04

Cargo: MEDICO PSIQUIATRA
Data: 01.10.2017– Horário: 10:00h

INSCRICAO	NOME	CLASSIFICACAO
0135231054	ANDRESSA COVOLAN	01

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:E2E3D0BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 569/2017

Exonera MANOEL CARVALHO NETO, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - **Exonera** do cargo de Assessor de Departamento, Símbolo CC04, **MANOEL CARVALHO NETO,** matrícula nº 2162, a partir de 20 de Setembro de 2017.

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

Paço Municipal de Campo Magro, em 20 de Setembro de 2017.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:1BD12F46

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 570/2017

Nomeia TELCO JUNIOR DA COSTA PARDIM na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - **Fica nomeado(a) TELCO JUNIOR DA COSTA PARDIM,** portador(a) do RG: 9.255.569-0 SESP/PR e do CPF: 067.033.339-55, para o cargo de Assessor Público I, símbolo CC5, Anexo I, da Lei Municipal n.º 948/2017, a partir de 18 de Setembro de 2017.

Paço Municipal de Campo Magro, em 18 de setembro de 2017.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:697A5748

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 571/2017

Exonera a pedido THIAGO HAVERROTH SILVA, na forma em que dispõe.

O Prefeito do Município de Campo Magro – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
a) Contido no protocolo 4948/2017.

DECRETA

Art. 1º - **Exonera a pedido** do cargo de de Assessor Público IV, Símbolo CC08, **THIAGO HAVERROTH SILVA,** matrícula nº 2140, a partir de 20 de Setembro de 2017.

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

Paço Municipal de Campo Magro, em 20 de Setembro de 2017.

CLAUDIO CESAR CASAGRANDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:C41DC175

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATO 9º TERMO ADITIVO - CONTRATO 55/2013 - PREGÃO PRESENCIAL 59/2013

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO – CNPJ: 01.607.539/0001-76
CONTRATADA: TRAS - TRANSPOTES RODOVIÁRIOS ATLÂNTICO SUL LTDA
CNPJ: 05.814.246/0001-10
DO REAJUSTE DE VALOR: O valor pelo quilômetro rodado será reajustado para R$ 4,67 (INPC) (quatro reais e sessenta e sete centavos), em um total de 41.470 Km mensais, perfazendo R$ 193.664,90 (cento e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) por mês, perfazendo o total de R$ 1.161.989,40 (um milhão, cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais, e quarenta centavos) por 6 (seis) meses, a dotação orçamentária utilizada será 33.90.39.00.00.00.)
DATA ASSINATURA: 23 de Agosto de 2017.

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:9953226A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE ALTERAÇÃO DATA DE ABERTURA - TOMADA DE PREÇOS 02/2017

O Município de Campo Magro/PR, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, conforme Parágrafo 4º, artigo 21 da Lei 8666/93, torna público a ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 02/2017, cujo objeto é a "**Contratação de empresa para execução de Unidade de Saúde do Jardim Viviane conforme Termo de Adesão nº 003/2015 - APSUS"**, para o dia **29/09/2017 às 09h00min**, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa. O Edital continua à disposição dos interessados, no Setor de Licitações, onde poderá ser obtido, no horário de 8h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min e no site da Prefeitura Municipal: www.campomagro.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3677-4042/4044/4045,E-mail: licitacao@campomagro.pr.gov.br.

Campo Magro, 21 de Setembro de 2017.

ANDRÉ RIBAS JACHIMOWSKI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Gilead Reges Valente Raab
Código Identificador:13F23B25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N.º 53/2017 DATA: 21/09/2017

SÚMULA: Autoriza o Vereador Luís Carlos Vieira a se deslocar até a cidade de Foz do Iguaçu - PR, no dia 22 de setembro de 2017, para participar de Reunião Ordinária com o Conselho Consultivo do Parque Nacional do Iguaçu.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar o Vereador Luís Carlos Vieira a se deslocar até a cidade de Foz do Iguaçu - PR, no dia 22 de setembro de 2017, para participar de Reunião Ordinária com o Conselho Consultivo do Parque Nacional do Iguaçu.

Art. 2º Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a proceder ao pagamento de 1 (uma) diária para os servidores e para o vereador, autorizada pelo art. 1º e 4°,§ 1° da Lei Municipal n° 2.023/2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, 21 de setembro de 2017.

MAXWELL SCAPINI
Presidente

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:8E130533

CAMARA MUNICIPAL
ERRATA

EMENDA À LEI ORGÂNICA

Onde se lê:
EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 03/2017, de 19 de setembro de 2017.
Leia-se:
EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 12/2017, de 19 de setembro de 2017.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques, 21 de setembro de 2017.

MAXWELL SCAPINI
Presidente

Publicado por:
Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva
Código Identificador:B2D04734

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
DISTRATO DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Av. Tancredo Neves, 502, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n. º 76.208.834/0001-59, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Senhor *CLAUDIOMIRO QUADRI,* doravante denominada simplesmente **DISTRATANTE,** e a empresa ***R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,*** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 10.948.994/0001-26, estabelecida na Av. Iguaçu, 378, Sala 02, Centro, no Município de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante legal, Sr. *ROBERTO CARLOS BRANDELERO,* CPF sob n. º 589.132.389-34, RG sob n. º 4.207.373-3 SSP-PR, doravante denominada simplesmente **DISTRATADA,** têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente ***DISTRATO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO ,*** n. º 242/2016 de 13.07.2016 ***(Concorrência Pública 002/2016),*** ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:
PRIMEIRA*:** O presente tem como OBJETO o contrato de Concessão de Direito de Uso, celebrado entre as partes neste mencionadas, o qual teve como fundamento, o seguinte: ***CONCESSÃO DE USO GRATUITO COM RESSARCIMENTO, de terrenos públicos localizados na estrada da Coopavel, acesso a BR 163, conforme título de propriedade devidamente Registrado no Registro de Imóveis de Capitão Leônidas Marques – PR, Matricula nº 11.322, denominado Lote Rural nº 60-A, Gleba 11, Imóvel Andrada, subdividido nos lotes 60-A REM-1 e 60-A REM-2, destinados a instalações industriais,de acordo com a Lei Municipal nº 794/1998.
***SEGUNDA*:** As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, desistir da continuidade do contrato até agora vigente. As partes se dão plena, total e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for, em relação à avença distratada.
***TERCEIRA*:** O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.
***QUARTA**:* Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.
E, para firmeza e como prova de assim haverem rescindido o contrato, firmam este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 19 de setembro de 2017.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal
Distratante

R. BRANDELERO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Empresa
Distratada

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:43D593D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N. º 910/2017 DE 21.09.2017.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, ***RESOLVE***

Homologar e adjudicar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n. º 145/2017 de 30.08.2017, destinado a contratação de empresa, para prestação de serviços e fornecimento de materiais, que serão utilizados na adequação do espaço onde serão realocadas as Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social, compreendendo instalações elétricas de baixa tensão e rede lógica, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Plantas Baixas, conforme descrição constante do Termo de referência 1207/2017 anexo I do edital. Considerando o critério de classificação "Menor Preço Por Lote", após verificada a compatibilidade com o edital e atendidas as determinações das Leis aplicáveis, fica vencedora do único lote a empresa WILLY SCHULZ NETO-ENGENHARIA E HIGINE OCUPACIONAL - ME, com o valor de R$ 18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), conforme registrados no mapa e Ata da Sessão Pública.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N. º 425/2017.
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: WILLY SCHULZ NETO - ENGENHARIA E HIGIENE OCUPACIONAL - ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a contratação de empresa, para prestação de serviços e fornecimento de materiais, que serão utilizados na adequação do espaço onde serão realocadas as Secretarias Municipais de Educação e de Assistência Social, compreendendo instalações elétricas de baixa tensão e rede lógica, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Plantas Baixas, conforme descrição constante do Termo de referência e proposta contratada.
VALOR: R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), pelo fornecimento integral do objeto.
DOTAÇÃO:
08.02.12.361.0023.2092.2940.3.3.90.39.16.00
10.01.08.244.0033.2123.4560.3.3.90.39.16.00
VIGÊNCIA*: 04 (quatro) meses, com início a partir da assinatura deste Termo.*

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:620FAA6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N. º 911/2017 DE 21.09.2017.

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE
Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial n. º 146/2017 de 01.09.2017, destinado a aquisição de uniformes para as cozinheiras escolares, conforme especificações constantes do Termo de Referência n. º 1189/2017, que integra este edital, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Alimentação Escolar. Considerando o Menor Preço Por Lote, critério adotado para a classificação das propostas e após verificada a compatibilidade de acordo com o edital e legislações pertinentes, fica vencedora do único lote no valor de R$ 6.638,84 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) a empresa M. P. BAUER COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA-ME, conforme registrados no mapa em anexo e Ata da Sessão Pública.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO ***N. º 426/2017.***
REF: PREGÃO PRESENCIAL N. º 149/2017.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: M. P. BAUER COMÉRCIO DE PAPELARAIA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de uniformes para as cozinheiras escolares, conforme especificações constantes do Termo de Referência e proposta da contratada, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Divisão de Alimentação Escolar.
***VALOR*:** R$ 6.638,84 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, iniciando-se na data de sua assinatura deste contrato.
RECURSOS:
08.02.12.361.0023.2092.2880.3.3.90.30.23.00

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:C31DC727

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA N. º 912/2017 DE 21.09.2017.

O Secretário Municipal de Saúde de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE
Homologar o resultado da licitação, realizada na modalidade Pregão Presencial n. º 150/2017 de 04.09.2017, que teve como objeto a contratação de empresa localizada as margens da rodovia, na região da cidade de Irati-PR, para o fornecimento de combustíveis (diesel-S-10 e gasolina), conforme Termo de Referência 1182/2017, visando o abastecimento de veículos da frota desta Prefeitura Municipal, que se encontrem neste trecho a serviços do município, cuja vencedora após verificada a compatibilidade de acordo com o edital e legislações pertinentes, é a empresa AUTO POSTO CANAAN LTDA, com o valor de R$ 29.584,00 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais), para o fornecimento integral do objeto, conforme Mapa e Ata da Sessão Pública.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

ADEMAR MANTOVANI
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO N. º 427/2017.
REF: PREGÃO PRESENCIAL N. º 150/2017.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES – PR.
CONTRATADA: AUTO POSTO CANAAN LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa localizada as margens da rodovia, na região da cidade de Irati-PR, para o fornecimento de combustíveis (diesel-S-10 e gasolina), conforme Termo de Referência 1182/2017, visando o abastecimento de veículos da frota desta Prefeitura Municipal, que se encontrem neste trecho a serviços do Município.
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 29.584,00 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais).
RECURSO: A despesa deste contrato correrá à conta do orçamento:
03.01.04.122.0004.2017.00540.3.3.90.30.01.02
13.01.10.301.0037.2157.05550.3.3.90.30.01.02
13.01.10.301.0037.2157.05550.3.3.90.30.01.03
13.01.10.301.0037.2157.05560.3.3.90.30.01.02
13.01.10.301.0037.2157.05550.3.3.90.30.01.03
VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses, com início a partir desta assinatura.

Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

ADEMAR MANTOVANI
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:9A8787B1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas Marques, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo **Decreto n. º 011/2017 de 06.01.2017**, alterada pelos **Decretos n. º 053/2017 de 20.03.2017 e n. º 179/2017 de 15.08.2017,** para procederem a abertura e julgamento dos envelopes contendo a documentação e propostas referentes ao ***Credenciamento 022/2017 de 18.08.2017***, destinado ao credenciamento de Profissionais (**pessoa física),** para prestação de Serviços na Área da Saúde, nas especialidades Fisioterapia e Assistente Social, destinados à ESF – Estratégia de Saúde da Família - NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, de acordo com os critérios para credenciamento (atribuições) - Anexo VI, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Expirado o horário para protocolo dos envelopes, foi registrado o interesse em participar do certame somente da profissional ***DANIELA CHITARRA RODRIGUES SORAGI*** portadora do CPF sob n. º 026.476.466-86. A interessada apresentou sua documentação para análise, referente a 01(uma) vaga de 40 horas semanais, para prestação de serviços na área de Assistência Social por um período de 12 (doze) meses. A Comissão vistou, conferiu e rubricou os documentos apresentados, a vista das exigências do edital, nos termos do item 4, e, deliberou inabilitar a única participante, por não apresentar o registro no órgão que fiscaliza sua atividade (CRESS-PR). A Comissão deliberou encerrar a sessão e declarar fracassado o certame. Nada mais havendo, estando em conformidade com as disposições do edital e tendo transcorridos todos os procedimentos legais, o processo terá seguimento sendo submetido a apreciação da assessoria jurídica, para posterior publicação de novo processo licitatório.

De Acordo:

CLEUZA MARIA DA SILVA
Presidente

JANE ANDREOLI BIASUZ
Membro

GILMAR LARSSEN
Membro

DIRCEU SILVIO TORMEM
Membro

Publicado por:
Adriana Thibes de Melo
Código Identificador:EEBE7C60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
RESULTADO DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017 E ADJUDICAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO O FORNECIMENTO DE DIETAS ESPECIAIS A PACIENTES E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, ALÉM DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS E RESIDENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

Em cumprimento ao disposto na Lei, torna-se público o resultado do Pregão Presencial n° 52/2017, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital, e fica ADJUDICADO o (s) objeto (s) ao (s) vencedor (es) conforme o seguinte resultado:

LBL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP				
ITEM	DESCRIÇÃO DO LOTE	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL DAS REFEIÇÕES POR DIA	VALOR TOTAL
1	- Café da manhã (6 por dia) - Almoço (7 por dia) - Jantar (6 por dia)	365	150,00	54.750,00

Catanduvas, 21 de setembro de 2017

RAFAEL PISTORI
Pregoeiro

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:591A5CF9

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CATANDUVAS
CONTRATADA: NADIR DANELUZ – ME – **CNPJ**: 78.758.265/0001-40
VIVEIRO E FLORICULTURA ROMANA EIRELI-ME - **CNPJ:** 02.685.434/0001-06
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMA E MUDAS DE FLORES E ÁRVORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE.
PREÇO: R$ 6.782,00 (Seis mil setecentos e oitenta e dois reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias após assinatura do contrato.

Catanduvas, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:96BEE686

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº **52/2017**

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, VISANDO O FORNECIMENTO DE DIETAS ESPECIAIS A PACIENTES E ACOMPANHANTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS, ALÉM DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS E RESIDENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

Em cumprimento ao disposto na lei, HOMOLOGO o processo em epígrafe e torna-se público o resultado da licitação, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

LBL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP				
ITEM	DESCRIÇÃO DO LOTE	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL DAS REFEIÇÕES POR DIA	VALOR TOTAL
1	- Café da manhã (6 por dia) - Almoço (7 por dia) - Jantar (6 por dia)	365	150,00	54.750,00

Homologo a presente licitação,

Catanduvas, 22 de setembro de 2017.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:E2A96FCD

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
PORTARIA Nº 50/2017

O Prefeito do Município de Catanduvas, Estado do Paraná, no exercício da função e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e em observância a Lei Orgânica do Município, face ao contido no art. 138, inciso XVIII, bem como o regulamentado pelo Decreto 099/2009 e considerando que os requerentes atendem aos requisitos exigidos para deferimento do pedido,

RESOLVE

Art. 1º)- Conceder licença especial pelo período de três meses, aos Servidores abaixo relacionados:

Nome	RG nº	Matricula	Cargo	Período da Licença
Rosalina Szerneck	4270231-5	193-7	Auxiliar de Serviços Gerais	21/08/2017 a 21/11/2017
Joraci Aparecida Maia	5174592-2	106-6 e 591-6	Professora	20/09/2017 a 20/12/2017
Fabiana A. Efísio Farias	3766795-6	3433 e 1018-9	Professora	20/09/2017 a 20/12/2017
Iolanda Baqueta	4240755-0	348-0	Auxiliar de Serviços Gerais	20/09/2017 a 20/12/2017
Bernadete Dalla Vecchia Gomes	5256879-0	517-7	Auxiliar de Serviços Gerais	20/09/2017 a 20/12/2017
Edite Aparecida do Amaral Fortuna	3744970-9	345-0	Auxiliar de Serviços Gerais	20/09/2017 a 20/12/2017

.

Art. 2º)- Os Servidores nominados e beneficiados com a licença especial deverão retomar suas atividades no primeiro dia útil subseqüente ao último dia da licença que ora é concedida, sem qualquer aviso ou notificação.

Art. 3º) -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Catanduvas/PR, em 20 de setembro de 2017.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Vanda ana Bendo (Depto Rh)
Código Identificador:EE93503E

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial **Nº 57/2017**
Processo Administrativo nº: 93/2017
Tipo: Menor Preço SRP**.**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

A sessão de recebimento dos envelopes e julgamento do certame será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal situada a Avenida dos Pioneiros, 500, Município de Catanduvas, no dia 05/10/2017.

A íntegra do instrumento para Licitação será entregue aos interessados pelo Departamento de Licitações, no horário de expediente, ou ainda poderá ser obtido através do site:
www.catanduvas.pr.gov.br.

Catanduvas, 21 de setembro de 2017.

MOISES APARECIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Cristina da Silva (Depto de Licitações)
Código Identificador:9EDB8EE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL Nº 04/2017

Suspende o Teste Seletivo aberto por meio do Edital nº 01/2017

• Em razão do elevado número de inscrições efetivadas, fica, temporariamente, suspenso o Teste Seletivo aberto por meio do Edital nº 01/2017, para que a Comissão organizadora proceda todas as adequações necessárias ao bom andamento do certame.

• Assim que as adequações forem realizadas a Comissão publicará novo Cronograma do Processo.

• Os candidatos deverão acompanhar as publicações por meio do site oficial do Município de Centenário do Sul.

Centenário do Sul, 20 de setembro de 2017.

LUIZ NICÁCIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:5F77D677

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 279/2017

SÚMULA: Designação de Membros para compor Comissão.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A designação das servidoras abaixo nominadas para compor a Comissão de Avaliação de Metas e Critérios, conforme previsto no artigo 4º do Decreto Municipal nº 207/2017.

- Maria Emilia Churk Lago – RG. nº 2.187.883-9
- Rosana Lopes Martins Castoldi – RG. nº 4.064.340-0
- Valéria Aparecida de Quadros Mançan – RG. nº 5.215.081-7
- Vilma Rufino dos Santos – RG. nº 4.562.908-2

Artigo 2º - A comissão será presidida pela servidora **Rosana Lopes Martins Castoldi.**

Artigo 3º- Revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE.

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:694EED71

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 273/2017

SÚMULA: Nomeação da servidora Paula Roberta Podestá de Moraes.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A nomeação, a partir de **18 de setembro de 2017**, de **Paula Roberta Podestá de Moraes,** brasileira, solteira, Agente Administrativo, portadora do RG. nº 4.917.542-6, inscrita no CPF. nº 865.672.179-87, para ocupar a **Coordenadoria do Programa Bolsa Familia**, atribuindo-lhe a gratificação fixada na Lei Municipal nº 2910/2016 e suas alterações.

Artigo 2º - Revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:043DEF55

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 274/2017

SÚMULA: Nomeação do servidor Hélio Mendes Ferreira.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A nomeação, a partir de **18 de setembro de 2017**, de **Hélio Mendes Ferreira**, brasileiro, Agente de Serviços Operacionais, portador do RG. nº 6.677.361-2, inscrito no CPF. nº 048.013.169-48, para ocupar a **Coordenadoria de Organização e Manutenção de Praças Esportivas**, atribuindo-lhe a gratificação fixada na Lei Municipal nº 2910/2016 e suas alterações.

Artigo 2º - Revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:B2F4CFFA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 275/2017

SÚMULA: Nomeação do servidor Claudemir Batista Severino.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A nomeação, a partir de **18 de setembro de 2017**, de **Claudemir Batista Severino**, brasileiro, Agente de Vigilância, portador do RG. nº 6.507.590-3, inscrito no CPF. nº 879.209.809-68, para ocupar a **Coordenadoria de Vigilância Patrimonial**, atribuindo-lhe a gratificação fixada na Lei Municipal nº 2910/2016 e suas alterações.

Artigo 2º - Revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:BE9107BD

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 276/2017

SÚMULA: Nomeação do servidor Alexandre de Oliveira Batista.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A nomeação, a partir de **18 de setembro de 2017**, de **Alexandre de Oliveira Batista**, brasileiro, Agente de Serviços Operacionais, portador do RG. nº 8.083.660-0, inscrito no CPF. nº 040.596.329-70, para ocupar a **Coordenadoria de Produção de Leite**, atribuindo-lhe a gratificação fixada na Lei Municipal nº 2910/2016 e suas alterações.

Artigo 2º - Revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:8E038D53

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 277/2017

SÚMULA: Revogação do Decreto nº 077/2017 **e** Nomeação da servidora Vaulene Francisco da Silva.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º -A revogação na íntegra do Decreto n º 277/2017, de 06 de março de 2017.

Artigo 2º A nomeação, a partir de **18 de setembro de 2017,** de **Vaulene Francisco da Silva,** brasileira, casada, portadora do RG. nº 20.640.131 – SSP-SP, inscrita no CPF. nº 008.291.449-43, para, ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **Chefe do Setor de Educação Especial**, atribuindo-lhe a gratificação fixada na Lei Municipal nº 2910/2016 e suas alterações.

Artigo 2º - revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-Se

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:370E1DAF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 278/2017

SÚMULA: Revogação do Decreto nº 069/2017 **e** Nomeação da servidora Patricia Maria Vitorino Gunthner.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º -A revogação na íntegra do Decreto n 069/2017, de 22 de fevereiro de 2017.

Artigo 2º A nomeação, a partir de **18 de setembro de 2017,** de **Patricia Maria Vitorino Gunthner,** brasileira, casada, portadora do RG. nº 4.213.099-0, inscrita no CPF. nº 797.938.869-00, para, ocupar o cargo de Provimento em Comissão de **Chefe do Setor de Fisioterapia**, atribuindo-lhe a gratificação fixada na Lei Municipal nº 2910/2016 e suas alterações.

Artigo 2º - revogadas as demais disposições em contrário.

Centenário do Sul, 18 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-Se

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:C7E59C0F

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 281/2017

SÚMULA: Revogação do Decreto nº 054/2017.

LUIZ NICACIO, PREFEITO MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI,

DECRETA:

Artigo 1º - A revogação na íntegra do decreto nº 054/2017, de 12 de fevereiro de 2017**,** referente à servidora **Maria Aparecida Benedito da Silva**.

Artigo 2º - Esse decreto produzira efeitos retroativos a 1º de setembro de 2017.

Centenário do Sul, 20 de setembro de 2017.

LUIZ NICACIO
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE.

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:5B5E8BDF

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO 103/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2017 - ID Nº 10317
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - PARA MINISTRAR CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL DE VESTUÁRIO, AS FAMÍLIAS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE OFERECER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO.
VALOR GLOBAL: R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 120 (Cento e Vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 19/09/2017

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:B6A76B3D

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2017 - ID Nº 10417
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2017
PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 05/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
CONTRATADO: ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DX140LC ANO/MODELO 2010. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 120 (Cento e Vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 19/09/2017

Publicado por:
Anderson Muniz da Silva
Código Identificador:588FC552

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 611-2017 - DIÁRIAS EVERTON CARLOS SALOMÃO

PORTARIA Nº 611/2017
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Municipais nº 3.571/2016, nº 3.586/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 471/2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor Everton Carlos Salomão, matrícula 1979-6, Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, CPF nº 045.346.379-77, 1 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 100,00, conforme Art. 9º Inciso II, sem pernoite, para o dia 21 de setembro de 2017, para Cianorte PR, a participar de visita técnica junto a Sanepar a tratar de resíduos sólidos, a serviço da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Jakeline Aparecida da Silva Caldato
Código Identificador:A1D0A942

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 612-2017 - DIÁRIAS SUELEN ANGELICA BATTISTUZ

PORTARIA Nº 612/2017
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Municipais nº 3.571/2016, nº 3.586/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 471/2016, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder a servidora Suelen Angelica Battistuz, matrícula 1809-5, Diretora do Departamento de Meio Ambiente, CPF nº 072.908.309-89, 1 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 100,00, conforme Art. 9º Inciso II, sem pernoite, para o dia 21 de setembro de 2017, para Cianorte PR, a participar de visita técnica junto a Sanepar a tratar de resíduos sólidos, a serviço da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Jakeline Aparecida da Silva Caldato
Código Identificador:3AABF408

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 610-2017 - DIÁRIAS JOVANI MARTINS

PORTARIA Nº 610/2017
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Municipais nº 3.571/2016, nº 3.586/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 471/2016, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor Jovani Martins, matrícula 849-2, Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos, CPF nº 675.419.259-34, 1 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 280,00, conforme Art. 7º Inciso III, com pernoite, com saída no dia 20 de setembro e retorno dia 21 de setembro de 2017, para Curitiba PR, a participar de Curso de Regularização Fundiária Urbana, a serviço da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Jakeline Aparecida da Silva Caldato
Código Identificador:F73DAFB3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 609-2017 - DIÁRIAS RONALDO MIOTTO MARTINS

PORTARIA Nº 609/2017
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Municipais nº 3.571/2016, nº 3.586/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 471/2016, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor Ronaldo Martins, matrícula 1620-5, Engenheiro Civil, CPF nº 070.457.669-47, 5 (cinco) diárias de viagem, no valor total de R$ 1.400,00, conforme Art. 7º Inciso III, com pernoite, com saída no dia 24 de setembro e retorno dia 29 de setembro de 2017, para Maringá PR, a participar de Curso de Saneamento, a serviço da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE SETEMBRO DE 2017.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Jakeline Aparecida da Silva Caldato
Código Identificador:F1D4B417

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - 613-2017 - DIÁRIAS VICTOR MATEUS SALMORIA

PORTARIA Nº 613/2017
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Municipais nº 3.571/2016, nº 3.586/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 471/2016, RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor Victor Mateus Salmoria, matrícula 2085-0, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, CPF nº 051.181.989-76, 1 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 350,00, conforme Art. 7º Inciso II, com pernoite, com saída no dia 11 de agosto e retorno no dia 12 de agosto de 2017, para Laranjeiras do Sul PR, a participar do 2º Encontro Estadual de Organizadores das Caminhadas do Paraná, a serviço da Administração Municipal.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria Nº 487, de disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19 DE SETEMBRO DE 2017.

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
Prefeito

Publicado por:
Jakeline Aparecida da Silva Caldato
Código Identificador:618F3847

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ° QUADRIMESTRE

Câmara Municipal de Colombo - PR	
Poder Legislativo	
Relatório de Gestão Fiscal	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal	
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	
SETEMBRO 2016 A AGOSTO 2017	
SEGUNDO QUADRIMESTRE 2017	
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I	R$ 1,00
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Colombo	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA (Últimos 12 Meses)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	
Pessoal Ativo	7.753.979,54
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF)(II)	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	7.753.979,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)	**369.092.428,65**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL(IV/V)*100	2,10
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%	22.145.545,71
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 5,7%	21.038.268,43
FONTE:	
¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.	

VAGNER BRANDÃO
Presidente

RIOLANDO FRANSOLINO JUNIOR
Controlador

ALCEU LUIZ MOTTIN
Contador

Publicado por:
Marcelino Scrok
Código Identificador:D76AF353

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 478/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar a Servidora Pública Municipal **Rita de Fátima Straioto de Souza**, RG nº 3.910.873-9, para atuar como Fiscal do Contrato nº 266/2017, Processo Licitatório Inexigibilidade nº 038/2017, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada, para apresentação da peça teatral "Araucária", referente ao projeto "Fazendo Arte nas Escolas" para o ano de 2017, que objetiva o atendimento aos alunos da rede pública de ensino do município de Colombo/PR, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Espertes, Cultura Lazer e Juventude.

Dê- publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 20 de Setembro de 2017.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:46D25D74

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 461/2017

Republicado por incorreção
A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar as Servidoras Públicas Municipais Caroline Andressa Scarabotto, RG n° 8.989.797-1 e Karyn Friess de Amaral, RG n° 7.888.189-5, para atuarem como Fiscais dos Contratos nº 255 e 256/2017, atas de registro de preço nº 289 e 290/2017, Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 075/2017, que tem por objeto a aquisição através do sistema de registro de preços, de gêneros alimentícios de primeira qualidade com entrega ponto a ponto, nas unidades da Secretaria Municipal de assistência Social (centros de convivência de idosos, projetos pró-criando, CRAS, casas lar, programa PEMSE, programas do Governo Federal e oficinas de culinária), Secretaria Municipal de Saúde (Pronto-atendimentos, central de ambulância, CAPS, AD, CAPS II), Secretaria Municipal de Governo (guarda municipal, unidade de Corpo de Bombeiros), Secretaria Municipal de Administração, Gabinete do Executivo Municipal e demais unidades, programas e eventos das Secretarias, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referência (anexo VII) , que integra o edital.

Dê- publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 04 de setembro de 2017.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:3649FFD9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N° 471/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE COLOMBO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I – Designar o Servidor Público Municipal **Paulo Ricardo Lopes Itelvani**, RG nº 8.725.907-2, , para atuar como Fiscal das Atas nº 264 e 265/2017, Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 080/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada por meio do sistema de registro de preços para o fornecimento de aparelhos de ar condicionado e demais mobiliários para as unidades de ensino do município, conforme especificações constantes no termo de referência (anexo II) que integra o edital, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

Dê- publicidade,

Paço Municipal de Colombo Em 13 de setembro de 2017.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:DE027FDA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 476/2017

Republicado por incorreção
A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista o julgamento constante do Processo Administrativo Disciplinar nº 19436/2017;

resolve:

I – Aplicar a modalidade de **DEMISSÃO** ao Servidor Público Municipal **Arthur Oscar Kehl Neto**, Matrículas n° 9045 e 11289, conforme sanção disciplinar prevista no Art. 187 Inc. III, da Lei Municipal nº 1.348/2014, a partir da data do término de fruição de suas férias.

Dê-se publicidade.

Paço Municipal de Colombo Em 19 de setembro de 2017.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cassio Strapasson
Código Identificador:24233C29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 255/2017 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2016) – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2016

Processo: 25261/2017.
Contratante: Município de Colombo, Senhora Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal.
Contratada: NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.156.181/0001-54.
Objeto: Aquisição através do Sistema de Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de 1º Qualidade com entrega ponto a ponto, nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (Centros de Convivência de Idosos, Projetos Pró-Criando, CRAS, Casas Lar, Programa PEMSE, Programas do governo Federal, Oficinas de culinária), Secretaria Municipal da Saúde (Prontos Atendimentos, Central de Ambulância, CAPS AD, CAPS II), Secretaria Municipal de

Governo (Guarda Municipal, Unidade do Corpo de Bombeiros do Município), Secretaria Municipal de Administração, Gabinete da Prefeita e demais unidades, programas, eventos e reuniões das Secretarias, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital – Lotes 01, 02 e 05.
Valor total: R$ 78.380,37 (Setenta e oito mil, trezentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1421/2016.
Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será de 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 01 de setembro de 2017.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin.

Publicado por:
Carlos Antônio Dallasuanna
Código Identificador:05F8DABD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 256/2017 (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2016) – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2016

Processo: 25261/2017.
Contratante: Município de Colombo, Senhora Izabete Cristina Pavin – Prefeita Municipal.
Contratada: AGL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 76.051.036/0001-66.
Objeto: Aquisição através do Sistema de Registro de Preço de Gêneros Alimentícios de 1º Qualidade com entrega ponto a ponto, nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (Centros de Convivência de Idosos, Projetos Pró-Criando, CRAS, Casas Lar, Programa PEMSE, Programas do governo Federal, Oficinas de culinária), Secretaria Municipal da Saúde (Prontos Atendimentos, Central de Ambulância, CAPS AD, CAPS II), Secretaria Municipal de Governo (Guarda Municipal, Unidade do Corpo de Bombeiros do Município), Secretaria Municipal de Administração, Gabinete da Prefeita e demais unidades, programas, eventos e reuniões das Secretarias, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VII), que integra o edital – Lote 03.
Valor total: R$ 37.841,70 (Trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária constante na LOA –1421/2016.
Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será de 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura.
Local e data da assinatura: Colombo, 01 de setembro de 2017.
Assinatura: Izabete Cristina Pavin.

Publicado por:
Carlos Antônio Dallasuanna
Código Identificador:DAD1F3F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 004/2017 AO CONTRATO Nº 239/2015 – INEXIGIBILIDADE 16/2015

Processo: nº 26536/2017
Contratante: Município de Colombo – Secretario Municipal da Administração – **José Mauri Henemann**
Contratada: Pedro Ademir Pavin – ME, inscrita no CNPJ sob nº 80.585.854/0001-16.
Objeto: Credenciamento de Restaurantes, situados nesta municipalidade para o fornecimento de alimentação aos Servidores Municipais, com subsídio da Prefeitura de Colombo, de acordo com o disposto no Artigo 97 da Lei Municipal nº 1205/2010, alterado pela Lei Municipal nº 1263/2012, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
Valor: Através do presente termo aditivo as partes resolvem aditar o valor do contrato em R$ 55.880,00 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais).
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta da classificação orçamentária contida na LOA nº 1421/2016 – DO 09.05.11.331.0009.2022.339039; Desdobramento 41.00; e, Fonte de Recursos 1.000.
Prazo: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 21 de setembro de 2017 a 20 de setembro de 2018.
Local e Data da Assinatura: Colombo, 20 de setembro de 2017.
Assinatura: José Mauri Henemann

Publicado por:
Deivid Carlos Nascimento
Código Identificador:5F9202E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO PÚBLICO N.º 001/2017

Objeto: Leilão Público para venda de bens inservíveis ao patrimônio público do Município de Colombo/Pr.
Data: 26 de outubro de 2017 às 10:00 horas.
Local de Abertura: Pavilhão de Eventos do Bosque da Uva, situado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro – Colombo/PR.
Preço Mínimo: Constante no edital.
Critério de Julgamento: Maior lance.
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656–8080 ou 3656–8002 ou pelo site:
www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 21 de setembro de 2017.

IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:66974834

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2017

OBJETO: **Contratação de empresa para a Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Hospital e Maternidade Miquelina Franco e Elisa Padilha conforme projeto base e nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.**

VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de **R$ 44.326,81** (Quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Contenda, Av. João Franco, nº 400, **até às 08h45min do dia 11 de outubro de 2017 e a abertura se dará no mesmo dia às 09h00min**, na sala de reuniões, sito à Avenida João Franco, nº 400, Centro, Contenda/PR.

O Edital poderá ser examinado e adquirido através do site **www.contenda.pr.gov.br** ou no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, Avenida João Franco, nº 400, Centro, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. As informações também estarão disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber, Projetos e Planilha de Serviços.

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda, 19 de setembro de 2017.

ANTÔNIO CARLOS REIS
Presidente Ad Hoc da Comissão de Licitação

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:DF61F971

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2017

OBJETO: **Contratação de empresa para a Execução de Obra de Pavimentação asfáltica de via pública urbana em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na Rua Isídio Sicuro trecho entre a Avenida Estefano Graboski e a Rua Goiás, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.**

VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de **R$ 387.054,54** (Trezentos e oitenta e sete mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Contenda, Av. João Franco, nº 400, **até às 08h45min do dia 26 de outubro de 2017 e a abertura se dará no mesmo dia, às 09h00min**, na sala de reuniões, sito à Avenida João Franco, nº 400, Centro, Contenda/PR.

O Edital poderá ser examinado e adquirido através do site **www.contenda.pr.gov.br** ou no Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Contenda, Avenida João Franco, nº 400, Centro, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. As informações também estarão disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de Serviços e Memorial Descrito.

Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda, 19 de setembro de 2017.

ANTÔNIO CARLOS REIS
Presidente Ad Hoc da Comissão de Licitação

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:4996C659

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2017 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 178/2017 LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

OBJETO: Registro de Preços para **Contratação de refeições tipo Buffet com disponibilização de espaço físico adequado para realização de palestra motivacional seguido de jantar, a ser realizado para os profissionais da área de Educação para evento comemorativo ao dia do professor**, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de **R$ 33.580,00** (Trinta e três mil e quinhentos e oitenta reais).

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 05 de outubro de 2017 (05/10/2017) às 09h00min.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA, sito à Avenida João Franco, Nº400, Centro, CONTENDA/PR, CEP 83.730.000.

Informações Complementares: O Edital poderá ser examinado e adquirido através do site **www.contenda.pr.gov.br** ou no Departamento de Licitações, das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 41-3625-1212, Ramal: 203.

Contenda/PR, 21 de setembro de 2017.

PATRIK ALVES
Pregoeiro
Portaria nº 02/2017

Publicado por:
Patrik Alves
Código Identificador:39AA9D8E

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 277/2017

Súmula: "Abre Crédito Adicional Especial, para Perfuração de Poços Tubulares, no valor de R$ 20.126,00 (Vinte mil cento e vinte e seis reais)".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 1.709/2017:

DECRETA

Art. 1º Abre Crédito Adicional Especial no valor de R$ 20.126,00 (Vinte mil, cento e vinte e seis reais) no Orçamento Geral do Exercício para Perfuração de Poços Tubulares, dentro da seguinte classificação orçamentária:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO/FONTE	VALOR
05.00	SECRETARIA DE INDUSTRIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
05.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
17.511.0009.1016	Perfuração de Poços Tubulares		
44.90.30.00.00	Material de Consumo	3.00.000	20.126,00
TOTAL ..... R$			20.126,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior será utilizado o Superávit Financeiro da Fonte de Recursos Livres 3.00.000 no valor de R$ 20.126,00 (Vinte mil cento e vinte e seis reais).
Art 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Contenda, 15 de setembro 2017.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:2E02F952

SECRETARIA DE FINANÇAS
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

A Prefeitura Municipal de Contenda, em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, convoca a todos para participarem da Audiência Pública de Apresentação, Discussão e Conclusão do Orçamento para o exercício de 2018, que será realizada no dia 26/09/2017 às 14:00 horas no Auditório do Centro de Multiuso - Anexo à Prefeitura Municipal.

Contenda, 21 de setembro de 2017.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:4A3D0D93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR ULYSSES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE ENSALAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA FUNÇÃO DE SUPLENTES DE DOUTOR ULYSSES PARA GESTÃO DE OUTUBRO DE 2017 Á JANEIRO DE 2019.

Súmula: Dispõe sobre a ensalamento dos candidatos as vagas previstas no edital de abertura para seleção/eleição dos SUPLENTES do Conselho Tutelar.

A Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, Estado do Paraná, em cumprimento as determinações legais e *CONSIDERANDO* a necessidade de publicar o ensalamento dos candidatos a suplente do conselho tutelar:

RESOLVE:

Tornar Público

Art. 1º - Conforme descrito no edital, a prova irá ocorrer no dia 24/09/2017, e terá início as 13:30, devendo os candidatos estarem presentes no local de prova, no horário entre as 13:00 e ás 13:15 horas, após esse período os portões estarão fechados não sendo possível o acesso do candidato;

Art. 2º - A prova será realizada no Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, localizado a Rua José Angelino de Matos, s/n° Centro, Doutor Ulysses, Estado do Paraná, em ensalamento constante na tabela abaixo:
SALA 01

Nº da Inscrição	Nome do Candidato
01	Alvelina Nicolau da Silva
02	Ana Claudia Ribeiro
03	Fabio Junior Alpes dos Santos
04	Jaqueline da Silva
05	Cezar Valentim dos Santos
06	Cristiane Aparecida Caldas Doim
07	Edineia Ribeiro de Andrade
08	Valmir Brugger
09	Leticia Moreira Pereira da Silva
10	Junior Oliveira Ribeiro Cristo
11	Ezequel de Almeida
12	Luiz de Almeida Nachtigal
13	Elder Westley Pereira dos Santos
14	Ana Carollyne dos Santos
15	Lorena do Belem Lima
17	Eziquel Ribeiro dos Santos
18	Jaise Goes dos Santos
19	Karonlay Hoffeman Gabriel de Oliveira
20	Ivanilsa Cordeiro Campos da Costa
21	Daizi de Lourdes Chamberlaim
22	Ademilson de Souza
23	Arislene de Melo Freitas dos Santos
24	Arielson de Matos
25	Jessica de Barros Barboza

Art. 3° - Este edital entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrario, edifício da Prefeitura Municipal de Doutor Ulysses, em 15 de Setembro de 2017

ABEL DA GUIA DE MOURA E COSTA JUNIOR
Presidente

COMISSÃO SELETIVA GERAL
Escolha dos Suplentes
Conselho Tutelar

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:7EA975E1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE PREV. - EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2017 - ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO 0001/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0001/2017
Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO 0001/2017
Data da assinatura: 20 DE SETEMBRO DE 2017.
Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE DOUTOR ULYSSES - CNPJ: 05.130.775/0001-03.
Contratada: ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA, CNPJ Nº. 21.810.869/0001-71.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO ATUARIAL REFERENTE O ANO DE 2017, PELO PERÍODO DE 90 DIAS.
Valor Global: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
Prazo de Vigência: 90 (NOVENTA) DIAS.

Doutor Ulysses/PR, 21 de setembro de 2017.

JOSÉ PAULO BITENCOURT
Gestor
Interino

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:0F50724B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO DE PREV. - ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2017

GABINETE DO PRESIDENTE

ATO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2017

Pelo presente, em face os contidos no procedimento em epigrafe, eu JOSÉ PAULO BITENCOURT, Gestor Interino do IPASPMDU, **HOMOLOGO/ADJUDICO/RATIFICO**, o presente processo licitatório, em favor da empresa **ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Presidente Kennedy, 2999, sala 8, Água Verde, CEP: 80610-010, inscrita no CNPJ nº 21.810.869/0001-71, que tem por **OBJETO** contratação de empresa especializada para realização de reavaliação e elaboração do plano atuarial referente o ano de 2017, pelo período de 90 dias, no **Valor Global de:** R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro nos seguintes dispositivos: Artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93.

Doutor Ulysses-PR, 21 de setembro de 2017.

JOSÉ PAULO BITENCOURT
Gestor
Interino

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:1FBD5EE2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO PREV. - COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0001/2017

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0001/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REAVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO ATUARIAL REFERENTE O ANO DE 2017, PELO PERÍODO DE 90 DIAS.

Com base nas informações constantes no Processo de Dispensa nº 0001/2017 e ante as justificativas, embasadas nos seguintes dispositivos Artigos 23, inciso II, alínea "a", e 24, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93, o GESTOR INTERINO, IPASPMDU, resolve DISPENSAR a licitação, para CONTRATAÇÃO da empresa **ACTUARY ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Av. Presidente Kennedy, 2999, sala 8, Água Verde, CEP: 80610-010, inscrita no CNPJ nº 21.810.869/0001-71, com **Valor Global de:** R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Doutor Ulysses-PR, 21 de setembro de 2017.

JOSÉ PAULO BITENCOURT
Gestor
Interino

Publicado por:
Isac Kapp
Código Identificador:1E59FC54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017 - LICENÇA DA PREFEITA MUNICIPAL - CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com base no Requerimento datado de 24 de agosto de 2.017, subscrito pela **Excelentíssima Senhora Cleonice Aparecida Kufener Schuck** – Prefeita Municipal, amparada no artigo 74, Parágrafo 2º, combinado com o artigo 27, Inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal vigente desde 14 de julho de 1.997 e artigo 155 e parágrafo 1º e artigo 263, do Regimento Interno, **APROVOU E PROMULGA** o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO

Artigo 1º - Fica concedida a ***Senhora CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK*** – Prefeita Municipal, licença para tratar de assuntos particulares pelo período de 30 (trinta) dias, ***sendo de 28 de setembro de 2017 a 27 de outubro de 2017***, inclusive.

Artigo 2º - O período autorizado no Artigo anterior refere-se à licença para tratar de assuntos particulares, sendo que no período de ***28 de setembro a 13 de outubro de 2017 fica autorizada a ausentar do país***, e no período ***de 14 de outubro a 27 de outubro fica autorizada para tratar de assuntos particulares e ausentar-se do Município***.

Artigo 3º - A substituição no cargo dar-se-á nos termos do artigo 72, da Lei Orgânica do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, vigente desde 14 de julho de 1.997, assumindo o seu substituto, a que se atribuem todas as prerrogativas do cargo, com efeito à partir da data de tomada de posse.

Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação.

Cumpra-se.
Registre-se.
Comunique-se.
Publique-se

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 2017.

VERª. QUEILA LOVATO
Presidente

VER. ELITON ROSENE PABIS
Primeiro Secretário

VER. PEDRO STANISLAU DOS SANTOS
Segundo Secretário

Publicado por:
Alvaro Jose Fontoura
Código Identificador:E386E880

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 112/2017

O PREGOEIRO OFICIAL, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o participante abaixo indicado, com respectivo valor global, como vencedor da Licitação/Pregão, na forma presencial n° 112/2017, que tem por objeto **Aquisição de 03 (três) Veículos tipo Automóvel Novo, para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde,** pelo critério de menor preço unitário.

Vencedor: Guará Auto Peças S/A
CNPJ: 77.882.579/0001-98
Lote: 01 (um)
Item: 01 (um).
Valor: R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil reais e oitocentos reais).

Fernandes Pinheiro, em 21 de Setembro de 2017..

SILVANO ZANEDIN
Pregoeiro

Publicado por:
Silvano Zanedin
Código Identificador:878C1DB7

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 112/2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Pregão, HOMOLOGA o processo licitatório que tem por objeto a **Aquisição de 03 (três) Veículos tipo Automóvel Novo, para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde,** pelo critério de menor preço unitário e declara o participante abaixo, com respectivo valor global, como vencedor do Pregão, na forma Presencial nº 112/2017.

Vencedor: Guará Auto Peças S/A
CNPJ: 77.882.579/0001-98
Lote: 01 (um)
Item: 01 (um).
Valor: R$ 142.800,00 (cento e quarenta e dois mil reais e oitocentos reais).

Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de Setembro de 2017.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvano Zanedin
Código Identificador:6C24D1F3

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 113/2017

O PREGOEIRO OFICIAL, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA os participantes abaixo indicados, com respectivo valor global, como vencedores da Licitação/Pregão, na forma presencial n° 113/2017, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO (A) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** pelo critério de Menor Preço Unitário:

Vencedor Lote 01: ANA CAROLINE LUPEPSA
Valor Mensal: R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
Valor Global: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais)

Fernandes Pinheiro, 21 de Setembro de 2017.

SILVANO ZANEDIN
Pregoeiro

Publicado por:
Silvano Zanedin
Código Identificador:68A32AEE

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 113/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Pregão, HOMOLOGA o processo licitatório que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO (A) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** pelo critério de Menor Preço Unitário, e declara a participante abaixo, com respectivo valor, como vencedor (a) do Pregão, na forma Presencial nº 113/2017.

Vencedor Lote 01: ANA CAROLINE LUPEPSA
Valor Mensal: R$ 2.850,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais)
Valor Global: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais)

Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de Setembro de 2017.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvano Zanedin
Código Identificador:185BF424

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ADJUDICAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitação, ADJUDICA o participante abaixo indicado, com respectivo valor global, como vencedor da Licitação/Tomada de Preços, n° 014/2017, que tem por objeto ***Serviços na Organização Geral e na Administração Logística das Festividades do 21º Aniversário do Município de Fernandes Pinheiro,*** pelo critério de menor preço global.

Vencedor: AIRTON JOSÉ DUTRA RIBEIRO – ME (SARANDEIO PRODUÇÕES)
CNPJ: 91.180.836/0001-70
Valor Global: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de Setembro de 2017.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvano Zanedin
Código Identificador:A9FC00C9

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
HOMOLOGAÇÃO FINAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2017.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no uso de suas atribuições legais, com base no julgamento da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA o processo licitatório que tem por objeto a ***Serviços na Organização Geral e na Administração Logística das Festividades do 21º Aniversário do Município de Fernandes Pinheiro,*** e declara o participante abaixo, com respectivo valor global, como vencedor da Tomada de Preços nº 014/2017.

Vencedor: AIRTON JOSÉ DUTRA RIBEIRO – ME (SARANDEIO PRODUÇÕES)
CNPJ: 91.180.836/0001-70
Valor Global: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

Gabinete da Prefeita Municipal, em 21 de Setembro de 2017.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvano Zanedin
Código Identificador:D5752AA0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA

SECRETARIA DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

O Órgão Gestor de Saúde do município de FLÓRIDA/PR, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no Parágrafo Único, Artigo 31 da LEI COMPLEMENTAR Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, CONVOCA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE e a toda POPULAÇÃO Floridense a participar da **AUDIÊNCIA PUBLICA QUADRIMESTRAL** a ser realizada no dia 28 de setembro de 2017 (quinta-feira), com início às 18h00min, nas dependências da CÂMARA MUNICIPAL, com endereço na Rua São Pedro, nº 613. Sendo a seguinte

Ordem do dia:

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DAS ATIVIDADES DA SAÚDE, RELATIVO AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2017.

Flórida/PR, 21 de setembro de 2017.

AMANDA UNGARI ANDRETTO
Órgão Gestor de Saúde
Município de Flórida/PR

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:9BCB2FCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2017

Em atendimento ao parágrafo 4º, Artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF – A Câmara Municipal de Flórida, por sua Presidente Sra. Nélia Paula Leoni e o Município de Flórida, pela Prefeita Municipal Sra. Márcia Cristina Dall´ago, com objetivo de ampliar e aprofundar a Democracia, bem como desenvolver a Cidadania, **CONVIDA** toda a população Floridense, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada na Câmara Municipal de Flórida no dia 28 de setembro de 2017 (quinta-feira), com início às 18h30min para **AVALIAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017**, a ser realizado pelos PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO junto a COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS da Câmara Municipal de Flórida.

Flórida/PR, em 21 de setembro de 2017.

NÉLIA PAULA LEONI
Presidente
Câmara Municipal de Flórida

MARCIA CRISTINA DALL´AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:7B4BED32

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 547, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Altera a Lei 383 de 24 de novembro de 2011.

A Prefeita Municipal faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte a Lei.

Art. 1º Fica revogado o artigo 31 da Lei 383 de 24 de novembro de 2011.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Flórida PR, 18 de setembro de 2017

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:6EA831CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 548 , DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a instituição do DIA DA CIDADANIA a todos os cidadãos do Município de Flórida e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o DIA DA CIDADANIA a todos os cidadãos do Município de Flórida a ser realizado em data conforme definida em regulamento expedido pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 2º O Dia da Cidadania terá por finalidade colocar a disposição dos cidadãos em praça pública todos os serviços públicos municipais, onde os cidadãos terão acesso direito com as Secretarias Municipais, poderão fazer documentos, regularizar sua situação com o Município, ter atendimentos ambulatoriais de saúde, tais com medir pressão, exames de diabetes, entre outros, consulta odontológica, e ainda mediante parceria com a iniciativa privada atendimento jurídico, psicológico, corte de cabelo e barba, enfim toda e qualquer atividade que possa promover a cidadania.

Art. 3º Não haverá custo ao cidadão pelos serviços prestados e ainda poderão ser promovidas atividades físicas, culturais e lazer para a população que teria neste dia um dia de encontro e cidadania.

Art. 4º A data e o local onde seria realizado as atividades deste dia, e demais medidas necessárias como as parcerias entre outras, serão definidas em decreto do Poder Executivo, que regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias.

Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilza Corrêa de Godoi
Código Identificador:11BC304B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
522_17 - NOMEAÇÃO EFETIVO - JOSIANE PEDRINHA BAKES CASTAGNARO

DECRETO MUNICIPAL N.º 522 DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

Nomeia JOSIANE PEDRINHA BAKES CASTAGNARO, para o cargo efetivo de PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - NÍVEL B2 - CLASSE AV-01.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 057 de 2016, bem como a convocação feita através do Edital n.º 135 de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada JOSIANE PEDRINHA BAKES CASTAGNARO, RG n.º 6.389.808-2, para o cargo efetivo de PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - NÍVEL B2 - CLASSE AV-01, em caráter probatório, a partir de 11 de setembro de 2017.

Art. 2º O candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente desistente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 11 de setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:270DD48D

ASSESSORIA LEGISLATIVA
149-17 - CONVOCAÇÃO - AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL N.º 149/2017

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

TORNA PÚBLICO E RESOLVE:

Convocar a população para a audiência pública que se realizará no dia 28 de setembro de 2017 às 09h00min, na Câmara Municipal de Vereadores, com a seguinte pauta:

Apresentação do Plano Plurianual - PPA - 2018 à 2021.

Apresentação da Lei Orçamentária Anual - LOA – 2018.

Avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2017.

Audiência Pública da Saúde 2º quadrimestre de 2017.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 15 de setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:29787428

ASSESSORIA LEGISLATIVA
151-17 PROFESSOR ED. 057-16

EDITAL Nº 151/2017

CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e disposições do Edital nº 057/2016;

R E S O L V E

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso público aberto através do Edital nº 057/2016, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, no período de 21 de Setembro a 21 de Outubro de 2017, a fim de habilitarem-se às respectivas nomeações:

CARGO: PROFESSOR

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
66º	Edenilse Ines Flach Passarello	08/08/1981	44,95
67º	Marciane Aparecida Vezentin Preilipper	10/10/1985	44,90
68º	Rosangela Toassi	27/01/1989	44,90
69º	Talita Vanessa Fernandes de Matos	17/02/1979	44,80
70º	Franciel Batisti	02/01/1983	44,45
71º	Lirani Maieski	10/10/1980	44,35
72º	Rakel Regina Rohden	17/12/1990	44,3
73º	Fabiana Bonin	25/07/1979	44,25
74º	Fernanda Maeli Tartari Rios	14/10/1991	44,2
75º	Joseane Pirin	08/10/1983	44
76º	Vanessa Lachovics Scheffer	18/04/1984	44
77º	Vaneza Rodrigues	09/03/1987	44
78º	Talita de Carvalho Brito Martins	10/10/1989	43,95
79º	Paola Nahuana Grazzi Torres	20/07/1993	43,90

CARGO: PROFESSOR PNE

C	CANDIDATO	DATA NASC	NF
4º	Tassia Lima de Camargo	20/09/1993	40,35

Art. 2º - O não comparecimento dos candidatos ora convocados no prazo estabelecido no artigo 1º deste Edital implicará na perda do direito à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, 20 de Setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:8CEF2BEC

ASSESSORIA LEGISLATIVA
043_17 - EXTRATO CONTRATO SETEMBRO

O Município de Francisco Beltrão Pessoa Jurídica de Direito Público Interno devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 778165010001/66, representado pelo Prefeito Municipal, torna público Extrato de Contrato individual por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e da Lei Municipal nº. 4.054/2013.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **CECILIA PAULINA RECH**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 042/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal/Cmei
PRAZO: Pelo período de 11/09/2017 a 10/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 11/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **SONIA DE OLIVEIRA BIANCO**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 043/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal/Cmei
PRAZO: Pelo período de 11/09/2017 a 10/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 11/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **EMANUELE TELES DOS SANTOS**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 044/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal/Cmei
PRAZO: Pelo período de 11/09/2017 a 10/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 11/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **SOLANGE MARIA RIZZI**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 045/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal/Cmei
PRAZO: Pelo período de 11/09/2017 a 10/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 11/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **IVONETE APARECIDA NUNES ZAMBOM**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 046/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal/Cmei
PRAZO: Pelo período de 11/09/2017 a 10/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 11/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **CLEUSA APARECIDA FAUST SILVEIRA**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 047/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal/Cmei
PRAZO: Pelo período de 14/09/2017 a 13/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 14/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **LORENEIS COPINI**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 048/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal
PRAZO: Pelo período de 14/09/2017 a 13/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 14/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **JANETE DALBOSCO**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 049/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Professor da Rede Municipal
PRAZO: Pelo período de 14/09/2017 a 13/09/2018
SALÁRIO: R$ 2.437,33 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 14/09/2017.
PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e **LUCELIA MATIAS DE OLIVEIRA**
EDITAL: 098/2017. Contrato nº 050/2017
ESPÉCIE: Prestação de Serviços como Agente de Serviços Gerais
PRAZO: Pelo período de 20/09/2017 a 19/09/2018
SALÁRIO: R$ 1.122,85 mensais. CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
DATA ASSINATURA: 20/09/2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:0D03473C

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 011/17

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 004/2015 de 17 de novembro de 2015, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 – Processo nº 056/2017**
OBJETO: aquisição de **gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, material de higiene, limpeza e utensílios**, para fornecimento de forma parcelada conforme especificações e condições constantes em edital e anexos.

FORNECIMENTO: Parcelado
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço por LOTE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA - preço por LOTE
1. CLAUDIO AGOSTINETTO - EPP
CNPJ: 73.751.257/0001-59 - LOTE 001 R$ 6.000,00; LOTE 002 R$ 2.100,00; LOTE 003 R$ 11.100,00.
TOTAL R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017

GISLAINE M. LISE
Pregoeira

Publicado por:
Gislaine Marielle Lise
Código Identificador:9E1435CE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 65/2017

OBJETO: Contratação de serviços para ministrar oficinas de ensino em ciências, para professores da rede municipal de ensino.
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Unitário R$	Preço Total R$
1	EDILBERTO ERASMO DOPFER - ME período: setembro a novembro de 2017.	SERVIÇO	5,00	1.800,00	9.000,00

Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade nº 65/2017 - R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais). Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:CAE3E45E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 66/2017

OBJETO: Contratação de serviços para ministrar oficinas sobre metodologias para contação de histórias, para professores da rede municipal de ensino.
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Unitário R$	Preço Total R$
1	ILIANE BAVARESCO GROFF	SERV	4,00	675,00	2.700,00

Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade nº 66/2017 - R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:CFC815FE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 67/2017

OBJETO: Contratação de artista para atuação como recreador, contador de histórias, dinamizador e animador de platéia, durante o período de realização da Semana da Leitura, de 2 a 6 de outubro de 2017.
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Preço Total R$
1	FABIO DOS SANTOS BATISTA	SERVIÇO	6.500,00

Valor total dos gastos com o Processo de inexigibilidade:nº 67/2017 - $ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:2EF3BBC0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2017 – Processo nº 645/2017
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para manutenção de tacógrafos instalados nos veículos da frota municipal, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra.**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço por LOTE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 7892/2013 de 23/01/2013, Decreto Municipal n.º 176/2007 de 03/07/2007 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR LOTE.
1. FRANCESCON TACÓGRAFOS LTDA - CNPJ 24.790.557/0001-31: LOTE 01 – R$ 620.744,14.
Valor Total Licitado R$ 620.744,14 (seiscentos e vinte mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos).
Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:61AE94D4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2017 – Processo nº 666/2017.
OBJETO: **Contratação de serviços para viabilizar a realização da Semana da Leitura, que acontecerá no período de 02 a 06 de outubro de 2017 no Município de Francisco Beltrão.**
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço por ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM
1 – MARTINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - CNPJ nº 08.732.819/0001-55. Itens 01 R$ 16.000,00; 06 R$ 10.000,00.
2 – N F EVENTOS LTDA - CNPJ nº 14.904.894/0001-59. Itens 04 R$ 1.500,00; 05 R$ 1.140,00.
3 – RODRIGO PONSONI BONETTI – ME - CNPJ nº 11.495.234/0001-73. Itens 02 R$ 3.400,00; 03 R$ 40,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 97.520,00 (noventa e sete mil quinhentos e vine reais).
Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:D6194051

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2017** – Processo nº 672/2017.
OBJETO: Aquisição de bolo de forminha sabor chocolate sem recheio que serão distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino, por ocasião da comemoração do dia da criança.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço por GLOBAL POR ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM
1 – RESTAURANTE MORAES LTDA - ME – CNPJ nº 16.710.443/0001-06. Itens 001 R$ 2,99. Totalizando R$ 26.910,00 (vinte e seis mil novecentos e dez reais).
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 26.910,00 (vinte e seis mil novecentos e dez reais).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:56B94A20

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP.**
ESPÉCIE: Contrato nº 805/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 2.198,75 (dois mil, cento e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ARBOM COMÉRCIO DE REFRIGERACAO EIRELI - ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 806/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 6.397,00 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **DUCA MÓVEIS LTDA - EPP.**
ESPÉCIE: Contrato nº 807/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 1.194,59 (um mil, cento e noventa e quatro reais e cinqüenta e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **GILSON GILBERTO LISE.**
ESPÉCIE: Contrato nº 808/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: 14.678,68 (Quatorze Mil, Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissao da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.**
ESPÉCIE: Contrato nº 809/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 2.574,90 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **MÓVEIS PLANEJADOS BELTRÃO LTDA - ME.**
ESPÉCIE: Contrato nº 810/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de

Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **R D COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.**
ESPÉCIE: Contrato nº 811/2017 - Pregão nº 157/2017.
OBJETO: Aquisição de móveis, móveis sob medida, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, utensílios para mobiliar o novo Posto do Corpo de Bombeiros Cidade Norte do Município de Francisco Beltrão e Secretaria Municipal de Finanças.
PRAZO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
VALOR TOTAL: R$ 12.588,00 (doze mil, quinhentos e oitenta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
5700	11.003.15.182.1503.2019	515	4.4.90.52.99.01	Do Exercício
5700	11.003.15.182.1503.2019	515	4.4.90.52.33.00	Do Exercício
5700	11.003.15.182.1503.2019	515	4.4.90.52.34.00	Do Exercício
5640	11.003.15.182.1503.2019	515	3.3.90.30.99.01	Do Exercício
5700	11.003.15.182.1503.2019	515	4.4.90.52.12.00	Do Exercício
5700	11.003.15.182.1503.2019	515	4.4.90.52.42.00	Do Exercício
590	04.002.04.123.0401.2055	510	4.4.90.52.42.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:5E94DA05

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna publico extrato de Termo de Aditivo ao Contrato:
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa EMPREMAC SERVICOS E OBRAS LTDA.
ESPÉCIE: Contrato nº 908/2014 - Tomada de preços nº 85/2014.
OBJETO: Execução do prédio da Escola Municipal Senhora de Fátima, com área de 854,00m2, sobre o lote nº 88-J remanescente, da gleba nº 89-FB, na Rua Fioravante Mariotti, s/n, no Distrito e Nova Concórdia, no município de Francisco Beltrão – PR.
ADITIVO: Conforme contido no processo administrativo nº 7243/2017, foi autorizada a substituição do material especificado no item 5.6.1 da planilha de serviços, sem custo adicional.

A CONTRATADA fica autorizada a substituir a caixa d'agua metálica, prevista no item 5.6.1 da planilha, pelo castelo d'água em concreto com caixa de água em fibra de vidro, com capacidade para armazenamento de 5.000 litros.

Francisco Beltrão, 20 de Setembro de 2017.

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:9E8E52FF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 245/2017, de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Licitação:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 75/2017
OBJETO: Contratação de mão de obra para execução de instalação de divisórias nos prédios do CMEI Arco Iris e do CRAS da Cidade Norte.
EMPRESA CONTRATADA: **SIRLEI ZANETTI PISOS – ME**
VALOR TOTAL: R$ 5.772,72 (cinco mil e setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:401193A3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 244/2017 de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2076 – Processo nº 615/2017.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar das Unidades Escolares.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço por ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS - preço por ITEM
1. ADELSON MATHIAS & CIA LTDA – CNPJ nº 08.386.792/0001-96. Itens 023 R$ 16,27; 024 R$ 37,49; 040 R$ 25,80; 080 R$ 7,50; 081 R$ 7,20; 082 R$ 8,53; 083 R$ 26,25; 107 R$ 6,04.
2. ASSOCIACAO MARRECAS DO BEM ESTAR AO MENOR - AMARBEM – CNPJ nº 77.610.038/0001-00. Item 098 R$ 4,45.
3. BONA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA – ME – CNPJ 04.131.427/0001-80. Itens 099 R$ 9,55; 108 R$ 9,55.
4. CELLI MERCANTIL E INDUSTRIA EIRELI – EPP – CNPJ nº 09.269.451/0001-01. Item 086 R$ 6,08.
5. CLAUDIO AGOSTINETTO – EP – CNPJ nº 73.751.257/0001-59. LOTE 01 – Itens: 009 R$ 2,66; 011 R$ 12,28; 022 R$ 7,87; 026 R$ 0,90; 027 R$ 0,95; 028 R$ 0,70; 033 R$ 12,58; 034 R$ 8,29; 035 R$ 1,50; 042 R$ 0,95; 044 R$ 6,18; 050 R$ 3,39; 052 R$ 3,66; 055 R$ 1,14; 068 R$ 3,34; 070 R$ 5,19; 071 R$ 0,73; 073 R$ 1,29; 074 R$ 8,45; 075 R$ 8,75; 079 R$ 3,99; 087 R$ 3,30; 089 R$ 4,92; 092 R$ 1,00; 095 R$ 5,04; 096 R$ 2,43; 102 R$ 2,30; 104 R$ 5,04; 105 R$ 2,43.
6. COMERCIO DE FRUTAS MANGA ROSA LTDA – ME – CNPJ nº 81.088.130/0001-20. Itens 006 R$ 12,10; 007 R$ 3,00; 031 R$ 2,98; 036 R$ 0,88; 088 R$ 0,94; 097 R$ 1,23; 100 R$ 1,49; 106 R$ 1,23; 109 R$ 1,49;
7. COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME – CNPJ nº 18.472.579/0001-50. Itens 004 R$ 7,68; 039 R$ 1,56; 041 R$ 6,88; 045 R$ 13,78; 076 R$ 1,30; 085 R$ 2,05.
8. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA – EPP – CNPJ nº 21.576.980/0001-45. Itens 002 R$ 5,68; 003 R$ 7,74; 010 R$ 10,40; 015 R$ 6,50; 016 R$ 6,50; 017 R$ 6,80; 021 R$ 5,66; 025 R$ 13,19; 029 R$ 1,50; 030 R$ 1,10; 037 R$ 8,19; 046 R$ 3,54; 047 R$ 0,89; 048 R$ 7,49; 054 R$ 0,50; 060 R$ 5,99; 064 R$ 4,80; 090 R$ 0,66.

9. EDEOILSON VENDRUSCOLO – COMERCIAL – ME – CNPJ nº 11.886.995/0001-56. Itens 063 R$ 2,29; 067 R$ 3,00; 091 R$ 0,99.
10. ITAVOL COMERCIO EIRELI – CNPJ nº 10.976.220/0001-09. Item 020 R$ 5,50.
11. NOVA GERAÇÃO ALIMENTOS LTDA - ME – CNPJ nº 24.411.938/0001-62. Itens 001 R$ 2,15; 012 R$ 1,18; 014 R$ 1,20; 043 R$ 0,99; 051 R$ 4,80; 057 R$ 1,75; 069 R$ 4,50; 084 R$ 2,35; 093 R$ 2,80; 101 R$ 1,05.
12. SIDNEY LEÃO -ME – CNPJ nº 00.905.846/0001-70. Itens: 005 R$ 0,70; 008 R$ 2,39; 018 R$ 11,90; 019 R$ 8,85; 032 R$ 10,20; 038 R$ 51,50; 049 R$ 11,67; 053 R$ 7,44; 056 R$ 3,00; 058 R$ 19,00; 059 R$ 3,71; 061 R$ 3,09; 062 R$ 10,78; 065 R$ 5,79; 066 R$ 5,45; 072 R$ 4,47; 077 R$ 2,86; 078 R$ 4,87; 094 R$ 4,87; 103 R$ 4,87.
ITENS DESERTOS/FRUSTRADOS: 016.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 2.206.074,30 (dois milhões duzentos e seis mil setenta e quatro reais e trinta centavos).

Francisco Beltrão, 21 de outubro de 2017.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:4CC8E798

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2017 – UASG 987565 EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **09 de outubro de 2017, às 14:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço GLOBAL POR ITEM, que tem por objeto a **Aquisição de bloqueador solar e repelentes, para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **14:00 horas do dia 09 de outubro de 2017.**
Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasnet.gov.br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:E7A818F2

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	218.250.546,08	226.309.723,76	232.351.779,70	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	48.015.120,14	49.788.139,23	51.117.391,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	43.213.608,12	44.809.325,30	46.005.652,38	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	177.667,36	466.396,15
Interna	177.667,36	466.396,15
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	177.667,36	466.396,15
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	232.351.779,70	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	466.396,15	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	37.176.284,75	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	33.458.656,28	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	16.264.624,58	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		232.351.779,70
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	109.587.939,01	47,16
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	125.469.961,04	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	119.196.462,99	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-9.338.965,06	-4,02
Limite definido por resolução do senado federal	278.822.135,64	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	51.117.391,53	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	466.396,15	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	37.176.284,75	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	16.264.624,58	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.031.703,63	38.273.586,68

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.007.075,59	406.118,48
Pessoal Ativo	105.309.555,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	4.617.720,33	406.118,48
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	79.800,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	825.255,06	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	825.255,06	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	825.255,06	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	109.181.820,53	406.118,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		109.587.939,01
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	232.351.779,70	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	232.351.779,70	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	109.587.939,01	47,16%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	125.469.961,04	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	119.196.462,99	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	112.922.964,93	48,6%

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.091.545,02	31.045.899,63	30.110.804,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	31.124.745,90	30.415.943,49	29.536.639,49	0,00
Empréstimos	31.124.745,90	30.415.943,49	29.536.639,49	0,00
Internos	31.124.745,90	30.415.943,49	29.536.639,49	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.432.351,19	4.566.576,82	4.553.689,48	0,00
Internos	4.432.351,19	4.566.576,82	4.553.689,48	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	25.336.174,83	24.526.079,87	23.693.510,63	0,00
De Tributos	2.725.608,46	2.645.229,39	2.560.547,53	0,00
De Contribuições Previdenciárias	429.789,21	417.915,25	406.041,36	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	22.180.777,16	21.462.935,23	20.726.921,74	0,00
Demais Dívidas Contratuais	1.356.219,88	1.323.286,80	1.289.439,38	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	966.799,12	629.956,14	574.165,42	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	16.834.038,82	40.813.703,04	39.449.769,97	0,00
Disponibilidade de Caixa	16.764.507,46	40.739.957,32	39.388.868,53	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.944.800,23	41.534.169,45	40.955.368,16	0,00
(-) Restos a pagar processados	1.180.292,77	794.212,13	1.566.499,63	0,00
Demais Haveres Financeiros	69.531,36	73.745,72	60.901,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.257.506,20	(9.767.803,41)	(9.338.965,06)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	218.250.546,08	226.309.723,76	232.351.779,70	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,70	13,72	12,96	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,99	(4,32)	(4,02)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	259.203,71	798.718,43	794.888,97	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	531.068,92	6.696.798,86	8.098.942,78	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucemara Debacker
Código Identificador:E1A82449

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

CÂMARA MUNICIPAL
RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2017-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017.

AUTORIZAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Eu, Marilza Nunes Lopes, Presidente da Câmara Municipal de General Carneiro PR, no uso das atribuições legais e em conformidade com informações contidas no processo administrativo nº 021/2017 – dispensa de licitação nº 009/2017, autorizo e ratifico a Contratação em favor da empresa FABIO AUGUSTO OLIVEIRA DA FONSECA MEI CNPJ 27.696.751/0001-40, mediante dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de carimbos e cartões de visita, destinados a atender as necessidades desta Casa de Leis, pelo preço total de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais).

A Contratação pretendida se efetivara mediante entrega dos produtos acima descritos desde que estejam de acordo com as especificações constantes da solicitação da contratação, oportunidade na qual se emitirá o respectivo empenho e o pagamento pelos serviços prestados será efetuado em parcela única em até 30 (trinta) dias após a entrega dos bens e/ou a prestação dos serviços, com a emissão da nota fiscal, razão pela qual a contratação terá vigência de 30 dias a partir da publicação da ratificação.

Registre-se e
Publique-se.

General Carneiro, 21 de setembro de 2017.

MARILZA NUNES LOPES
Presidente

Publicado por:
Robson Luiz da Cruz
Código Identificador:2F1FAD75

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 086/2017

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 1425/2016 de 22/12/2016

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
222	1303	03.001.10.122.0024.2.033	SERVIÇOS ADM DA SAUDE	3.1.90.11	50.000,00

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior serão considerados, as reduções totais e/ou parciais das seguintes dotações:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
244	1303	03.002.10.301.0024.2.035	MANUT FUNDO MUN DE SAUDE	3.3.50.43	50.000,00

ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no PPA 2014/2017, na LDO 2015 e na LOA vigente para inclusão das despesas, projetos e programas previstos no art. 1º do presente decreto.

ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, em 21 de setembro de 2017.

LUIS OTÁVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pablo Hector Casanova
Código Identificador:4A512F15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

GABINETE
PORTARIA N°. 971/2.017

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

RESOLVE:

Art. 1º Designar, interinamente, a Chefe de Gabinete, Sra. Gabriela Fabrício dos Santos, para exercer o cargo de Secretária Municipal de Fazenda, sem acúmulo de vantagens e sem ônus para a Administração Municipal até a data de 23 de fevereiro de 2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, com efeitos desde a data de 28 de agosto de 2017.

Cumpra-se.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO", Em 21 de setembro de 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Código Identificador:0A752DDA

SECRETARIA DA FAZENDA
DECRETO Nº. 5.669/2.017

ASSESSORIA CONTÁBIL

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizado pela Lei nº 2.452/2.016 de 29 de Dezembro de 2016 e dá outras providências.

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
DECRETA:
Artigo 1º)- Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir no orçamento geral do corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$. 90.000,00 (noventa mil reais), com as seguintes especificações:

0800-SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	
0804-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	
0804.15.451.0023.1.276-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – CONTRATO - 035157/2015	
4.4.90.51.216-OBRAS E INSTALAÇÕES-FONTE 1000	R$. 90.000,00
TOTAL	R$. 90.000,00

Artigo 2º)- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, a que se refere o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes

do Superávit Financeiro de fonte de recurso do exercício anterior de R$. 90.000,00 (noventa mil reais).
Artigo 3º)- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, Em, 21 de Setembro de 2.017.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:FBAAB497

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 117/2.017

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para EVENTUAIS contratações de SERVIÇOS de PERFURAÇÃO DE FOSSA, para atender às necessidades das secretarias deste Município. Horário: 09:00 horas. Data: 05/10/2017. Informações: fone (44) 35218924, e-mail: licitacoes@goioere.pr.gov.br.
Disponível no site
goioere.pr.gov.br.

Goioerê, 21 de setembro de 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:8849E612

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº. 118/2.017

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, visando aquisições futuras de UNIFORMES (CAMISAS E CAMISETAS GOLA POLO) para atender as necessidades das secretarias do Município de Goioerê. Horário: 14:30 horas. Data: 05/10/2017. Informações: fone (44) 35218924, e-mail:
licitacoes@goioere.pr.gov.br. Disponível no site
goioere.pr.gov.br.

Goioerê, 21 de setembro de 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Pereira do Nascimento
Código Identificador:61B0CF6A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 972/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O Senhor PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº. 020/2015.
DECIDE
Artigo 1º. Conceder licença especial remunerada, à senhora AMÉLIA NOVAKOSKI, integrante do Magistério Público Municipal, na função de Professor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 22 de Setembro de 2017 encerrando-se em 21 de Dezembro de 2017, período com admissão em 09-06-1981 lotada na Secretaria de Educação – Departamento de Educação, referente ao Qüinqüênio 2008/2013.
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:67F2CD3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 973/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O Senhor PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº. 020/2015.
DECIDE
Artigo 1º. Conceder licença especial remunerada, à senhora AMÉLIA NOVAKOSKI, integrante do Magistério Público Municipal, na função de Professor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 22 de Setembro de 2017 encerrando-se em 21 de Dezembro de 2017, período com admissão em 08-02-1999 lotada na Secretaria de Educação – Departamento de Educação, referente ao Qüinqüênio 2009/2014.
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:F5A24BFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 974/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O Senhor PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº. 020/2015.
DECIDE
Artigo 1º. Conceder licença especial remunerada, à senhora SANDRA MARA MEGUMI SHINKAWA, integrante do Magistério Público Municipal, na função de Professor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 22 de Setembro de 2017 encerrando-se em 21 de Dezembro de 2017, período com admissão em 01-04-2008 lotada na Secretaria de Educação – Departamento de Educação, referente ao Qüinqüênio 2008/2013.
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:A98D5E0F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 975/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O Senhor PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº. 020/2015.
DECIDE
Artigo 1º. Conceder licença especial remunerada, à senhora SOLANGE NUNES DE OLIVEIRA CARVALHO, integrante do Magistério Público Municipal, na função de Professor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 22 de Setembro de 2017 encerrando-se em 21 de Dezembro de 2017, período com admissão em 01-06-1984 lotada na Secretaria de Educação – Departamento de Educação, referente ao Qüinqüênio 2008/2013.
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:E41E5B8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 976/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O Senhor PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, no uso de suas atribuições legais e, em cumprimento ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº. 020/2015.
DECIDE
Artigo 1º. Conceder licença especial remunerada, à senhora SOLANGE NUNES DE OLIVEIRA CARVALHO, integrante do Magistério Público Municipal, na função de Professor, pelo prazo de 90 (noventa) dias, iniciando-se em 22 de Setembro de 2017 encerrando-se em 21 de Dezembro de 2017, período com admissão em 08-02-1999 lotada na Secretaria de Educação – Departamento de Educação, referente ao Qüinqüênio 2009/2014.
Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:16FB0D59

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 977/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE
Artigo 1º - Designar a Servidora Pública Municipal SIMONE ANDRADE EVANGELISTA, exercendo em provimento efetivo o cargo de professor para prestar Serviços em Regime Suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº. 020/2015 Art.60 § 1º e 2º, para substituir Amélia Novakoski no período de 22 de Setembro de 2017 a 21 de Dezembro de 2017, na Escola Municipal Cecilia Meireles – Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:E46C7554

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 978/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE
Artigo 1º - Designar a Servidora Pública Municipal LINDACIR GONÇALVES STEFENETI, exercendo em provimento efetivo o cargo de Professor para prestar Serviços em Regime Suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº. 020/2015 Art.60 § 1º e 2º, para substituir Amélia Novakoski no período de 22 de Setembro de 2017 a 21 de Dezembro de 2017, na Escola Municipal Maria Zilda Barbosa – Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:424B18FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 979/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE
Artigo 1º - Designar a Servidora Pública Municipal ELIANA FRANCISCO ROLIM, exercendo em provimento efetivo o cargo de Professor para prestar Serviços em Regime Suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº. 020/2015 Art.60 § 1º e 2º, para substituir Sandra Mara Megumi Shinkawa no período de 22 de Setembro de 2017 a 21 de Dezembro de 2017, na Escola Municipal Luduina Alves Gondim Primo – Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:3F82C19F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 980/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE
Artigo 1º - Designar a Servidora Pública Municipal JOICE BUSSOLA DE ALMEIDA, exercendo em provimento efetivo o cargo de Professor para prestar Serviços em Regime Suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº. 020/2015 Art.60 § 1º e 2º, para substituir Solange Nunes de Oliveira Carvalho no período de 22 de Setembro de 2017 a 21 de Dezembro de 2017, na Escola Municipal Cecília Meireles – Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:BD3C11D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 981/2.017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O SENHOR PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:
RESOLVE
Artigo 1º - Designar a Servidora Pública Municipal LUZINETE CHAGAS DE CAMPOS, exercendo em provimento efetivo o cargo de Professor para prestar Serviços em Regime Suplementar de 20 horas semanais, de acordo com a Lei Complementar nº. 020/2015 Art.60 § 1º e 2º, para substituir Solange Nunes de Oliveira Carvalho no período de 22 de Setembro de 2017 a 21 de Dezembro de 2017, na Escola Municipal Cecília Meireles – Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL, "14 DE DEZEMBRO", EM 21 DE SETEMBRO DE 2017

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

AIRTON GONÇALVES
Secretário Municipal da Administração
Portaria nº. 820/2017

Publicado por:
Camila Danielle de Souza Felix
Código Identificador:29AEF9E6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
DECRETO N.º 039/2017

SÚMULA: Designar Leiloeiro e da outras providências.

MARI TEREZINHA DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL DE GOIOXIM, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE
Art. 1º - DESIGNAR como Leiloeiro especial o Sr. Tiago Malaver portador do CPF 067.444.959-25, para efetuar o leilão dos seguintes bens móveis:
UM VEICULO VAN FIAT/DUCATO MULT JAEDI T 16 LUGARES, ANO 2008/2008, COR BRANCA, PLACA AQC-2720 CHASSI 93W245H3382027339, RENAVAN 96.630933-2;
UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009/2010, COR BRANCA, PLACA ARL-7063, CHASSI 9BD15802AA6270760, RENAVAN 15.078431-7.;
UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010/2010, COR BRANCA, PLACA ASM-7855, CHASSI 9BD15802AA6448180, RENAVAN 20.440595-5;
UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2010/2010, COR BRANCA, PLACA ASM-6807, CHASSI 9BD15802AA6450386, RENAVAN 20.441272-2;
UM VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA K112 CL, ANO 1987, COR BRANCA, CHASSI 9BSKC4X28H3455967, PLACA MPH-4917, RENAVAM 31.311405-6;
UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, ANO 2011/2012, COR BRANCA, PLACA AUQ-7597, CHASSI 9BD15804AC6653797, RENAVAN 38.102247-1.
UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD F14000 HD PLACA AHB-6599, ANO 1997/1997, CHASSI 9BFXTNSZ4VDB42522 RENAVAN 67.622366-4;
UM ÔNIBUS VOLVO/B58 4X2, ANO 1990, COR BRANCA, PLACA AAP-5384 CHASSI 9BV58GD10LE305052;
VEÍCULO GM VECTRA SEDAN ELEGANCE 2010/2011 PLACA ATJ-1264 CHASSI 9BGAB69C0BB227560;
VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009/2010, COR BRANCA, PLACA ARL-7063, CHASSI 9BD15802AA6270760, RENAVAN 15.078431-7
MÓVEIS, ELETRODOSMESTICOS, EQUIPAMENTOS ELETÔNICOS, SUCATAS, PEÇAS DE FERRO EM GERAL.

Art 2º - Que irá receber, deliberar e finalmente julgar as propostas recebidas em atenção ao edital de leilão a ser realizado dos bens acima mencionados.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Goioxim, Estado do Paraná 21 de setembro de 2017.

Publique-se

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:D1771438

MUNICIPIO DE GOIOXIM
EXTRATO DE CONTRATO 0159/2017

CONTRATANTE: Município de GOIOXIM, Estado do Paraná, com sede à Rua LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184, inscrito no CGC/MF nº 01.607.627/0001-78, neste ato representado pela Sra. Mari Terezinha da Silva, brasileira, residente a Rua Vitor Lara, 147, Bairro Bela Vista, nesta cidade, portadora do CPF n.º 814.418.789-04 e da Carteira de Identidade n.º RG 3.549.500-2 -SSP/PR , e a parte CONTRATADA: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR, inscrita CNPJ sob nº 75.110.585/0001-00, situada na RUA CAETE, 150 - CEP: 80220300 - BAIRRO: PRADO VELHO Curitiba/PR; neste ato representada por ORESTES HOTZ , brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º , e CPF sob n.º 787.518.889-04, residente e domiciliado à RUA SÃO LUIZ, 342 - CEP: 58110000 Cascavel/PR, Objeto: Por disposição do Processo de Licitação Modalidade Processo dispensa 031/2017 e deste contrato a CONTRATADA se compromete em: Contratação dos serviços do SEBRAE para manutenção do Programa Sala do Empreendedor, com finalidade de assessoria aos empreendedores, preparação dos atendentes, disposição de sistemas, avaliação da sala do programa, arte para atividade visual e promoção da participação em eventos a distância e regionais para preparação da equipe de atendimento da sala. Conforme Proposta de Preços e Modalidade de Licitação. VALOR DO CONTRATO: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/09/2017.
VIGENCIA: 365 dias (Trezentos e Sessenta e Cinco dias)
FORO: Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná.

Publicado por:
Flávio Balduino Soares
Código Identificador:A3828326

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº. 68/2017

Data :- 21 de setembro de 2017.

Súmula: Constitui Comissão Especial para revisão do Projeto de Lei Complementar nº.003/2017.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, na forma regimental e observando o que preceitua o artigo 53, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º. Constituir Comissão Especial composta pelos vereadores **Agnaldo da Silva Tadeu, Ligia Lumi Tsukamoto Suga e Sandro Sabino Borges, sob** a presidência do primeiro, com a finalidade específica de proceder à revisão do Projeto de Lei Complementar nº.003/2017 de iniciativa do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar 001, de 22 de dezembro de 2006, que institui o Código Tributário do Município de Guaíra, Estado do Paraná.

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

Edifício da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

ELZA APARECIDA BARBOSA ROMODA
Presidente

Publicado por:
Alexia Stefani Bacovicz
Código Identificador:3F9521CE

COMPRAS E LICITAÇÕES
ADENDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2017

O Município de Guaíra, Estado do Paraná comunica a quem possa interessar que a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 188/2017** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2017**, teve a seguinte inclusão no texto da **CLÁUSULA SÉTIMA PAGAMENTO "7.8" METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**: conforme descrito abaixo.

Objeto do Contrato de Prestação de Serviços: Registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de peças e serviços de mecânica a serem empregados na manutenção dos veículos que compõem a frota deste Município de Guaíra.

Contratada: **FABIANA SOUZA DOS REIS MACORI - ME**, com endereço na Avenida Martin Luther King, nº 457, Jardim Guaíra, na cidade de Guaíra, Paraná, CEP: 85.980-000, telefone nº 44 9 9763 0917 e/ou 44 3642 1599, inscrita no **CNPJ nº 26.772.366/0001-72**, neste ato representada pela sua proprietária, a **Sra. Fabiana Souza dos Reis Macori**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na cidade de Guaíra, Paraná, à Rua Amilcar de Souza, nº 1255, Jardim Higienópolis, CEP: 85.980-000, portadora do CPF nº 058.141.419-56 e inscrita no RG nº 8.306.357-2 SSP/PR.

Da Inclusão do texto da Cláusula SÉTIMA PAGAMENTO "7.8" METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Inclua – se como item 7.14 "A contagem dos tempos de execução dos serviços se baseará na tabela de tempos do Sindirepa. Nos casos em que o serviço a ser executado não conste da TABELA TEMPÁRIA DO SINDIREPA-PR será adotado tempo padrão de serviços similares, tanto em sua execução ou complexidades, previamente aprovado pelo fiscal do contrato. "

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.

Publique-se.

Guaíra, Paraná, 21 de setembro de 2017.

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Diretor do Departamento de Compras

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:73AFF206

COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE ANULAÇÃO

Despacho de anulação do Processo de Inexigibilidade de licitação nº 52/2017, processo administrativo nº 266/2017.

Finalidade: Contratação da COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, com endereço à Rua José Izidoro Biazetto, nº 158, Bloco C, Mossungue, na cidade de Curitiba, Paraná, CEP: 81.200-240, inscrita no CNPJ nº 04.368.898/0001-06, que será responsável pelo fornecimento de 500 metros lineares de postes de concreto, os quais serão utilizados na iluminação de campos de suíço, futebol e outras demandas do Departamento de Obras, como reaproveita-los para alambrados e outros.

Considerando que: A compra foi gerada na modalidade errada. Portanto, será efetuado novo processo enquadrado no Art. 24, inciso II (Dispensa de Licitação por Limite).

Resolve: Anular o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 052/2017, e consequentemente a licitação em seu todo, cujo objeto é mencionado acima.

Guaíra, 21 de setembro de 2017

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANILDO MORAIS PERAÇOLI
Diretor

Publicado por:
Luiz Jose Junior Bezerra da Costa
Código Identificador:8C6348C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 166/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E :

Conceder 14 (quatorze) diárias, no valor de 25,00, cada uma, a favor dos servidores municipais, André Moraes de Oliveira, Anderson Castilho Zago, Daniel Souza Vieira, Ednaldo Silva de Araújo, para levar pacientes em tratamento, na cidade de Londrina
Conceder 22 (vinte e duas) diárias, no valor de 25,00, cada uma, a favor dos servidores municipais Angelin Servelin e Wilson Alexandre, para levar pacientes em tratamento, na cidade de Londrina.
Conceder 11 (onze) diárias, no valor de 25,00, cada uma, a favor dos servidores municipais Denilson Munhoz, para levar pacientes em tratamento, na cidade de Londrina.

Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Guaraci, Estado do Paraná, Aos 21 dias do mês de setembro de 2017.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:022AB433

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N.º 087/2017

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.472,56 (Onde mil, quatrocentos e setenta dois reais e cinquenta seis centavos) no orçamento de 2017, autorizado pela Lei nº 1435 de 13 de Dezembro de 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARACI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas:
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.472,56 (Onze mil, quatrocentos e setenta dois reais e cinquenta seis centavos), conforme abaixo:

22 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
002 – Departamento de Agropecuária
20 – Agricultura
0608 – Promoção da Produção Agropecuária
0018 – Apoio ao Pequeno Agricultor
2.076 – Incentivos a Realização da Feira da Lua
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - Cód. 102..... R$ 5.000,00
30 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
002 – Departamento de Educação
12 – Educação
0361 – Ensino Fundamental
0013 – Mais Educação
2.061 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30 - Material de Consumo - Cód. 348..... R$ 6.472,56
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 11.472,56

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado recursos provenientes do cancelamento total das seguintes dotações orçamentárias e do superávit financeiro respectivamente:

22 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
002 – Departamento de Agropecuária
20 – Agricultura
0608 – Promoção da Produção Agropecuária
0018 – Apoio ao Pequeno Agricultor
2.076 – Incentivos a Realização da Feira da Lua
3.3.90.30 - Material de Consumo - Cód. 100..... R$ 2.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF - Cód. 101..... R$ 3.000,00
Fonte de Recurso - 3120 - Transporte Escolar - PNATE..... R$ 6.472,56
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 11.472,56

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

JOSÉ CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:D83D0955

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL 027/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE FARMACÊUTICO e BIOQUÍMICO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATUAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARACI - PARANÁ

EDITAL 027/2017

A Prefeitura Municipal de Guaraci, Estado do Paraná, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Farmacêutico por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, **pelo prazo de seis meses**, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde do Governo Municipal, com fundamento no inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, bem como os artigos 260 e seguintes da Lei Municipal nº 892/2001.

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO
O presente Processo Seletivo Simplificado visa a contratação de Farmacêutico para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, com atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde do Governo Municipal, conforme especificação detalhada neste edital quanto ao número de vagas, remuneração e cargo.

CLÁUSULA 2ª – DAS CONDIÇÕES
O candidato deverá satisfazer as condições de formação escolar, qualificação e habilitação profissional, exigidas para a função pleiteada.

CLÁUSULA 3ª – DO CARGO, NÚMERO DE VAGAS, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES

CARGO: FARMACEUTICO

Remuneração: R$ 1.736,54
N° vagas: 01
Carga horária: 20 horas semanais.

REQUISITOS:
a) Graduação em Farmácia;
b) Registro no Conselho de Classe correspondente.

ATRIBUIÇÕES:
- Proceder à manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas;
- Controlar a requisição e guarda de medicamentos, drogas e matérias primas, a preparação e esterilização de vidros e utensílios de uso das farmácias;
- Organizar e atualizar o fichário de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo o registro permanente do estoque de drogas;
- Proceder à fiscalização de farmácias, drogarias, depósitos de drogas, laboratórios e herbanários;
- Participar dos exames de controle de qualidade de drogas e medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e outros que interessem à saúde pública;
- Orientar e executar análises químico-bromatológicas, químico-toxológicos.
- Orientar e executar as análises reclamadas pela clínica médica, em laboratórios de análises clínicas;
- Participar do controle de pesquisas farmacológicas e clínicas sobre as substâncias ou associações de substâncias, quando interessem à saúde humana;
- Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura;
- Subministrar produtos médicos e cirúrgicos conforme prescrição medica;
- Selecionar produtos farmacêuticos e criar ou aprimorar critérios e sistemas de dispensação;
- Avaliar prescrição e indicar medicamento conforme diagnóstico profissional;
- Dispensar fármacos instruindo o usuário quanto ao período de tratamento e posologia adequada;
- Instruir sobre medicamentos genéricos, conforme necessário;
- Pesquisar e avaliar eficácia de tratamento;
- Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos;
- Definir especificações técnicas de matéria-prima, embalagem, materiais, equipamentos e instalações;
- Selecionar e/ou qualificar fornecedores;
- Opinar na aquisição de fármacos;
- Estabelecer e programar procedimentos de produção e manipulação;
- Controlar dispensação de psicotrópicos e demais fármacos de uso controlado;
- Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos verificando qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento;
- Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais;
- Efetuar análise bromatológica de alimentos, controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade;
- Fazer manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas de cosméticos;
- Administrar estoque de medicamentos observando condições de armazenagem e prazo de validade;
- Coordenar política de medicamento e de serviços farmacológicos;
- Participar na elaboração de políticas de fármacos propondo protocolos de tratamento e normatização para o uso de medicamentos;
- Planejar, implementar e coordenar ações de assistência farmacêutica;
- Elaborar e coordenar ações de fármaco-vigilância;
- Participar de ações de vigilância epidemiológica;
- Fiscalizar estabelecimentos, produtos e serviços;
- Instituir normas de fiscalização e orientar quanto ao cumprimento da legislação atinente à matéria;
- Inspecionar estabelecimentos, produtos e serviços, emitindo parecer em processos de alvará de funcionamento;
- Assistir a Municipalidade em assuntos atinentes à sua especialidade;
- Responder tecnicamente pelo serviço prestado na Unidade, nos termos da Resolução 236/1992;
- Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO: BIOQUIMICO

Remuneração: R$ 1.736,54
N° vagas: 01
Carga horária: 20 horas semanais.

REQUISITOS:
a) Graduação em Bioquímica ou Biomedicina;
b) Registro no Conselho de Classe correspondente.

ATRIBUIÇÕES:
- Realizar e interpretar exames de análises clínicas - hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros -, valendo-se de técnicas especificas.
- Realizar determinações laboratoriais no campo da citogenética.
- Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros para aplicação em análises clínicas, realizando estudos para implantação de novos métodos.
- Efetuar análise bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública.
- Efetuar e/ou controlar exames toxicológicos e de peritagem na medicina legal.
- Orientar e executar análises radioquímicas e outras em fluidos biológicos.
- Supervisionar e executar provas bioquímicas de sangue, liquor e outros líquidos corporais, fazendo as dosagens especificas para auxilio diagnóstico.
- Promover o controle, da requisição e a guarda de medicamentos, drogas e matérias-primas, preparação e a esterilização de vidros e utensílios, de uso nos laboratórios e farmácias.

- Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial.
- Executar outras atividades correlatas

CLÁUSULA 4ª - DAS PROIBIÇÕES
Não poderão ser contratados menores de dezoito anos, pessoas com os direitos políticos suspensos, pessoas que não estiverem em dia com o Serviço Militar ou que estiverem impedidas de contratar com o Poder Público, pela legislação aplicável.

CLÁUSULA 5ª - DAS INSCRIÇÕES
Das disposições para efetuar as inscrições:

1 - As inscrições serão presenciais e deverão ser efetuadas no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guaraci, no período de 22 a 29 de setembro de 2017**, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min**, no seguinte endereço: Rua Prefeito João de Giuli, 180 – centro - Guaraci/PR.

2 - O interessado deverá proceder da seguinte forma:

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. O candidato deverá ter em mãos no ato da inscrição, o *curriculum vitae* juntamente com os documentos pessoais e cópias, como também os certificados e documentos que comprovem as especialidades constantes no *curriculum vitae*, em cópias acondicionadas em envelope.

3 - Não serão aceitas inscrições provisórias ou condicionais, via fax ou e-mail.

4 - A conferência dos dados da ficha de inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato.

5 - O candidato será responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição.

6 - O Edital para o Processo Seletivo Simplificado estará disponível aos interessados no local de inscrição, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Guaraci e no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br.

7 - O candidato ao se inscrever estará concordando com as condições exigidas para inscrição e se submetendo às normas expressas neste edital.

CLÁUSULA 6ª - DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Não será cobrada taxa de inscrição.

CLÁUSULA 7ª – DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

A Comissão de Coordenação do Processo Seletivo será composta por três servidores efetivos, nomeados através de Portaria emitida pelo Sr. Prefeito Municipal.

CLÁUSULA 8ª - DA ANÁLISE DE CURRÍCULOS

1 - O Processo Seletivo será realizado através da análise de currículo do candidato, conforme as regras deste edital.

2 - Ficará a cargo da Comissão de Coordenação do Processo Seletivo a análise dos currículos, observada a exigência mínima quanto à formação escolar, qualificação e habilitação profissional.

3 - Será considerado inapto o candidato que não obtiver currículo adequado a função escolhida pelo mesmo.

4 – São os seguintes dos critérios de avaliação curricular:

1. FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	PONTUAÇÃO
Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de Doutorado na área para a qual o candidato pretende concorrer (com carga horária mínima de 360 horas)	5,0 por curso
Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de Mestrado na área para a qual o candidato pretende concorrer (com carga horária mínima de 360 horas)	4,0 por curso
Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de Especialização na área para a qual o candidato pretende concorrer (com carga horária mínima de 360 horas)	2,0 por curso
Certificados de cursos na área para a qual está concorrendo, com carga horária mínima de 30 horas	0,5 por certificado
Tempo de serviço prestado no serviço público de qualquer esfera de governo (fração igual ou superior a 06 meses serão convertidos em ano completo)	0,5 por ano de trabalho

CLÁUSULA 9ª - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

1 – A nota final dos candidatos habilitados para as vagas ofertadas será igual ao total de pontos obtidos na análise de currículo.

2 - Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, para fins de desempate, sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior quantidade de pontos relativos à experiência profissional comprovada no cargo de inscrição junto à Administração Pública;
b) tiver maior idade.

3 - Será desclassificado o candidato que não tiver disponibilidade de horário de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde.

CLÁUSULA 10ª - DA CONVOCAÇÃO

1 – A convocação do candidato dar-se-á por meio de publicações dos atos e editais a ele pertinentes;

2 - O convocado comparecerá em dia, horário e local fixado no ato da convocação, portando a documentação exigida, sob pena de deserção e preclusão do direito;

3 - Não será deferido pedido de adiamento da convocação, seja por qual pretexto for, sendo então, o convocado considerado ausente.

CLÁUSULA 11ª - DO CONTRATO

1 - O contrato firmado com a Administração Municipal tem modalidade de contrato de prestação de serviços autônomo, a título temporário nos termos da legislação municipal;

2 - As contratações serão efetuadas conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde;

3 - O contrato padrão atenderá as exigências legais, ficando os candidatos cientes de que as aprovações neste processo seletivo não criam direito a admissão, e esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação.

4 - O contrato padrão conterá cláusulas estipulando:
a) prazo por período previamente determinado e expressamente fixado;
b) remuneração e carga horária.

CLÁUSULA 12ª - DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO

1 - O contrato extinguir-se-á, sem direito a indenização:
a) pela iniciativa do contratado;
b) pela iniciativa do contratante, justificando o interesse público;
c) ao término do prazo contratual;
d) quando o contratado descumprir cláusula contratual;
e) por insuficiência de desempenho comprovada em avaliação.

2 - São justas causas de rescisão do contrato, pelo contratado, quando:
a) correr perigo manifesto de dano físico, moral ou mal considerável;
b) for designado para exercer funções públicas, ou desempenhar obrigações incompatíveis com as fixadas no contrato;
c) o contratante não cumprir as obrigações do contrato;
d) ser-lhe exigido serviço superior às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato.

3 - São justas causas de rescisão do contrato, pelo contratante, quando o contratado:
a) ausentar ou demitir-se, sem justa causa, antes de preenchido o tempo ou concluído o objeto do contrato;
b) descumprir cláusula do contrato;
c) ter conduta ilícita ou tipificada como ato de improbidade administrativa;
d) ter conduta incompatível para com a Administração Pública;
e) não exercer a função ou cargo que se inscreveu no processo simplificado, ou exercer de forma desordenada e irresponsável, prejudicando os andamentos dos serviços e atendimentos.

4 - A rescisão dá ao contratado o direito à remuneração vencida, mas responderá pelas eventuais perdas e danos a que deu causa.

CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - O contratado está sujeito aos mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à acumulação de cargos e funções públicas e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipais, no que couber, desde que não expressamente proibido em lei.

2 - O regime de previdência incidente sobre o contrato aplicar-se-á as disposições da Lei nº. 8.212 (Custeio da Previdência Social) e Lei nº. 8.213 (Benefícios da Previdência Social) de 24 de julho de 1991 e normas suplementares.

3 - O não comparecimento no dia e hora fixado para assinatura do contrato implicará em deserção.

4 - Em qualquer hipótese de preclusão ou deserção do direito retornam à Administração o direito de convocar outro candidato, observada a ordem de classificação.

5 - As disposições deste Edital serão consideradas cláusulas integrantes do contrato ainda que neles não estejam expressamente declaradas.

6 - A impugnação, o recurso e as contrarrazões, de ato decorrente do Processo Seletivo Simplificado serão interpostos à Comissão de Coordenação do Processo Seletivo que poderá rever a decisão. Se mantida, será julgada em última instância administrativa pelo Prefeito Municipal.

6.1 - Em todas as fases do Processo Seletivo Simplificado, da convocação e contratação é assegurado o amplo direito de defesa de direitos individuais ou coletivos, assegurado o contraditório e o devido processo legal.

6.2 - Todos os prazos legais serão preclusivos e cumpridos em dois dias úteis, contados da publicação do ato, se outro prazo nele não dispuser.

7 - O presente Edital, o ato do Processo Seletivo Simplificado, o Cadastro de Recrutamento de Pessoal e todo ato deles decorrentes, será publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

7.1 - A critério da Administração Municipal, o ato será publicado de forma resumida, dele devendo constar a transcrição do número de ordem sequencial, data, ementa e demais elementos necessários à sua identificação, permitindo a compreensão da matéria tratada.

8 - A íntegra do Edital será disponibilizada no Quadro de Publicações da Prefeitura Municipal e endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br.

CLÁUSULA 14ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - Todos os atos referentes ao presente processo seletivo serão publicados pela Prefeitura Municipal, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações dos atos e editais a ele pertinentes.

2 - Os candidatos aprovados serão convocados na ordem de classificação.

3 - O candidato convocado deverá apresentar, no ato da contratação, os seguintes documentos, em fotocópia autenticada:
a) Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado;
b) Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com as obrigações eleitorais;
c) CPF e Carteira de Identidade;
d) Certificado de reservista, se do sexo masculino;
e) Cartão de inscrição do PIS, PASEP ou NIT;
f) Diploma Registrado e Histórico Escolar ou certificado de conclusão de curso, equivalente à função pretendida;

4 – Tendo em vista que a lei determina registro em Conselho de Classe ou órgão competente para o exercício profissional do cargo objeto deste teste seletivo, os candidatos deverão apresentar os documentos comprobatórios de regularidade para fins de nomeação.

5 - O candidato convocado, que por qualquer motivo não apresentar no prazo estipulado, a documentação completa, perderá automaticamente o direito à contratação, ficando a Administração Municipal autorizada a convocar o candidato subseqüente constante da lista de aprovados.

6 - Em qualquer época, apuradas inexatidão e irregularidade na documentação apresentada pelo candidato, tornará sem efeito o ato de sua contratação.

7 - O candidato deverá manter junto ao setor responsável da Prefeitura Municipal o seu endereço atualizado, durante o prazo de validade do processo simplificado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo quaisquer reclamações, caso não seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização.

8 - Todas as informações a respeito deste Processo Seletivo Simplificado serão fornecidas pela Prefeitura Municipal, através da Comissão do Processo Seletivo ou serão afixadas no quadro de publicação de atos da Prefeitura Municipal, bem como no endereço eletrônico www.guaraci.pr.gov.br.

9 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Processo Seletivo Simplificado.

10 - Em todas as fases do processo seletivo é assegurado o amplo direito de defesa, assegurado o contraditório e o devido processo legal.

11 - Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado deste Processo Seletivo Simplificado.

Prefeitura Municipal de Guaraci, 21 de setembro de 2017.

JOSE CARLOS TOLOI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Código Identificador:86B5B1A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3602/2017

SÚMULA: Dispõe sobre *Abertura de Crédito Adicional Suplementar* e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no **art. 62, Inciso I, da Lei Orgânica do Município e Inciso I do Art. 6º da Lei n.º 1008 de 09 de novembro de 2016 – LOA, Publicado 10/11/2016;**

R E S O L V E

Art. 1º Abrir no orçamento programado no Município para o exercício de 2017 um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais),** para cobertura das seguintes dotações orçamentárias:

02 – Executivo Municipal
02.01 – Gabinete do Prefeito
0412204012.012000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – 000.....10.000,00
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica – 000.....5.000,00
Total.....15.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1.º, inciso III, do artigo 43, da **Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964:**

04 – Secretaria de Finanças
04.01 – Departamento Contabilidade e Controle Interno
04123004022.022000 – Manutenção do Dpto de Contabilidade
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....15.000,00
Total.....15.000,00

Art. 3º Fica alterado simultaneamente Programação Financeira, Cronograma de Desembolso, LDO e PPA no que for necessário para a implementação da suplementação desta Lei.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:834DBF21

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3603/2017

SÚMULA: Homologa *Avaliação de Bens Patrimoniais do Município* e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, consoante com o artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, inciso I, alínea "o";

R E S O L V E

Art. 1º Homologar o relatório realizado pela ***Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais do Município***, designada pela Portaria N.º 2895/2017, onde consta a descrição dos bens com os respectivos valores conforme constante no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMARIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3603/2017
ANEXO I

01 – A comissão em vistoria avaliou o seguinte Bem Patrimonial:

Item Nº 01 BEM MÓVEL	DESCRIÇÃO	VALOR AVALIADO
Veículo Ford Focus	Marca: Ford	R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
Código Patrimônio 6762	Modelo: Focus 2 L FC 05 portas	
	Ano/Modelo: 2013	
	Combustível: Gas/álcool	
	Motor: 148 cv	
	Cor: Preta.	
	Chassi nº: BAFTZZFFCDJ155107	
	Motor nº: TJDADJ155107	
	Renavam nº: 00597936790	
	Conclusão: Veículo em bom estado de conservação.	

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:0E32E695

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3604/2017

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no **art. 62, Inciso I, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal Nº 1068/2017;**

R E S O L V E

Art. 1.º - Abrir no orçamento programado no Município, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar até o valor de **R$ 736.500,00 (setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais),** para cobertura das seguintes dotações orçamentárias:

06 – Secretaria de Educação e Cultura
06.02 – Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar
1236112012.026000 – Manutenção da Escolas
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....200.000,00
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – 103.....268.100,00
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – 104.....81.900,00
4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente – 103.....40.000,00
4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente – 104.....36.500,00
06.04 – Departamento de Cultura
1339213012.034000 – Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....5.000,00
06.05 – Departamento de Transporte Escolar
1236112012.035000 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 103.....50.000,00
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 104.....45.000,00
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica – 103.....10.000,00
Total .....R$ 736.500,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1.º, inciso III, do artigo 43, da **Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964:**

06 – Secretaria de Educação e Cultura
06.01 – Departamento de Educação
1236404012.073000 – UAB – Universidade Aberta do Brasil
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 000.....23.000,00
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....3.000,00
06.02 – Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar
1236112012.026000 – Manutenção das Escolas Municipais
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 104.....130.000,00
3.3.50.43.00.0000 – Subvenções Sociais – 104.....29.400,00
3.3.90.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – 104.....4.000,00
1236212012.104000 – Casa Familiar Rural
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 000.....70.000,00
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....57.000,00
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica – 000.....25.000,00
06.03 – Departamento de Creches
1236512022.031000 – Manutenção dos Centros de Educação Infantil
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 103.....168.100,00
06.05 – Departamento de Transporte Escolar
1236112012.035000 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção – 103.....200.000,00
123642601
3.3.90.48.00.0000 – Outros auxílios financeiros a pessoas físicas – 000.....27.000,00
Total .....R$ 736.500,00

Art. 3º Fica alterado simultaneamente o Cronograma de Desembolso a LDO e PPA no que for necessário para a implementação da suplementação desta Lei.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:B5D7D07E

EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N.º 3605/2017

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela**, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná,** no uso de suas atribuições legais e com fundamento no **art. 62, Inciso I, da Lei Orgânica do Município e Inciso VI do Art. 6º da Lei n.º 1008 de 09 de novembro de 2016 – LOA, Publicado 10/11/2016;**

R E S O L V E

Art. 1.º - Abrir no orçamento programado no Município, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais),** para cobertura das seguintes dotações orçamentárias:

02 – Executivo Municipal
02.01 – Gabinete do Prefeito
0412204012.012000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente – 501.....130.000,00
Total .....R$ 130.000,00

Art. 2.º - Para dar cobertura ao crédito aberto que trata a presente Lei, em conformidade com, Parágrafo Primeiro, inciso II, do artigo 43 da **Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964**, o excesso de arrecadação apurada na fonte de recursos conforme discriminado na tabela abaixo:

FONTE	DESCRIÇÃO	RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA	EXCESSO
501	Alienação de Ativos	61-173	32.567,30	304.053,36	271.486,06
Valor utilizado nesta suplementação					**130.000,00**
Saldo a utilizar					**141.486,06**

Valores apurados até 20/09/2017

Art. 3º Fica alterado simultaneamente Programação Financeira, Cronograma de Desembolso, LDO e PPA no que for necessário para a implementação da suplementação deste Decreto.

Art. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3529/2017.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:B8213573

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL N° 070/2017

CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Administração Municipal, através do **Prefeito Municipal Sr. OSMÁRIO DE LIMA PORTELA,** no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 13 da Instrução Normativa n.º 032/2009-TC/PR e § 4.º do art. 9.º da Lei Complementar n.º 101/2000, **CONVOCA,** a População em Geral, para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para a demonstração do montante e a fonte de recursos aplicados na execução do **Plano de Saúde do Município** que será apresentado pelo Gestor da Saúde, referente ao 2º **QUADRIMESTRE de 2017,** conforme segue:

ORDEM DO DIA:
DATA: 25 de setembro de 2017;
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL
HORÁRIO: 18:20 HORAS.

Guaraniaçu, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:FDEB3306

EXECUTIVO MUNICIPAL
ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU informa que referente ao Decreto Nº 3592/2017, e publicação datada de 13/09/2017, páginas 78 e 79, Edição 1337 do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Diário Oficial do Município.

Onde se lê:

Ivanilde Terezinha P. Mesqueviski	5.506.628-0	Zeladora	13/09/2017 10/01/2017	A

Leia-se:

Ivanilde Terezinha P. Mesqueviski	5.506.628-0	Zeladora	13/09/2017 10/01/2018	A

Publique-se,

Guaraniaçu 20/09/2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:FEB919EE

EXECUTIVO MUNICIPAL
PORTARIA N.º 2962/2017

SÚMULA: Exonera servidor(a) por falecimento e estabelece outras providências.

Osmário de Lima Portela, Prefeito Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 57, inciso I da Lei Orgânica do Município, combinado com art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal n.º 051 de 28 de dezembro de 1992;

R E S O L V E

Art. 1º Exonerar por falecimento **Antonio Andrade do Nascimento,** portador(a) da Cédula de Identidade Civil RG. n.º 4.487.085-1 SSP/PR, CPF 640.251.879-49, Servente de Obras, matricula funcional n.º 94-9, a partir de 14 de setembro de 2017, conforme certidão de óbito n.º 0048814, Livro 00158 e Folhas 054 do 1° Ofício de Registro Civil de Cascavel/PR.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:F0046214

EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1068/2017

SÚMULA: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e estabelece outras providências.

A **Câmara Municipal de Guaraniaçu**, Estado do Paraná, aprovou, e eu, **Prefeito Municipal** sanciono a seguinte;

LEI

Art. 1.º - Fica autorizado abrir no orçamento programado no Município, para o exercício de 2017, um Crédito Adicional Suplementar até o valor de **R$ 736.500,00 (setecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais),** para cobertura das seguintes dotações orçamentárias:

06 – Secretaria de Educação e Cultura
06.02 – Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar
1236112012.026000 – Manutenção da Escolas
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....200.000,00
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – 103.....268.100,00
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – 104.....81.900,00
4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente – 103.....40.000,00
4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente – 104.....36.500,00
06.04 – Departamento de Cultura
1339213012.034000 – Manutenção do Departamento de Cultura
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....5.000,00
06.05 – Departamento de Transporte Escolar
1236112012.035000 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 103.....50.000,00
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 104.....45.000,00
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica – 103.....10.000,00
Total .....R$ 736.500,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão utilizados anulações parciais ou totais das seguintes dotações orçamentárias, em conformidade com o parágrafo 1.º, inciso III, do artigo 43, da **Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964:**

06 – Secretaria de Educação e Cultura
06.01 – Departamento de Educação
1236404012.073000 – UAB – Universidade Aberta do Brasil
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 000.....23.000,00
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....3.000,00
06.02 – Departamento de Apoio ao Estudante e Merenda Escolar
1236112012.026000 – Manutenção das Escolas Municipais
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 104.....130.000,00
3.3.50.43.00.0000 – Subvenções Sociais – 104.....29.400,00
3.3.90.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – 104.....4.000,00
1236212012.104000 – Casa Familiar Rural
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 000.....70.000,00
3.3.90.30.00.0000 – Material de Consumo – 000.....57.000,00
3.3.90.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiro-P. Jurídica – 000.....25.000,00
06.03 – Departamento de Creches
1236512022.031000 – Manutenção dos Centros de Educação Infantil
3.1.90.11.00.0000 – Venc. e Vantangens Fixas-Pessoal Civil – 103.....168.100,00
06.05 – Departamento de Transporte Escolar
1236112012.035000 – Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção – 103.....200.000,00
123642601
3.3.90.48.00.0000 – Outros auxílios financeiros a pessoas físicas – 000.....27.000,00
Total .....R$ 736.500,00

Art. 3º Fica alterado simultaneamente o Cronograma de Desembolso a LDO e PPA no que for necessário para a implementação da suplementação desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:9BECD533

EXECUTIVO MUNICIPAL
EDITAL N° 071/2017

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

CONVOCAÇÃO N.º 057/2017

O Prefeito de Guaraniaçu, Estado do Paraná, Sr. Osmário de Lima Portela, CONVOCA os abaixo relacionados aprovados em Concurso Público, conforme Edital n.º 054/2015, homologado pelo Edital 023/2016, para comparecerem munidos de documentos conforme o constante no respectivo Edital do Concurso, na **Secretaria de Administração e Planejamento - Departamento de Recursos Humanos,** com a finalidade de assumir em Estágio Probatório, o cargo relacionado no ANEXO I, o qual passará a fazer parte do presente Edital.
O não comparecimento no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação deste, implica em renúncia do direito de nomeação, observando os requisitos estabelecidos em Edital e demais combinações legais.

Guaraniaçu, 21 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

ANEXO I

EDITAL N.º 071/2017

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

CONVOCAÇÃO N.º 057/2017

MOTORISTA:

Cleverson Cordeiro Kubiak

Guaraniaçu, 21 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:12E48788

EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1069/2017

Súmula: Dispõe sobre a publicação, no portal da transparência do município de Guaraniaçu, as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e

intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Guaraniaçu.

A **Câmara Municipal de Guaraniaçu**, Estado do Paraná, aprovou, e eu, **Prefeito Municipal** sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1º -O Município de Guaraniaçu tornará público, por meio de veículo já existente para esses fins, em seus sites oficiais (portal da transparência), as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Guaraniaçu.
§ 1º As informações a serem divulgadas devem conter:
I - o número do Cartão do SUS;
II - a data de solicitação da consulta, do exame ou intervenção cirúrgica ou do leito hospitalar;
III - a colocação na fila da lista de espera, na área médica que o paciente será atendido;
IV - a estimativa de prazo para o atendimento solicitado;
V - o grau de complexidade.
§ 2º As listagens disponibilizadas deverão ser específicas para cada modalidade de consulta, exame, intervenção cirúrgica ou leito aguardada, e abranger todos os pacientes inscritos nas diversas unidades de saúde do município, incluindo as entidades conveniadas ou quaisquer outros prestadores que recebam recursos públicos do município.
§ 3º Em caso de exames com pedido de urgência, devem ser destacados todos os pacientes que aguardam há mais de 30 (trinta) dias.
§ 4º Serão destacados os pacientes que esperam por leito há mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 2º -O Município de Guaraniaçu divulgará também a relação de pacientes atendidos e que saíram da lista de espera em consultas, exames, intervenções cirúrgicas e leitos, obedecendo os mesmos critérios do § 1º e § 2º do Art. 1º dessa mesma lei.
§ 1º Serão divulgados publicamente, nesta lista, a data do pedido e do atendimento da consulta, exame, intervenção cirúrgica ou pedido por leito.
§ 2º Em caso de óbitos que acontecerem antes da consulta, exame, intervenção cirúrgica ou disponibilização de leito, estas informações devem ser identificadas na lista.
§ 3º Em caso de desistência antes da realização do procedimento ou da disponibilização do leito, a retirada da lista de espera deve ficar assim identificada.
§ 4º Serão identificados na listagem os pacientes que tiveram prioridade no atendimento e a respectiva justificativa.
Parágrafo único. O sistema de busca pelas listas de espera deve permitir a busca pelo número do cartão do SUS.

Art. 3º- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

OSMÁRIO DE LIMA PORTELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leticia de Andrade da Luz
Código Identificador:BB53D5E7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUMULA DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**, Estado do Paraná, torna público **DISPENSA** de licitação para contratação de instituição financeira objetivando serviços de pagamento de benefícios do Programa de Transporte de Alunos do Município de Guaraniaçu-Pr, do ensino técnico secundário ou superior para outros municípios, tendo em vista os valores não atingirem os índices constantes com base no artigo 23 inciso II letra "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº: 00.000.000/1633-09
VALOR ESTIMADO MÁXIMO: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
PRAZO EXECUÇÃO DO CONTRATO: 31.12.2018.
VIGÊNCIA: 31.12.2018.
PAGAMENTO: Até o 15º da apresentação da fatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06005123611212.035.3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terceiros PJ**.**
06005123611212.035.3.3.90.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**.**

OBJETO: Serviços de confecção de no máximo 220 (duzentos e vinte) cartões magnéticos e remessa de crédito para beneficiários do Programa de Transporte de Alunos do Município de Guaraniaçu-Pr, do ensino técnico secundário ou superior para outros municípios.

Guaraniaçu, 21 de setembro de 2017.

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Presidente Comissão de Licitação.

Publicado por:
Jose Hamilton Cordeiro
Código Identificador:88B73E40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 096/2017

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria em segurança do trabalho, com elaboração do PPRA (Programa de prevenção de Riscos Ambientais); elaboração do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional); LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) e treinamento em segurança do trabalho.	BERNARDI & XAVIER – CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME, CNPJ: 27.083.931/0001-57.	R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais).

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 21 de Setembro de 2017.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:58A151DA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA Nº. 097/2017.

Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, legislação pertinente, torna-se publico o resultado do Processo de Dispensa de Licitação, apresentando o vencedor pelo critério de

aceitação e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme segue ao vencedor:

Item	Descrição	Proponente	Valor Total
01	Contratação de empresa para locação de som para realização de eventos culturais e desportivos do município.	M. L. SIMON - SOM CNPJ: 09.128.197/0001-13	R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento a Legislação pertinente, resolve: Fica HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AO VENCEDOR do item acima.

Iguatu, 21 de Setembro de 2017.

VLADEMIR ANTÔNIO BARELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Código Identificador:651769B7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 020/2017 PMI – PROCESSO Nº.096/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
Objeto: Contratação de Show Artístico da Banda Inox, para a festividade da Iporã Country Fest, a ser realizada nesta municipalidade.
Valor Total: R$. 6.000,00 (seis mil reais).
Contratada: IVAI – PROMOCOES DE EVENTOS LTDA.
CNPJ: 82.067.836/0001-78
Fundamento legal: Art. 25, Inciso II da Lei nº. 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.

Iporã-PR. 21 de setembro de 2017.

JUBINEIS ALVES DOS REIS
Secretario Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 020/2017-PMI
Ratifico a Dispensa de Licitação, objeto do Processo nº. 096/2017, para a eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 e 25, Inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Iporã-PR. 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:AF119474

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2017 PMI – PROCESSO Nº. 097/2017

Interessado: Secretaria de Controle a Licitação, Compras e Patrimônio
Objeto: Contratação de empresa autorizada pela fabricante para realizar revisão em Veículos da Marca FIAT.
Valor Total: R$. 8.000,00 (oito mil reais).
Contratada: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
CNPJ: 77.396.810/0006-48
Fundamento legal: Art. 24, Inciso XVII da Lei nº. 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.

Iporã-PR. 21 de setembro de 2017

JOAO PEDRO GEA MARUCHE
Secretario Municipal de Controle a Licitação, Compras e Patrimônio.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2017-PMI
Ratifico a Dispensa de Licitação, objeto do Processo nº. 097/2017, para a eficácia do ato, nos termos do Artigo 26 e 24, Inciso XVII da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Iporã-PR. 21 de setembro de 2017

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:859DA87C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 131/2017

HOMOLOGA E ADJUDICA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO P/ MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 050/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO 086/2017, TIPO MENOR PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 603/2017 de 22/08/2017, do Processo Licitatório 086/2017, na modalidade Pregão Presencial-SRP nº. 050/2017-PMI, cujo objeto trata de registro de preços para aquisições futuras e parceladas de fogos de artifício, adjudicado em favor da empresa:

Art. 2º - Fica adjudicado, conforme o resultado à empresa:

- MUNDIAL FOGOS LTDA - ME;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 21 de Setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:1CE40411

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 132/2017

HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO P/ MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL-PMI Nº 052/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO 088/2017, TIPO MENOR PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 603/2017 de 22/08/2017, do Processo Licitatório 088/2017, na modalidade Pregão Presencial-PMI nº. 052/2017-PMI, cujo objeto trata da contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, monitoramento e segurança, adjudicado em favor das empresas:

- CARLOS ALBERTO ROCHA & CIA LTDA. - EPP;
-ADRIANO RIBEIRO MUNIZ 02743138980

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

Paço Municipal, 21 de Setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:005921CD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 133/2017

HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO P/ MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL-PMI Nº 053/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO 089/2017, TIPO MENOR PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 603/2017 de 22/08/2017, do Processo Licitatório 089/2017, na modalidade Pregão Presencial-PMI nº. 053/2017-PMI, cujo objeto trata da contratação de empresa para aquisição de equipamentos e mobiliários em geral, adjudicado em favor da empresa:

- E M FURMAN DO NASCIMENTO - EPP;

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

Paço Municipal, 21 de Setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:8D477901

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 134/2017

HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO P/ MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 054/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO 090/2017, TIPO MENOR PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 603/2017 de 22/08/2017, do Processo Licitatório 090/2017, na modalidade Pregão Presencial-SRP nº. 054/2017-PMI, cujo objeto trata de registro de preços para aquisições futuras e parceladas de matérias e instrumento para fanfarra, adjudicado em favor da empresa:

- T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME;

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

Paço Municipal, 21 de Setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:EA49F1EE

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 135/2017

HOMOLOGA O JULGAMENTO PROFERIDO PELA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO P/ MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 055/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO 091/2017, TIPO MENOR PREÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Municipal de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 603/2017 de 22/08/2017, do Processo Licitatório 091/2017, na modalidade Pregão Presencial-SRP nº. 055/2017-PMI, cujo objeto trata de registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais gráficos, adjudicado em favor das empresas:

- EDITORA E PAPELARIA UMUARAMA LTDA - ME;
-NOROESTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA. – ME;

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

Paço Municipal, 21 de Setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:DC736DCD

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 675/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA A SERVIDORA LEILA APARECIDA DE MELLO RODRIGUES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 13 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA** a Servidora **LEILA APARECIDA DE MELLO RODRIGUES,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.796.871-4 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 512.994.709-63, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)**, nomeada através da Portaria nº. 747/2014 de 30 de setembro de 2014, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 13 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:02E3C5B0

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 676/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA BORGES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 14 de setembro de 2017, por um período de 02 (dois) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA FONSECA BORGES,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.709.327-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 058.962.009-60, residente e domiciliada nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Publica Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº. 309/2015 de 15 de abril de 2015, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 14 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:697F96AA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 677/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA A SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA FURIATTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 14 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA** a Servidora **CLAUDIA CRISTINA FURIATTO,** brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.651.802-3- SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 060.746.019-92, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO)**, nomeada através das Portarias nº. 742/2014 de 30 de setembro de 2014, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta portaria a contar de 14 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:513F0459

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 678/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA O SERVIDOR JOSÉ VALDINEI CRIVELARO DOS SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 14 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** ao Servidor **JOSÉ VALDINEI CRIVELARO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.776.161-0 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 762.098.069-53, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidor Público Municipal, aprovado em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE ENDEMIAS**, nomeado através da Portaria nº. 112/2012 de 27 de fevereiro de 2012, lotado na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 14 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:05FAC906

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 679/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA SUELY MACHADO MOREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 15 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **SUELY MACHADO MOREIRA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.463.121-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 685.357.249-15, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BAIRRO IPIRANGA**, nomeada através das Portarias nº. 197/2015, de 16 de março de 2015, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:C473602C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 680/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA ROBERTA COSTA DE SOUZA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 15 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **ROBERTA COSTA DE SOUZA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.105.553-6 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 096.266.339-56, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BAIRRO IPIRANGA**, nomeada através da Portaria nº. 363/2014 de 26 de maio de 2014, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:BFF85D0E

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 681/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA LUCILEIA FALTZ ABDALLAH, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 15 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **LUCILEIA FALTZ ABDALLAH,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.732.086-2 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 502.809.969-34, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, nomeada através da Portaria nº. 199/2002 de 19 de junho de 2002, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:DEF42688

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 682/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA EDNA APARECIDA DE SOUZA ZANIN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 15 de setembro de 2017, por um período de 15 (quinze) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **EDNA APARECIDA DE SOUZA ZANIN,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.261.237-1 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 050.187.089-05, residente e domiciliada nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, nomeada através da Portaria nº. 096/2012 de 27 de fevereiro de 2012, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:7B181D0C

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 683/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CACILDA FERREIRA VACARI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 160 da Lei nº. 233/1993;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 18 de setembro de 2017, por um período de 05 (cinco) dias, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA,** a Servidora **CACILDA FERREIRA VACARI,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.352.319 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 370.726.099-20, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **PROFESSOR**, nomeada através da Portaria nº. 192/2004 de 11 de junho de 2004, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 18 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:47548FBE

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 684/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA RENATA DE LIMA VILVERT GOUVEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 20 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** a Servidora **RENATA DE LIMA VILVERT GOUVEIA,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.418.690-0 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 070.171.339-94, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **AGENTE DE DEFESA CIVIL**, nomeada através da Portaria nº. 757/2012 de 11 de dezembro de 2012, lotada na Secretaria de Administração, Segurança Pública e Desenvolvimento.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 20 de setembro de 2017.

Registre-se
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:DCD4B8E4

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 685/2017

TORNA SEM EFEITO A PORTARIA 464/2017 DE 03 DE JULHO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE;

I – Tornar sem efeito a Portaria nº. 464/2017 de 03 de julho de 2017, Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná na Edição de nº. 1287 - página 77 de 04 de julho de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:46C84CD5

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 686/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA FABIANA FAGUNDES TIMOTEO TENÓRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 20 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA**, a Servidora **FABIANA FAGUNDES TIMOTEO TENÓRIO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 56.456.904-5 - SSP/PR., e inscrita no CPF/MF sob nº. 354.141.768-41, residente e domiciliada nesta Cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, ocupante do cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 20 de setembro de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:C1CEA60F

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 687/2017

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA O SERVIDOR SEBASTIÃO APARECIDO FRETOLA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

a) *o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;*

b) *o atestado Médico;*

RESOLVE;

I – Conceder, a partir de 21 de setembro de 2017, por um período de 01 (um) dia, **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA** ao **SEBASTIÃO APARECIDO FRETOLA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 4.231.600-8 - SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 577.186.449-87, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DE MECÂNICA PESADA**, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:1B782BCF

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 688/2017

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA ANIZIA MARQUES FERREIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I - Conceder **FÉRIAS**, a Servidora **ANIZIA MARQUES FERREIRA**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.446.6193- - SSP/ MA, e inscrita no CPF/MF sob nº 038.713.269-41, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Iporã - Estado do Paraná, ocupante do cargo de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM**, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, férias de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 11/06/2014 a 11/06/2015 a contar a partir de 03/10/2017 a 01/11/2017.

Registre-se;
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:CF417155

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 689/2017

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR ANTONIO LIMA GONZAGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE;

I – Conceder **FÉRIAS**, ao servidor **ANTONIO LIMA GONZAGA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.371.249-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº. 049.015.629-36, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Iporã – Paraná, nomeado no cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, designado para ocupar o Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO SÊNIOR**, lotado na Secretaria de Administração, Segurança Pública e Desenvolvimento, férias de 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo de 05/03/2016 à 05/03/2017 a contar de 25/09/2017.

Registra-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:ECCF135D

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 690/2017

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA FRANCIELE RAQUEL FAVATO FIORELLI, E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

ROBERTO DA SILVA – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; e considerando:

a) *o disposto nos termos do § 3º do Art. 37 da Lei nº. 233/93;*

b) *requerimento protocolado sob nº. 3272/2017 de 18/09/2017 e atestado Médico;*

c) *Parecer jurídico.*

RESOLVE;

I – Conceder a Servidora **FRANCIELE RAQUEL FAVATO FIORELLI,** brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.079.412-6 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 040.746.039-00, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de Iporã, Estado do Paraná, servidora Pública Municipal, aprovada em Concurso Público, para o cargo de **NUTRICIONISTA**, nomeada através da Portaria nº. 141/2010 de 08 de março de 2010, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde e à Área Social, **LICENÇA MATERNIDADE**, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 29 de agosto de 2017.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 29 de agosto de 2017.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:F810FB28

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos federais:

DATA DE RECEBIMENTO	GRUPO DE RECURSOS	VALOR
15.09.2017	FNS BLATB	122.318,00
19.09.2017	FUNASA	300.000,00
19.09.2017	FUNDEB	36.739,88
20.09.2017	FUNDEB	120.172,46
20.09.2017	FPM	93.959,23
20.09.2017	SEI LOGISTICA	124.736,99
20.09.2017	FMS IPORA APS	16.150,00

Iporã-(PR), 21 de setembro de 2017.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:DC7B4509

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 008/2017 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Súmula: Aprova os Planos de Ação referente às Deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA, quanto ao repasse de recurso do FIA- Estadual para o FIA-Municipal.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Iporã-Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 849/2007 de 06 de abril de 2007, Lei Municipal nº. 983/2008 de 22 de dezembro de 2008; e Lei Municipal 1389/2015 de 21 de maio de 2015.

Considerando a Deliberação da Plenária do CMDCA realizada em 28 de abril de 2017;

Resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação da Deliberação nº 051/2016 do CEDCA, para o repasse de recurso do FIA/Estadual na modalidade fundo a fundo, para o fortalecimento do atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de diversas formas de violência e aos autores de violência no valor de R$ 10.000,00, ratificando as informações expressas no formulário de solicitação da folha de rosto.

Art. 2º - Aprovar o Plano de Ação da Deliberação nº 054/2016 do CEDCA, para o repasse de recurso do FIA/Estadual na modalidade fundo a fundo, destinado ao Programa Liberdade Cidadã que atende adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade, no valor de R$ 21.272,88, e ratifica os dados contidos na folha de rosto.

Art.3º - Aprovar o Plano de Ação da Deliberação nº 055/2016 do CEDCA, para o repasse de recurso do FIA/Estadual na modalidade fundo a fundo, para o Programa Crescer em Família, destinado ao Serviço de Acolhimento Institucional, no valor de R$ 60.000,00.

Art.4º - Aprovar o Plano de Ação da Deliberação nº 062/2016 do CEDCA, para o repasse de recurso do FIA/Estadual na modalidade fundo a fundo, com a finalidade de oferta e aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no município, no valor de R$ 44.317,50.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Iporã, 02 de maio de 2017.

IRACI MARIA DE OLIVEIRA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Celso Andrey Abreu
Código Identificador:BB446E30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM 003/2017

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itambaracá, Flavio Miquelato, no uso de suas atribuições conferidas pelo RESOLUÇAO N° 004/2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/05/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor nesta data.

Itambaracá-PR, 12 de Julho de 2017.

FLÁVIO MIQUELATO
Presidente do C.M.S.

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:448F5173

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESOLUÇÃO 010/2017 - CMS

Considerando que o pleno do Conselho Municipal de Saúde de Itambaracá, Estado do Paraná, Rua Orlando Fuzeto n° 405, regulamentado conforme a Lei Municipal 1.546/2015 e Leis Federais nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990 e nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990, em reunião ordinária realizada no dia 21 de Setembro de 2017, às 19 horas no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, registra em Ata n° 007/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Descritivo da Aplicação dos Recursos do Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica – IOAF.

Art. 2º - Aprovar o Descritivo da Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – VIGIASUS.

Art. 3º - Aprovar o Protocolo de Fisioterapia e Reabilitação.

Art. 4º - Está Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Itambaracá-PR, 21 de Setembro de 2017.

FLÁVIO MIQUELATO
Presidente do C.M.S.

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:FDEB96C1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUÇU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO 1º ADITIVO – REEQUILÍBRIO DE CONTRATO 98/2017

CONTRATO Nº 98/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: TRANSPORTADORA RIBAS LTDA-ME
CNPJ: 03.118.436/0001-78
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS, PRÓPRIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, ACESSOS, LIMPEZA E DESENTUPIMENTOS DE GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAIS.
DO VALOR: R$ 24.316,32 (vinte e quatro mil trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos)
DATA DA ASSINTURA: 14 de setembro de 2017

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:0FB99C6C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº142/2017

CONTRATO Nº 142/2017
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA. EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR.
DO VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 13 DE SETEMBRO DE 2017.
DA VIGÊNCIA: 12 meses.

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:3D68CC32

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº141/2017

CONTRATO Nº 141/2017
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: LUIZ MINIOLI NETTO - EPP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR.
DO VALOR: R$ 28.999,95 (vinte e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13 DE SETEMBRO DE 2017.
DA VIGÊNCIA: 12 meses.

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:1F2550A7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº143/2017

CONTRATO Nº 143/2017
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUÇU
CONTRATADO: ANDREIA DE LARA & CIA LTDA - ME.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR.
DO VALOR: R$ 10.885,10 (dez mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13 DE SETEMBRO DE 2017.
DA VIGÊNCIA: 12 meses.

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:3993B996

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 28/2017

Objeto: Locação de Imóvel para instalação equipe do cadastro único – Bolsa Família.
Valor: R$ 1.000,00(um mil reais) mensais, por um período de 12 meses.
Despacho: Determino e ratifico (artigo 26 da Lei 8.666/93) a inexigibilidade de licitação pública para a contratação de locação de imóvel da senhora Mariana Voinarovicz de Lara.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaperuçu, Estado do Paraná aos 21 dias do mês de setembro de 2017.

HELIO VIEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:8812BF2F

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº32/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, no uso de suas atribuições legais, e ressaltando a necessidade, conveniência e interesse da Administração Pública, com fundamento nas disposições do art. 24 da Lei nº. 8.666/93 e alicerçado no Parecer Jurídico, pelo presente ato, **RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO** visando à **Locação de espaço para transferência do CREAS**, em favor a Edenilson Carlos dos Santos **CPF 919.732.609-72-** no valor de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) pelo prazo de 12 meses (doze meses),** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

Itaperuçu, 21 de setembro de 2017.

HELIO VIEIRA GUIMARAES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Guerra
Código Identificador:22517946

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014/2017

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2017.
OBJETO: Mangueiras para manutenção corretiva da maquina escavadeira hidráulica Komatsu PC160LC-7B da frota municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADO: Vianmaq Equipamentos Ltda.
Valor global: R$ 962,32.
FUNDAMENTO LEGAL: inciso I do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.

Dotação orçamentária
10011545115011064339030005112980
RATIFICADO EM 21/09/2017.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:0FD9844A

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 268/2017 DA LICITAÇÃO 129/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 113/2017

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 268/2017
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação N° 129/2017
Pregão Presencial Nº 113/2017
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
OBJETO: Serviços de engenharia, inclusive topografia para atendimento da demanda das diversas secretarias municipais: Elaboração de projetos, acompanhamento de obras do Município; disponibilizar 01 engenheiro civil.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADO: Critec Topografia e Engenharia Civil Ltda. Me.
Valor unitário:R$ 3.600,00.
Valor global: R$ 10.800,00.
Dotação Orçamentária:
03010412204022007333903900000 3310
VIGÊNCIA: 15.09.2017 a 15.12.2017.
DATA DA ASSINATURA: 14.09.2017.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

CRITEC TOPOGRAFIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA. ME.
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:2504AFBC

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 269/2017 DA LICITAÇÃO 131/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 115/2017

EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 269/2017
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação N° 131/2017
Pregão Presencial Nº 115/2017
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
OBJETO: 140 pendrives em formato de cartão, personalização frente e verso, impressão digital, cap. de de memoria 08 GB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADO: Multicenter & Digicolor Atacado Ltda. Me
Valor unitário:R$ 27,50.
Valor global: R$ 3.850,00.
VIGÊNCIA: 22.09.2017 a 20.11.2017.
DATA DA ASSINATURA: 21.09.2017.

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal
Contratante

MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA. ME
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:01AA0A16

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 135/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 118/2017

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N° 135/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2017
(Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002)
Tipo de licitação: MENOR PREÇO.
OBJETO: lote 01 - Um (01) automóvel,tipo SUV, zero km, 2017/2018, 1.6 litros, Flex, , potência mínima de 120 CV (etanol) e 118 CV (gasolina), ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica ou elétrica-hidraúlica, freios ABS com EBD, cambio automático ou CVT OU automatizado, air-bag duplo, vidros e travas elétricas, sistema de som, controle de tração e estabilidade, rodas aro 16 em liga leve ou de aço e lote 02 - dois (02) automóveis novos, zero km, marca Fiat, modelo Mobi Easy, 2018, básico, 1.0, potencia de 73 cv (g) e 75 cv (e), 04 portas, cor branca.
p*ARTICIPANTE HABILITADO: CVL Automóveis – Comercial de Veículos Ltda.,*
PARTICIPANTES DESCLASSIFICADOS: lote 01 - S&W Maquinas e Equipamentos Ltda. – EPP e Triasa Comercial Ltda. EPP.
ADJUDICADO: lote 02 - CVL Automóveis – Comercial de Veículos Ltda.
Valor unitário: R$ 32.000,00
Valor global: R$ 64.000,00.
HOMOLOGAÇÃO: 21.09.2017

IDIR TREVISO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:FDBE7DB0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 166/17

Súmula: - Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista as disposições contidas no artigo 6º da Lei Orçamentária nº 753 de 23/12/16 e no artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64,

DECRETA:-

Art. 1º - Fica aberto no orçamento em execução, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

02.001.04.122.0002.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil – fonte: 01000	20.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações patronais – fonte: 01000	5.000,00

04.001.04.123.0002.2.010 – Manutenção da Gerência de Tributação

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil – fonte: 01000	10.000,00

05.001.15.452.0010.2.015 – Manutenção da Gerência de Limpeza Pública

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil – fonte: 01000	15.000,00

07.001.27.812.0007.2.033 – Manutenção da Gerência de Lazer, Recreação e Técnica Esportiva

3.3.90.30.00.00	Material de consumo – fonte: 01000	4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – fonte: 01000	5.000,00

08.001.10.301.0011.2.035 – Manutenção da Gerência de Saúde

3.3.90.32.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita – fonte: 01303	15.000,00
Valor da Suplementação .....:		**74.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários para cobertura do Crédito aberto pelo artigo anterior, serão provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02.001.04.122.0002.2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito

3.3.50.41.00.00	Contribuições – fonte: 01000	590,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente – fonte: 01000	2.290,00

03.001.04.122.0002.2.006 – Manutenção da Gerência de Recursos Humanos

3.1.90.94.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas – fonte: 01000	3.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de consultoria – fonte: 01000	3.300,00
3.3.90.36.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa física – fonte: 01000	8.000,00

04.001.04.123.0002.2.010 – Manutenção da Gerência de Tributação

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente – fonte: 01000	3.000,00

05.001.15.452.0010.2.015 – Manutenção da Gerência de Limpeza Pública

3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – fonte: 01000	15.000,00

05.001.15.452.0010.2.016 – Manutenção do Cemitério Municipal

3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil – fonte: 01000	15.000,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações patronais – fonte: 01000	2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente – fonte: 01000	1.200,00

05.001.15.452.0010.2.017 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00	Obras e instalações – fonte: 01000	1.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente – fonte: 01000	1.200,00

05.002.26.782.0015.2019 – Manutenção das Estradas Vicinais

3.3.90.30.00.00	Material de consumo – fonte: 01000	7.520,00

05.003.26.782.0015.2.022 – Manutenção da Garagem Municipal

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente – fonte: 01000	5.900,00

05.004.04.122.0002.2.023 – Manutenção da Gerência de Fiscalização e Obras

3.3.90.36.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa física – fonte: 01000	2.000,00

07.001.27.812.0007.2.033 – Manutenção da Gerência de Lazer, Recreação e Técnica Esportiva

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e material permanente – fonte: 01000	2.300,00
Valor da Anulação .....:		**74.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GIMENES ALVARES, aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete).

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador
CRC-13.462/O-8

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:4EAEB33A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

CAMARA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ
EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA - PPA 2018 A 2021

EDITAL DE AUDIENCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Vereadores de Jaguapitã, Estado do Paraná, através de sua Presidente, vem através deste, **CONVOCAR** a todos, para participarem da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, para discussão do Plano Plurianual Quadriênio 2018 a 2021.

- Data da Reunião: 25 de setembro de 2017 (segunda-feira);
- Horário: 19h00min
- Local: Câmara Municipal de Vereadores de Jaguapitã;

Contando com a sua valiosa presença, antecipadamente agradecemos.

Jaguapitã, 21 de setembro de 2017.

DORALICE DA CRUZ LEITE
Presidente

Publicado por:
Andre Luiz de Mello
Código Identificador:1E80E7F7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 RESUMO DO ENSALAMENTO

SÁBADO, 14/10/2017 - PERÍODO DA TARDE

A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL E COZINHEIRA(O)** (todas as localidades), para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia **14 de outubro de 2017 – SÁBADO, no período da TARDE**, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas às **15h30min**, pois os portões permanecerão abertos somente até às 16 horas (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido, em hipótese alguma, o acesso de candidatos à sala de provas, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.

COLÉGIO ESTADUAL SÃO JOSÉ - Ensino Médio e Profissional
Rua Barão do Rio Branco, nº 1453, Centro, Lapa, PR

CARGO
AUXILIAR OPERACIONAL
COZINHEIRA(O) (TODAS AS LOCALIDADES)

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CARNEIRO
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 290, Centro, Lapa, PR

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (inicial do nome de "A" até "K")

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL ANTONIO DA CUNHA (Polivalente)
Rua João Candido Ferreira, nº 608, Centro, Lapa, PR

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (inicial do nome de "L" até "Z")
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PALMITAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FAXINAL DOS CORREAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CONTESTADO - FAZENDA SANTA AMELIA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CANOEIRO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FAXINAL DOS CASTILHOS

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MARIENTAL/FEIXO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MATO PRETO POVINHO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ALVES CARDOSOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ÁGUA AZUL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COLONIA JOHANNESDORF
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SÃO BENTO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PASSA DOIS

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
RESUMO DO ENSALAMENTO

DOMINGO, 15/10/2017 - PERÍODO DA MANHÃ
Atenção: no dia 15/10/2017 inicia o HORÁRIO DE VERÃO.

A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de Analista de Licitações, Biólogo, Cirurgião Dentista, Educador Infantil, Eletricista de Instalações, Engenheiro Agrônomo, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Anestesista Plantonista, Médico Clínico Geral 40h, Médico Clínico Geral Diarista, Médico Clinico Geral Plantonista, Médico do Trabalho, Médico Gineco-Obstetra 40h, Médico Gineco-Obstetra Plantonista, Médico Neonatologista, Médico Pediatra, Médico Pediatra Plantonista, Médico Psiquiatra 20h, Médico Psiquiatra Diarista, Médico Veterinário, Motorista Habilitação "D", Motorista Socorrista, Nutricionista e Professor de Educação Física, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia **15 de outubro de 2017 – DOMINGO, no período da MANHÃ**, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às **08 horas**, pois os portões permanecerão abertos somente até às 08h30min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CARNEIRO
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 290, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
EDUCADOR INFANTIL	MÉDICO VETERINÁRIO

COLÉGIO ESTADUAL SÃO JOSÉ - Ensino Médio e Profissional
Rua Barão do Rio Branco, nº 1453, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
ANALISTA DE LICITAÇÕES	MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA
BIÓLOGO	MÉDICO DO TRABALHO
CIRURGIÃO DENTISTA	MÉDICO GINECO-OBSTETRA 40H
ENGENHEIRO AGRÔNOMO	MÉDICO GINECO-OBSTETRA PLANTONISTA
FISCAL TRIBUTÁRIO	MÉDICO NEONATOLOGISTA PLANTONISTA SOBREAVISO
FISIOTERAPEUTA	MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA	MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA
MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H	MÉDICO PSIQUIATRA 20H
MÉDICO CLÍNICO GERAL DIARISTA	MÉDICO PSIQUIATRA DIARISTA

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL ANTONIO DA CUNHA (Polivalente)
Rua João Candido Ferreira, nº 608, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES	MOTORISTA SOCORRISTA
MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"	NUTRICIONISTA

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
FONOAUDIÓLOGO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
RESUMO DO ENSALAMENTO

DOMINGO, 15/10/2017 - PERÍODO DA TARDE
Atenção: no dia 15/10/2017 inicia o HORÁRIO DE VERÃO.

A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de Agente de Controle da Dengue, Agente de Saúde, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Odontologia, Cuidador Social, Fiscal de Obras e Posturas, Operador de Computador, Técnico de Higiene Dental, Técnico de Meio Ambiente e Técnico em Teatro, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia **15 de outubro de 2017 – DOMINGO, no período da TARDE**, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das provas, às **13h30min**, pois os portões permanecerão abertos somente até às 14 horas (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala de provas, munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.

COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CARNEIRO
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 290, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
AUXILIAR DE FARMÁCIA	FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE

COLÉGIO ESTADUAL SÃO JOSÉ - Ensino Médio e Profissional
Rua Barão do Rio Branco, nº 1453, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
AGENTE DE CONTROLE DA DENGUE	TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL
AGENTE DE SAÚDE	TÉCNICO EM TEATRO
OPERADOR DE COMPUTADOR	

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

CARGO	CARGO
CUIDADOR SOCIAL	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F5DD99D3

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL "GENERAL CARNEIRO"

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 08 horas - **MANHÃ**

ENSALAMENTO

COLÉGIO ESTADUAL "GENERAL CARNEIRO"
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 290, Centro, Lapa, PR

SALA 1

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644139	ADELIA NENOKI	17/05/1975
643916	ADRIANA APARECIDA RODRIGUES	21/07/1982
642558	ADRIANA CRISTINA DO VALE ALIBOSKI	26/05/1975
646992	ADRIANA DA SILVA	19/08/1983

647631	ADRIANA LESZCZUK	14/08/1992
644517	ADRIANA RIBAS	07/12/1974
641415	ADRIANE FERREIRA CARVALHO	20/06/1974
646124	ADRIELE GAWLETA FERREIRA	25/06/1996
643565	ADRIELI LIMA DE PAULA DE MELLO	05/05/1989
642156	AGNES PIETRA THURMANN GONÇALVES	04/10/1999
644376	ALESSANDRA DE OLIVEIRA	31/03/1993
644521	ALESSANDRA HALAMA	28/02/1998
646495	ALESSANDRA NAROK GOMES	12/04/1993
645166	ALEXANDRA NASTINA MATEUS PEREIRA	20/04/1982
646973	ALIANE CZAYKA DE OLIVEIRA	26/05/1981
645412	ALICE REMOWICZ BRITTO	11/07/1995
643243	ALICE TAINARA BUENO BOZZA	01/09/1998
645674	ALINE DA LUZ MARTINS	05/05/1998
647337	ALINE DE FÁTIMA GONÇALVES CORREA	10/05/1991
645505	ALINE DOS SANTOS STEMPINHAKI	20/06/1991
642788	ALINE PIERIN	03/11/1994
642249	AMANDA KNAUT MAYER	02/04/1995
643586	AMANDA PEDROSO DOS ANJOS	28/07/1999
641740	ANA CAROLINA FERREIRA	09/04/1996
642700	ANA CAROLINE SANTOS LIMA PAZ	13/12/1990
642306	ANA CLÉLIA PICKISIUS	20/04/1997
646629	ANA KOTOVICZ	03/07/1977
642170	ANA LOREN RIBEIRO	04/08/1994
645138	ANA LUCIA MARTINS TRINDADE	23/05/1973
647553	ANA LUCIA RAUTH DA SILVA	09/02/1981
643933	ANA PAULA DE CASTILHOS	08/07/1993
646065	ANDRÉ MENDES DA SILVEIRA	16/07/1991
645946	ANDREA BAGGIO TAVARES	22/04/1981
643489	ANDREA CANTELLE MARMILICZ	04/02/1976
643459	ANDREA KRICHESKI	10/03/1982

SALA 2

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643508	ANDREA LIMA DE LARA	03/02/1979
644925	ANDREA PEREIRA PACHECO	20/11/1982
644640	ANDREA SANTOS HAMMERSCHMIDT	22/09/1973
644501	ANDREIA KRUPA	10/05/1997
642531	ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	14/10/1988
647795	ANDRESSA CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA	18/09/1994
641533	ANDRESSA CRISTINA KINAGE	16/10/1992
645720	ANDREZA DE FATIMA OLIVA	23/12/1998
646176	ANDRIELI LIMA DE OLIVEIRA	11/12/1994
646507	ANGELA APARECIDA CASTILHO BURGASKI	25/06/1981
642061	ANGELA DE FATIMA AFONSO	18/03/1985
647081	ANGELICA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	26/07/1987
643477	ANGELITA DE RAMOS	14/02/1980
645198	ANICHELI APARECIDA PEREIRA LEONARDI	05/08/1977
646773	ANNA GLORIA DE FIGUEIREDO WOLFF	27/03/1989
644646	ANNE CAROLINE RIBEIRO FRANKOSKI	01/04/1987
647617	ARETA RIBEIRO	14/06/1994
643896	ARIANE HEYMOVSKI DULA	07/06/1988
646678	ARIANE SANTIAGO PIOVEZAN	22/11/1986
645568	BRENDA COELHO DE SOUZA	03/08/1996
645373	BRENDA FREITAS DA ROSA	09/06/1999
643913	BRIGIDA DA SILVA ESTEFAINSKI	16/08/1989
644613	BRUNA BENDLIN DA SILVA	17/12/1999
643131	BRUNA COSTA NOGUEIRA	16/03/1995
644664	BRUNA DOS SANTOS LEMES	25/10/1997
647771	BRUNA GONÇALVES DE PAIVA	01/02/1995
645104	BRUNA MARIA PAVAN SIEMBARSKI	31/07/1999
647087	BRUNA STOCKI RIBEIRO	23/09/1988
646424	BRUNA TABORDA SIQUEIRA	29/12/1994
647123	CAMILA EVANGELISTA KRESKO	16/06/1991
646489	CARINA BARBOSA PINTO	07/10/1991
643616	CARLA FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	19/10/1982
644526	CAROLINA BIANCO STIGAR	10/02/1995
643480	CAROLINE CZARNESKI DO SANTOS	16/10/1989
645015	CAROLINE FANTIN BISOTTO	20/08/1995

SALA 3

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642541	CAROLINE HOFFMANN CORDEIRO	05/12/1996
644487	CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	19/05/1997
646946	CASSIA DE JESUS RODRIGUES	17/11/1986
645797	CASSIANE WOLSKI	27/12/1997
644669	CELIA APARECIDA DE LIMA	03/02/1972
643729	CELINA DE SOUZA ZELLA	30/07/1984
642681	CINTIA DO ROCIO RAMOS	19/11/1974
646815	CIRLEY RODRIGUES DIAS	07/11/1974
641537	CLARICE DOS SANTOS BAPTISTA	23/12/1975
644126	CLAUDIA MENDES DA SILVA	27/10/1979
644352	CLEUCY RIBAS DA SILVEIRA	29/11/1985
642139	CLEUSA APARECIDA VALACHENSKI	03/04/1983
644553	CRISLEYNE CORDEIRO RANKEL DA SILVA	03/03/1994
641808	CRISTIANE APARECIDA ROCHOSKI MACIEL	04/05/1991
643909	DAIANE AOPARECIDA BURCHAK FERREIRA	25/07/1992
644503	DAIANE DANILUK PADILHA	04/01/1993
644905	DAIANE DOS SANTOS	02/02/1990
647031	DALIANE THAIS MACKEVICZ	30/03/2001
644481	DALILA JHENNIFER DA SILVA MOURA	28/03/1990
644125	DANIELE APARECIDA DANIELSKI	24/08/1989
645876	DANIELE GELMI RIBAS BARBOSA	14/04/1972
644343	DANIELE PAVÃO KRIGOVSKI	30/07/1996
643194	DANIELI TEREZINHA STOKMAL	15/10/1989
643017	DANIELLE DE OLIVEIRA LOPES	26/09/1986
644093	DAYANE FERNANDA PAVAN	24/06/1990
647395	DÉBORA APARECIDA GROSSKO MANDU	18/11/1994
644146	DÉBORA CRISTINA DA COSTA	02/03/1985
645826	DEBORA DAIANA MILAO	04/03/1988
646486	DEBORA ESTEVES ZYTO	28/01/1993
646749	DILMARA MENDES GANTZEL	12/11/1991
646907	DJÉSSICA BRUNA DOS SANTOS PINTO	03/02/1992
644418	EDECLEIA DE SOUZA HAMMERSCHMIDT	13/11/1976
644749	EDENA MARIA HORNING	16/12/1982
642384	EDICLEA PIOVEZAN VIDAL	01/10/1977
646838	EDICLEIA POLATO DE SOUZA	01/09/1975

SALA 4

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647463	EDILAINE AMARANTE DE LIMA	17/12/1993
646175	EDILAINE APARECIDA DIAS DA SILVEIRA	13/01/1994
643193	EDIVETE DE FATIMA UKAN	04/12/1981
645429	EDNIZE REGINA GANZERT	07/10/1970
643011	ELAINE DE ANDRADE ZELA	28/01/1998
643538	ELAINE TEREZINHA MAIDL DE SOUZA	16/09/1995
647069	ELEANDRO TEIXEIRA CORREIA	05/09/1979
645961	ELIANE MUNIZ FERRAZ	16/02/1988
647266	ELIANE REGINA BITENCOURT MAYER	24/08/1986
646931	ELISANGELA CAOS	08/06/1976
647623	ELISANGELA FIOR BUDEK	03/08/1979
644328	ELIZANE REGINA SCHUSTER ALVES	27/12/1987
643491	ELIZEU TEIXEIRA CORREIA	27/10/1982
645353	ELLEN CAROLINE GOIS LOPES PINTO	05/08/1997
645679	ELZA JORGE DA SILVA	23/12/1973
643167	EMIDIA BUENO CUNHA	06/04/1986
641211	EVANISE MARIA LECH PACHECO	23/06/1993
644163	FABIANA DE FATIMA TRINDADE COLAÇO	17/07/1983
646472	FABIANA FERRARI DOS SANTOS	24/09/1982
644515	FABIANE MARTINS SCHMIDT	04/11/1999
644187	FABIELI TORRES KLINGBEIL	27/01/1984
646782	FABIOLA DA FONSECA MURBACH	30/03/1986
646561	FATIMA REGEANE DE BRITO	29/04/1972
643957	FLAVIA ADRIANE BUENO KUTACHO	07/05/2000
645775	FRANCIANA RIBEIRO FERNANDES	08/05/1996
642513	FRANCIANE GUIMARÃES FERREIRA	30/07/1996
644088	FRANCIELE APARECIDA METZ KOLOGE	30/12/1984
644168	FRANCIELE PAZ DE PAULA	08/02/1989
645005	FRANCIELE RIBEIRO SCHEFER	31/05/1986
641246	FRANCIELE TORRES DA SILVEIRA	21/12/1983
645742	FRANCIELI CRISTINA TRENTIN	11/09/1980
642998	FRANCIELI DOMINHAKI BRUNOSKI	05/06/1994
646906	FRANCIELI FERREIRA SCHULTZ	24/10/1988
643199	FRANCIELLE WIELESKI CASTRO	19/11/1998
645491	GABRIELE TEIXEIRA	31/10/1991

SALA 5

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645179	GABRIELI CAROLINE DINIZ DOS SANTOS	13/02/1997
646039	GEISIANE LEITE TELLES	15/09/1987
644171	GESSIKA SCHERREIER RAFAEL DE OLIVEIRA	04/05/1998
644702	GIOVANA DURAU SOARES	20/06/1999
646023	GISELE MULLER ADÃO	22/12/1992
641553	GISELI SCHINDA RUCHINSKI	09/12/1991
645196	GISLAINE STASIAK	24/07/1989
644424	GLEICIANE DE FATIMA ROCHA	11/08/1987
646064	GRACIELE THURMANN SCHUSTER	20/01/1986
645055	HAMABILY HANA CRUZ BROSOWSKI	17/07/1995
646715	HELENA SEDOR SZYCHTA	29/07/1972
643572	HELENICE DA CRUZ MEIRA	07/08/1995
643979	HELENICE GRANDE LECH	17/04/1991
645685	HELIA SCHMIDT PAES KRAINSKI	05/04/1988
647646	HELOISA AP. KASEKER WIZINTENER	19/01/1985
645633	HELOISE GROSSL MORAES	21/04/1988
646622	HELOYSE CRISTYNE DEBERNE PEDROSO	07/05/1998
646641	HEMILY CRISTINA	14/06/1999

641956	HILLARY SOUSA DE AZEVEDO	16/03/1999
647741	INGRID FERNANDES MACIEL	27/12/2000
642503	IRACI APARECIDA NEPOCEMO	05/07/1975
644153	IRENICE APARECIDAMACHADO	13/05/1970
646473	IRILÉIA REGINA DORNELLES LIMA	14/10/1985
643228	ISABEL APARECIDA WASONSNIK	12/10/1984
642658	ISABEL WOINAROSKI	29/01/1968
644202	ISABELE C DOS SANTOS	15/04/1984
647175	IVONE DO ROSARIO ALVES DA SILVEIRA	27/02/1977
646596	IZABEL CRISTINA XIMENDES VARELLA LASKANSKI	07/04/1990
642442	IZABELA ZENI DOS SANTOS	29/12/1998
643235	IZAIAS GUEDES DE AQUINO	15/11/1962
642995	JAKELINE MARIA DIAS WOSNIAKI	21/06/1996
647686	JAMILLE DE SOUSA RODRIGUES DOS REIS	28/05/1993
644614	JANAINA MOREIRA BATISTA	17/08/1992
644518	JANE KRAUZER LINZMEYER	25/10/1981
646385	JANETE APARECIDA PEDRO PACHECO	22/06/1977

SALA 6

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646113	JAQUELINE ALBRECHT DA CRUZ	02/08/1987
643069	JAQUELINE DOS SANTOS CARDOSO	19/11/1991
644177	JEANE PEREIRA DA COSTA GOMES	11/04/1988
644469	JEANE VIEIRA DE ALMEIDA	30/06/1978
642472	JENNIFER LARA DE SOUZA	24/12/1999
642868	JÉSSICA FERNANDA DE OLIVEIRA	11/05/1998
645382	JESSICA GONÇALVES KLEINSCHMIDT	01/02/1992
642013	JÉSSICA PINTO HEYMOWSKI	23/07/1991
646955	JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA	20/02/2000
641788	JESSYCA ROCHOSKI FABIANSKI	08/03/1995
643403	JHULIENE SILVA VASCO DOS SANTOS	05/02/1999
644948	JOANA MEDEIROS DE LARA	26/08/1979
646075	JOCELI ALBERTI DRUSCZ	02/06/1993
645623	JOCIMARA DE F. RODRIGUES K. KASEKER	20/04/1975
644458	JOELMA PEDROSO BARBOSA	14/06/1998
644108	JOELMA TEREZINHA DA SILVA	29/05/1976
646868	JOHN THOMAS CNOSSEN	11/05/1990
646249	JONETE MARIA DE MELO ZIETEK	11/06/1981
644336	JOSE CARLOS BUCH	19/03/1966
646131	JOSEANE FANTIN VARDENSKI	21/09/1975
644049	JOSÉLI VEIGA	11/11/1980
647757	JOSIANE CHICANOSKI SCHIMALESKI DE OLIVEIRA	05/06/1985
642222	JOSIANE DA SILVEIRA TRZASKOS	28/06/1995
644675	JOSIANE ROSA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA	26/02/1983
644265	JOSIANE SILVEIRA CARDOSO	05/10/1987
646748	JOSIANE SKRABA	13/08/1996
642866	JOSIANE SOUZA STABACH	05/11/1986
646025	JOSIELE KUCLA SAMPAIO DRUSCZ	23/12/1981
641965	JOSLAINE APARECIDA DOS SANTOS	09/10/1994
643229	JUCELY DE FÁTIMA CARDOSO DE SOUZA	27/11/1986
646252	JULIANA DE LOURDES TEMITSKI	12/05/1984
646383	JULIANA MESSIAS CANDIDO	18/09/1985
644721	JULIANA VALENGA	17/08/1975
646534	JULIANO SOEK POLAK	10/04/1997
641793	JULIETH APARECIDA CORREIA MORAES	10/11/1991

SALA 7

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647183	JUSSARA MARTINS SÔNEGO	15/06/1978
644627	KALINE DOS SANTOS LIMA	27/11/1998
646980	KAREN DE SOUZA RODRIGUES	24/10/1998
647231	KARIN CUNHA	27/06/1970
643251	KARINA NOGUEIRA DE LIMA	02/12/1995
641622	KARINE DOS SANTOS MARAFIGO	24/06/1991
646535	KARINE FRANÇA GONÇALVES	04/02/1999
645237	KAROLINE CZELUSNIAKI FELTRIN	13/08/1995
647721	KAROLINE FERNANDA MORO	22/10/1980
646467	KASSYA REGINA DA CONCEIÇÃO SPILLER	10/01/1993
646483	KATIA APARECIDA DE LIZ CZERBAN	10/06/1968
646174	KATIA BAGGIO KLENSCHMIDT	11/07/1992
641674	KATY CELENE FERREIRA DOS SANTOS	19/02/1985
644525	KAUANE CLARINE DOS SANTOS PADILHA	16/06/1995
643420	KELIN KAROLINE BORBA	08/08/1992
643708	KELLEN CAMARGO NEU	05/03/1997
644939	KELLYN ELFRIDA LIMA DE OLIVEIRA	23/03/1991
642277	KETE ROSE DA SILVA CARDOSO	16/07/1979
642174	KEYLA SILVA GOMES BARBOSA	19/11/1979
644302	LAIANE DE PAULA HALAMA	12/07/1989
646071	LAISA CAMILA GOETZ FERREIRA	22/03/1998
645003	LAISE LECHINHOSKI DE OLIVEIRA LUGARINI	12/06/1991
641218	LANA KARINE DE SOUZA ARASZEWSKI	05/06/1999
647684	LARYSSA MARA STÜPP	24/07/1998
643543	LAUDICEA OPOLZ SOARES	30/12/1981
641489	LAYZA STABACH	24/04/1980
644637	LEIVA FERREIRA ALVES MOREIRA	29/03/1978
643655	LEONICE DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	13/05/1987
644779	LEOZIRA FLORÊNCIO	25/07/1971
644489	LESIANE PICULSKI PINTO	25/02/1991
642005	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO DE LIMA	31/12/1990
642477	LETICIA APARECIDA KUSS FERREIRA	14/09/1983
643544	LETÍCIA DE PAULA MEIRA	28/04/1997
644649	LETICIA DURAU PINTO	07/01/1993
643312	LETICIA FERNANDES MUNIZ	10/10/1997

SALA 8

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645436	LETICIA MARIA BITENCOURT MAYER	20/05/1990
647489	LINDA MELODY ZEGARRA TORRES	23/02/1981
641504	LOIANE SAMILA GUERBER FERREIRA	29/09/1997
643531	LUANA GRITTEN DE SOUZA	02/10/1995
647626	LUANA MACEDO RIBEIRO	27/12/1999
642909	LUCELIA DE FATIMA MACIEL BUENO	07/07/1985
643045	LUCIANA KOGERATSKI	19/06/1994
646551	LUCIANE PORTES VARCHAKI	11/11/1984
645563	LUCIMARA AP PAZ DA SILVEIRA	15/04/1976
643547	LUCIMARA CACHOROSKI DA SILVEIRA	27/04/1979
647018	LUCIMARA CORDEIRO POLAK	25/08/1967
646605	LUIZA DO ROCIO MARQUES REZLER	07/05/1975
645875	MANOELE RIBAS BARBOSA	03/06/1978
647043	MARA ROSANE VALENTE DOS REIS	04/03/1978
643834	MARCELA MULLER MORDASKI	20/06/1984
645903	MARCIA GODOY DE LIMA	14/12/1972
643946	MARCIA MARIA FERRAZ GANZERT	20/03/1971
646459	MARCIA MARLENE KNIACZEWSKI GONCALVES DA SILVA	07/07/1969
641796	MARCIA MASSULLO	24/07/1986
647130	MARCIELE MAIDL DA SILVA	27/12/1998
643410	MARIA ADRIANA DUBIEL	04/06/1996
642649	MARIA APARECIDA LARA DA CUNHA	23/05/1990
647299	MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA	12/10/1990
642542	MARIA DE FATIMA TABORDA	26/04/1982
646019	MARIA EDUARDA LIMA DA SILVEIRA	08/11/1997
643033	MARIA FERNANDA RSECICEKI	25/11/1998
644495	MARIA HELENA MONTEIRO GOES	22/11/1997
645761	MARIA INES WAGNER DE LARA	05/07/1976
645151	MARIA JUDITH MELLO MENEZES	21/12/1978
645747	MARIA LEIDE TETER	08/09/1981
646597	MARIA LIZETE MIRANDA TOLEDO	13/09/1984
646937	MARIA LUCIA MULLER SANTOS	07/05/1973
643936	MARIA LÚCIA RIBAS	06/04/1981
645842	MARIA LUSENIRA RAMOS	22/05/1978
646319	MARIA SUELY PADILHA	18/11/1978
642917	MARIANA FERREIRA	03/01/1992

SALA 9

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644174	MARIANA PORTELA RIBAS	30/07/1988
645590	MARIANE CRISTINA CEVE	22/07/1991
645367	MARIANE DOS SANTOS STEKLAIN	10/08/1995
641409	MARICELI GONÇALVES DA SILVA	21/02/1989
645316	MARIELE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA	11/08/1999
645631	MARILDA DE JESUS PAZ CARDOSO	21/03/1974
642535	MARILZA ARALDI ROLINSKI	25/03/1979
646918	MARINA CORREA SANTOS	25/02/1975
645485	MARISA HATTENHAUER PERELLES	21/08/1977
641775	MARISLAINE GALVÃO MATOSO	07/05/1992
645113	MARISTELA ZELA PORTES	04/02/1985
647128	MARLENE DUTKA	27/02/1974
642627	MARLENE MAIDL	27/10/1971
645650	MARY HELOISA SANTOS LIMA	09/01/1974
642572	MAURIELLI DE SOUZA MEIRA	08/04/1995
645959	MAYARA PADILHA ALVES	02/11/1992
645331	MERELYN CASSIA DA CRUZ DE MOURA	22/05/1990
646811	MICHELI GABRIELA DOS SANTOS	22/12/1991
643625	MICHELI LOURENÇO ROMANOSKI	12/01/1984
645234	MICHELI OLBRE	14/03/1998
646916	MILEIDI TEREZINHA DOS SANTOS.	22/10/1996
646744	MILENA LIMA SCHUSTER	30/01/1998
646943	MONALISE AFONSO JANKOWSKI	11/06/1984
643214	NATALY DE JESUS PELINSKI	25/12/1992
645788	NATHALIA APARECIDA GEMIN	14/10/1997
643673	NATHALIA FURLANET DE SOUZA	24/12/1989
641571	NAYARA CAMARGO DA SILVA	28/10/1988
644321	NICOLE MELLO DE PAULA	07/12/1995
645480	NOELI REMOWICZ BRITTO ARASZEWSKI	26/06/1984
642920	ODICLÉA DO ROCIO FERREIRA DA SILVA	19/11/1986

647545	ODINIR SANTOS TENORIO	22/09/1977
643465	OSMARA DO P. ZADVORNE	11/05/1979
646698	PANMELA MARCELA PEREIRA DOS REIS	12/01/1984
646018	PATRICIA APARECIDA STANISLOVSKI	10/05/1994
645745	PATRICIA GARCIA RIBAS DE PONTES	24/02/1991
645519	PATRÍCIA HENKE	08/04/1995

SALA 10

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643894	PATRICIA MAGALHÃES DIAS	09/02/1999
643438	PATRICIA MARIS TEIXEIRA DOS SANTOS	17/08/1983
646934	PATRICIA VEIGA DE ANDRADE	24/07/1985
647139	POLYANA DRAPALA LESNIOVIES	11/09/2000
645186	PRISCILA BITTENCOURT	03/04/1990
641357	PRISCILA CORDEIRO CARDOSO	28/08/1991
644467	PRISCILA GONÇALVES DIAS	09/04/1992
643594	PRISCILLA RAYRA KRICHYESKI DE GOSS	21/07/1991
641986	RAFAELA BUGAY LIMA	15/05/1998
645054	RAQUEL DAVID DOS SANTOS	03/04/1987
643830	REGIANA HORNING PADILHA BUENO	15/11/1987
642632	REGIANE ETELVINA RAMOS FERREIRA	23/04/1979
645401	REGIANE HACK KROL	22/06/1976
644963	REGINA CÉLIA DA SILVEIRA ALVES	04/03/1973
646035	REGINA CONCEICAO DOS SANTOS BRITO	08/12/1980
643122	REGINA JAREMKO	02/09/1991
643498	REGINALDO DOS SANTOS BARBOSA	13/04/1981
646730	REISON RENAN RODRIGUES	30/04/1998
647165	RENATA FELINI BONI	16/06/1996
641772	ROBERTA MUHLBAUER RODRIGUES	23/08/1990
643554	ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA	26/12/1988
643615	ROSANE FURMAN PINTO	08/08/1988
647004	ROSANGELA PEREIRA DE MATOS	26/03/1968
642147	ROSELI DE FÁTIMA ZAVELINSKI	23/10/1982
647640	ROSEMERI BRIESEMEISTER	15/09/1967
647584	ROSENILDA DO PERPETUO ANHAIA PEREIRA	11/08/1981
646379	ROSIANA GONÇALVES VEIGA DE SOUZA	22/03/1988
644167	ROSIANE MARIA STEKLAIN	19/09/1988
647751	ROSICLEA DOS SANTOS PINTO	29/09/1986
647745	ROSICLER GANZERT PEREIRA	17/08/1960
644080	ROSILCEIA DE JESUS FAVARO CHARANE	12/03/1973
646098	ROSILENE OPOLZ CAMARGO	27/05/1990
644511	ROSIMERI APARECIDA KELLNER	02/07/1984
644821	RUBIA MIKAELLY SILVA E SILVA	14/06/1993
645111	SABRINA PEREIRA LAUDE	30/06/1999
642307	SANDRA MARA MILDEMBERG	23/08/1982

SALA 11

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642270	SANTA LUZIA KUKA	23/03/1982
646940	SCHEILA FERREIRA LEINEKER	22/12/1993
643996	SCHEILA SIQUEIRA CARDOSO	13/05/1993
645030	SILMARA APARECIDA FERREIRA PICULSKI	01/12/1980
642985	SILMARA PIMENTEL ABATTI	30/12/1972
645900	SILVANA ZBONIK DO AMARAL	05/06/1978
647805	SILVANE SILVA PRADO	23/08/1979
644019	SILVETE APARECIDA SILVEIRA CARLOS	25/09/1981
645967	SIMONE APARECIDA FONTOURA DO NASCIMENTO	10/10/1991
644186	SOELI APARECIDA AFONSO MARSOLEK	05/11/1975
646001	SOELI DA SILVA GONCALVES	12/01/1960
646557	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	13/01/1982
642538	STEFANI KALINE ROQUE	06/10/1995
645765	SUANI APARECIDA PADILHA PINTO	25/06/1990
647740	SUELEN SCHNEIDER DO NASCIMENTO	30/12/1993
644159	SUELI COVALSKI	20/07/1996
644268	SUELLEN CRISTINA CORREA ASKE	07/03/1989
641298	SUELLEN DECKER NOTTO	01/03/1993
645536	SUHELEN THEURER	30/07/1991
647769	SUZANA DE FATIMA NUNES CORREIA	30/11/1980
643461	TAHINA SOCORRO CAMPOS LISBOA	20/05/1984
642254	TAINA EDUARDA DE LIMA	03/03/1999
646786	TAINARA APARECIDA DOS SANTOS COLAÇO	01/09/1998
641814	TAINARA COELHO KLEIN	26/08/1998
642706	TANIA TENORIO FERRARI	30/12/1986
646458	TATIANE CRISTINA FERREIRA AMORIN	26/07/1982
647518	TATIANE GOGOLA DA SILVEIRA	14/05/1990
645693	TATIANE MENDES BOSCH	27/06/1990
645380	TATIANE SCHINDA FURMAN	12/11/1993
645646	TATIELE APARECIDA PAVAO	11/09/1995
647637	TEREZA LUIZA ALBERTO	05/08/1990
645378	THAIS MELISSA LAUTON	09/12/1990
645246	THALITA DOS SANTOS MARTINS	15/02/1990
643381	TIFFANY THAIS DA SILVA	30/11/1998
646636	TUANE TOLEDO CAMPOS	18/09/1981
642155	VALERIA APARECIDA BITTENCOURT	19/12/1994

SALA 12

EDUCADOR INFANTIL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646116	VANESSA BIANEK FARIAS	06/09/1989
645795	VANESSA DO ROCIO PORTELLA	02/01/1983
643890	VANESSA MAIRA SILVEIRA PIZEZDZIECK	16/09/1986
644373	VANESSA PINHEIRO DA SILVA	09/05/1996
645632	VANESSA SCHOLTZ CARLOS	13/09/1987
643899	VANUZA SOUZA ALBINO	31/12/1997
645755	VERA MASCARELLO VEIGA	01/09/1987
644488	VERIDIANA MARIA FLEITER	22/02/1981
644311	VERIDIANE APARECIDA VERISSIMO VALENTE	12/04/1992
642556	VERONIZE BARBOSA KUCZERA	07/12/1981
642518	VIVIANA DE FATIMA DIAS	26/07/1981
646656	VIVIANE LEZA DOS SANTOS	29/07/1985
643072	VIVIANE RIBAS DOS ANJOS	24/03/1986
641583	VIVIANE WALICHINSKI	22/05/1978
641844	WALDIRENE MAYARA SCHUSTER COELHO	11/03/1992
645391	WALESCA GENARI	21/02/1996
646444	WILMARA MAIDL WILL	28/04/1973
644714	YEDA MARCIA DE OLIVEIRA	03/10/1979
644949	ZELIA HOFFMANN SCHMIDT PAES	01/05/1970
647510	ZENI KLOSTERMAN DA SILVEIRA	08/04/1977
646734	ZULEIDE ALVES DA SILVA	08/10/1969

MÉDICO VETERINÁRIO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645235	ANDREA BASTOS DE OLIVEIRA	29/05/1976
643176	BRUNO ALMEIDA POLATO	08/11/1995
644746	CAMILA RIBAS ROSSI	07/11/1994
641703	CAROLINE DO VALE SCARDANZAN	17/11/1993
643888	CIBELE DE LIMA	11/05/1979
645340	CRISTINA DE PAULA	26/08/1989
646080	DEZIRRET CAROLINE TORRES DE LIMA	22/06/1996
647078	DIEGO HENRIQUE MACHADDO	18/12/1986
647605	DIVALCIR BRONOSKI PADILHA	22/05/1984
642859	GILBERTO ECKEL	11/11/1956
642501	IDA MARIA FELTRIN	11/08/1979
644592	JUCELI MASTEY	13/01/1993
647240	MIRIANE ADIB SUPLICY	10/09/1986
647538	PEDRO LUIZ BASTIAN VIDAL	25/02/1983

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6377AC01

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL MANOEL ANTONIO DA CUNHA (POLIVALENTE)

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 08 horas - **MANHÃ**

ENSALAMENTO
COLÉGIO ESTADUAL MANOEL ANTONIO DA CUNHA (POLIVALENTE)
Rua Raul Siqueira, 124, Centro, Lapa, PR

SALA 1

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646608	ADEMIR DE SOUZA SODRE	06/12/1975
644353	ADILSON SARNICK DA SILVEIRA	29/04/1984
647708	ADRIANO DE SOUZA MACHADO	26/05/1957
645751	AGENOR GONÇALVES JUNIOR	15/08/1975
644439	AIRTON DE CAMARGO SODRE	28/10/1966
642236	BENEDITO ADIRSON AFONSO	01/06/1973
647602	CARLOS ALEXANDRE GRANDE LECK	09/10/1991
644023	DIOGO DO NASCIMENTO WEINHARDT	05/10/1987
647597	ELCIO SEBASTIÃO BINDA	05/07/1977
647321	GELSON SAMPAIO	11/05/1978
642370	GUILHERME AMARANTE MAYER	30/01/1995
643918	ISAIAS KAZEKER THURMANN	01/06/1972
642026	JEFFERSON PINHEIRO CAMARGO	14/04/1989
644753	JOAREZ DO NASCIMENTO GONÇALVES	05/10/1977
645548	JUAREZ RODRIGUES	20/05/1969
642087	LUCIO APARECIDO DE OLIVEIRA	02/12/1980
646369	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	30/08/1962

645204	MAICON CAMARGO CHIKOSKI	18/01/1993
647541	MARCELINO DA SILVA JUNIOR	15/01/1964
644076	MARCIANO JAVORSKI	17/08/1988
644926	PEDRO CLAUDIO MOREIRA DE AGUIAR	07/02/1965
647302	RAMON TUCHINSKI GOSLAR	13/11/1996
644896	SANDRO MARCIO VERHAGEN	13/07/1974
642443	SERGIO AURELIO ZIMNY MACUCO	02/04/1998
643819	SILVIO DOS SANTOS CARVALHO	18/07/1974
643006	TARCISIO ZEWE DUARTE	10/11/1987
641903	VERCIONE DE JESUS LEAL	02/05/1982
642593	VINICIUS CZARNESKI DOS SANTOS	25/12/1998
642646	WALDECIR ALCEU DE ANDRADE SCHUSTER	03/01/1976
643238	WANDERLEY VALE DOS SANTOS	18/07/1971

SALA 2

MOTORISTA SOCORRISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646957	ADAM HENRIQUE WOSNIAK	31/03/1985
641982	ADENILSON PADILHA THENORIO	20/12/1971
642107	ALMIR VIEIRA SOSSELA	23/03/1992
644962	ANA PAULA SAMPAIO	04/03/1993
645185	ANTONIO CLAUDIO SILVEIRA CARLOS	21/07/1977
644797	ANTONIO GILMAR DO PRADO	12/05/1967
644826	AXEL FERREIRA DA SILVA	06/12/1994
646796	CARLOS NATANIEL DE BARROS HEILER	24/12/1987
647263	CLEVERSON IGNACIO CORREA	04/10/1976
643709	EDERSON JOSÉ CORDEIRO	15/11/1976
643130	EDUARDO DE CASTRO PIOVEZAN	04/02/1982
644911	ELIEL ALVES MACHADO	05/12/1991
647476	ELIVELETON SODRE DRANKA	29/02/1992
646328	FABIO SILVEIRA DE SANT'ANA	01/03/1988
643427	FÁBIO VIEIRA PEIXOTO	24/02/1992
644427	GILBERTO KULKA	07/04/1992
641365	GIOVANNI FREITAS FERREIRA	29/11/1973
647049	HELTON PAULO MARQUES KREGOSKI	23/10/1987
644243	INES KULKA	09/04/1983
647465	IONIR FRANCISCO DE LIMA	31/07/1975
643352	JEFFERSON FERNANDO AFONSO DE PAULA	06/01/1994
645024	JHONY CARLOS DE LIMA DOS SANTOS	20/05/1992
643588	JOÃO ALFREDO PESSOA	28/05/1965
647137	JULIANO DA CRUZ ALVES DA SILVA	30/03/1983
646466	LUCIANO DE MELLO COLAÇO	12/05/1992
643501	MARCELO CRUZ BASTOS	14/03/1982
647580	MARCELO ROSSA DE CAMARGO	02/08/1985
645847	MARCOS AURELIO KLUPPELL	07/04/1981
645662	MATEUS JOSÉ PORTES FERREIRA	15/04/1985
644735	NILSON MARQUES	22/10/1990
643926	OSVALDO KUJAVSKI JÚNIOR	05/01/1976
646929	OTÁVIO CLEMENTE MARTINS NETO	23/02/1980

SALA 3

MOTORISTA SOCORRISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642947	PATRICIA ALBINO	26/03/1979
647642	RENATO MILCHEVSKI	21/09/1977
643597	RODRIGO ANTONIO DA SILVA COLAÇO	12/11/1984
647140	ROGER FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	29/05/1987
645277	RUBENS DINARTE SILVA PEPES	09/02/1983
645120	SANDRA VIEIRA DO SACRAMENTO	09/04/1986
642929	SILVANA APARECIDA SANTOS	25/09/1982
642676	SIMONE DA LUZ AUGUSTINHAK	24/09/1975
645597	THIAGO MERCHIORI RAMOS	26/08/1990
645829	WALFRIDO AUGUSTO KOWALSKI	01/12/1962
646972	WILHERTON SANTOS KUCZERA	22/04/1994
644053	WYLLIANS MATTGE	02/10/1980

NUTRICIONISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647234	ANATOLLI MENNA BRUSAMOLIN	26/11/1981
644380	CAMILA SCARDANZAN GURSKI	02/12/1991
647744	CAROLINE MACHADO BUENO	02/11/1988
643875	CLAUDIA BRAUNA	20/10/1996
646941	ERICA DE CASTRO PIOVEZAN	29/10/1983
645174	GISELE DA VEIGA FRANÇA	08/06/1973
641762	GISELE GOSLAR DOS SANTOS	09/07/1988
642487	GISLAINE APARECIDA FITZ PIERIN	11/05/1994
645520	IARA CHIMALESKI RICETTO	27/06/1996
645320	JAQUELINE DA SILVEIRA	15/10/1995
642247	JESSICA KOSLOWSKI	06/08/1991
647713	JÉSSICA WORBLESKI	17/07/1996
643067	LAUDICEIA SILVEIRA DOS SANTOS	09/02/1984
645301	MANUELA PEDROSO	11/11/1991
645272	MARINA DE CAMPOS NEZELLO	19/09/1994
641402	STEPHANNI FERNANDA TESTONI SCHULTZ	19/03/1996
644164	TANIA MARIA TONIOLO SANTOS	28/05/1994
643841	WALDINEZ STANULA NOGUEIRA	11/09/1972

SALA 4

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
641792	ABEL FABRASIL	27/03/1996
643564	ACIR RENATO SKRUCH IACHUKI	23/11/1985
642190	ADAIR JOSE CASTRO	17/07/1975
646509	ADAM FRANCISCO RIBEIRO MOREIRA	13/09/1969
642304	ADÃO BRAZ RAMOS	07/05/1967
645613	ADAO GOGOLA DO VALLE	15/07/1990
643787	ADELAU DE JESUS DE ALMEIDA	09/08/1963
645558	ADEMIR SICKURA DE LIMA	22/04/1977
643685	ADILSON EVERALDO PORTES RODRIGUES	01/11/1982
645952	ADILSON UKAN	24/09/1982
641994	ADILSON VIRISSIMO DE CAMARGO	24/08/1964
647739	ADRIANO FERREIRA COSTA	22/09/1988
643175	ADRIANO MACUCO DE LIMA	06/07/1986
645989	AGUINALDO PORTES TEIXEIRA	03/05/1987
644739	ALCEU ANTONIO MOREIRA	01/05/1969
647691	ALCEU SILVA PAZ	02/03/1994
647080	ALCIONE MOREIRA DE ARAUJO	31/01/1974
642962	ALEX DOS SANTOS OPOLZ	17/08/1985
646845	ALEX KNAUT GREIN	01/04/1991
645162	ALEX KOSSOSKI	15/06/1988
646721	ALEXANDRE ASSIS SPIER DO AMARAL	06/06/1984
643262	ALFONSO HANC	11/10/1975
646990	ALISSON RIBAS DE PAULA	21/12/1985
644979	ALLAN DOS SANTOS OPOLZ	17/08/1985
643192	ANDERSON DIOGO DA SILVA	25/03/1978
645731	ANDERSON IVO PAES	08/07/1969
643049	ANDERSON TON KARAS	07/01/1975
642114	ANDRÉ GANZERT CAUS	13/01/1986
644964	ANDRE RIBEIRO	23/04/1979

SALA 5

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646648	ANIBELI FOSQUERAU BATISTA	19/11/1981
644347	ANTONIO ACIR CASTILHOS DO SANTOS	07/04/1969
645743	ANTONIO CASTILHOS DOS SANTOS	01/05/1981
645194	ANTONIO FARIAS VALENTE	16/09/1966
644574	ANTONIO HAMILTON NEPOMUCENO	10/06/1967
642804	ANTONIO JORGE BASSANI KASEKER	07/05/1962
643123	ANTONIO MARCOS FERREIRA KLIMIONT	04/06/1976
645638	ANTONIO MARCOS GROSE	06/10/1978
646810	ANTONIO SERGIO COLLAÇO DO VALE	08/12/1965
644789	ARIEL PAES PACHECO	09/04/1987
646568	ARILTO MACHADO	25/10/1965
645085	ARILTON DOS SANTOS	16/07/1972
643672	AROLDO RODRIGUES DOS SANTOS	15/09/1982
643333	AUGUSTO CESAR SCHEIDT VERSCHOOR	05/05/1969
643217	BRUNO DE LIMA BASSANI	14/05/1992
645772	BRUNO LAERTES RAMOS GANZERT	02/02/1991
644278	CARLOS ALVERTO GANZERT	18/11/1991
646693	CARLOS HENRIQUE BECKER BONATO	10/03/1982
646774	CARLOS ROBERTO DE LIMA BARBOSA	21/01/1962
643470	CARLOS ROBERTO FRAGOSO SCHULTZ	06/09/1965
642183	CARLOS ROGERIO LEVANDOVSKI KOGA	15/06/1982
643453	CELIO ANTONIO CREVELIN	27/01/1966
642750	CELSO DOS SANTOS	16/11/1977
643640	CELSO DOS SANTOS MOURA	30/01/1959
646536	CELSO LUIZ MACIEL BUENO	14/08/1980
641714	CIDIOMAR DE JESUS RIBEIRO RAMOS	04/12/1981
644470	CLAUDEMIR ALVES DOS SANTOS	21/02/1972
644990	CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA	29/03/1988
644946	CLAUDINEY SCARDANZAN CARDOSO	25/10/1977

SALA 6

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646068	CLEITON RAFAEL COLAÇO SOEK	10/02/1991
647790	CLESAR LUIZ KRAINSKI	24/10/1977
644626	CLEVERSON VIEIRA WALTER	22/12/1978
641495	CLODOALDO CAMPOS	15/01/1973
643555	CLODOALDO SILVA BUENO	18/04/1973
642100	CRISTIANE DEDA DA CRUZ	01/10/1988
645669	DALTON DOS SANTOS FRANKOSKI	15/08/1988
643937	DANIEL CARLOS DA SILVEIRA	28/07/1981
646895	DANIEL DE OLIVERIA BARBOSA	13/09/1987
644595	DANIEL GONCALVES MOREIRA	16/01/1985
647424	DANIEL WOJCIK	27/01/1985
642745	DAVID GOMES THURMANN	24/08/1987

646610	DIOCLEI DE PAULA PINTO	17/08/1965
646209	DIOGO JOSE CORDEIRO MANJSKI	25/02/1991
645004	DIOGO OLIVEIRA SANTOS	16/08/1993
642506	DIOGO RAMOS KUTZ	14/01/1990
645687	DIONATHAN JAVORSKI	09/10/1986
644052	DOUGLAS VAZ VIEIRA	17/05/1989
643943	EDENILSON CARLOS LECH	11/07/1981
644823	EDERSON DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS	14/07/1983
642209	EDILSON PEREIRA RODRIGUES	23/08/1973
646756	EDSON CLEITON VEIGA	09/07/1982
642045	EDSON FRANCISCO VIDAL	02/08/1978
646216	EDUARDO KAINAN OLIVA	05/05/1995
647173	EDUARDO MEIRA SANTOS	12/11/1993
644036	ELCIO JOSÉ PINTO	05/04/1977
645484	ELOIR SALAK	06/02/1975
645859	EMANOEL OLIVEIRA DE SOUZA	18/01/1993
646177	EMERSON ALEXANDRE SOUZA	24/02/1976

SALA 7

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646531	EMERSON DE LARA MATHEUS	26/01/1980
646152	EMERSON DE PAULA PIRES	15/07/1983
643476	EMERSON FERNANDO VIDAL	12/02/1976
646349	EMERSON LUIS DEALBUQUERQUE	15/01/1978
643812	EMERSON PICULSKI SCHUSTER	05/08/1988
646109	ENIVALDO FONSECA	24/10/1974
647064	ERIVELTON FRANCO	26/01/1993
645012	ERONDI LINHARES OLIVEIRA	11/11/1963
645070	EVACIR PIMENTEL ZBONIK	22/02/1994
645857	EVERALDO UKAN SCHUSTER	27/07/1975
647248	EVERSON CORDEIRO DOS SANTOS	07/08/1994
641239	FABIO JULIO PINTO	22/10/1981
642422	FELIPE FABRASIL	06/06/1988
642851	FELIPE FERREIRA CORREA	03/07/1990
645629	FELIPE VARELA MARTINS	18/09/1990
644872	FERNANDO GRITTEN VIEIRA	11/11/1985
647014	FLAVIO ROBERTO GONDO TUCHINSKI	10/09/1974
647508	GEOVANE MACHADO ALBERTI	01/02/1986
645837	GIAN CARLO LOURENÇO PINTO	20/09/1987
642176	GILBERTO DOS SANTOS JENSEN	02/02/1972
646960	GILMAR DE JESUS DE MIRANDA	17/03/1990
645357	GILMAR SANTOS DE ABREU	04/12/1983
645579	GIOVANE DA SILVEIRA PINTO	02/12/1988
642171	GISELDA BUENO SOMER	15/12/1972
646915	HELCIO JOSÉ DOS SANTOS BILL	20/03/1986
643030	HELIO UKAN	25/03/1979
646944	HILARIO DROBNIEWSKI FELIPE	25/07/1977
646374	IVANIR BENEDITO STECH	10/08/1973
644647	IVO KOGERATSKI	22/06/1958
642046	IVONETE FOSQUERAU GUIMARAES	29/04/1980

SALA 8

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
641791	IVONIR SERAFIM KUHN	05/11/1982
642545	JACKSON FELIPE RAMOS ADAO	21/08/1992
646713	JAIR RIBEIRO DA SILVA	24/01/1984
642725	JAIR STOCO	02/03/1974
645997	JEFERSON LISSANDRO MARTINS DA SILVA	21/11/1982
645379	JEVERSON DA SILVA RIBAS	19/01/1982
643089	JHONATHAN DOUGLAS COELHO	14/11/1992
647207	JOACYR SILVEIRA DE OLIVEIRA	03/09/1967
645059	JOAO CARLOS SICKURA DE LIMA	27/08/1969
642663	JOAO CESAR AFONSO ALMEIDA	08/10/1982
643236	JOÃO DAIR BUENO	10/03/1953
646919	JOAO HAMILTON PADILHA SANTOS	23/06/1981
645853	JOÃO HELITONGREGOVSKY DA SILVA	08/04/1990
645575	JOÃO LUIZ DA SILVA GOLL	18/12/1977
643545	JOÃO MARIA AFONSO	02/09/1963
641940	JOÃO NASCIMENTO DE ALMEIDA	06/06/1981
642644	JOÃO PAULO CONCEIÇÃO	10/09/1980
646304	JOAO PAULO SANTOS SOARES	27/03/1982
641252	JOAO SIDNEY LOURENÇO	03/08/1985
647390	JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES FERREIRA	26/01/1979
646603	JOAQUIM DOS SANTOS AGUIAR	27/10/1975
646554	JOAREZ DO ROSRIO SILVEIRA DOS SANTOS	09/10/1974
644285	JOCELITO DE OLIVEIRA SANTOS	14/05/1977
643889	JONAS DE JESUS FRANCO	23/01/1993
647195	JOSÉ ADILSON LEAL DA SILVA	30/03/1974
646474	JOSE AMARO BRAZ	22/03/1968
645644	JOSÉ EDUARDO WIGGERS DELPONTE	10/01/1985
642642	JOSE FERREIRA MACIEL	09/04/1963

SALA 9

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646449	JOSE JAIR DINIZ DOS SANTOS	18/05/1987
643851	JOSE LUIZ DOS SANTOS JUNIOR	10/07/1989
646386	JOSÉ MARIO DE ALMEIDA FERREIRA	06/06/1982
645785	JOSÉ ORLANDO NARLOCH	09/10/1959
644041	JOSÉ RICARDO DE CAMARGO	24/01/1990
642259	JOSÉ SEBASTIÃO PALHANO	17/03/1974
647281	JOSUE ALVES	31/08/1983
644895	JUAREZ BAPTISTA	20/09/1977
645553	JUAREZ BENEDITO BUENO FERREIRA	27/06/1990
646754	JULIANO JOSE SILVA PINTO	09/10/1990
647692	JÚNIOR CÉSAR NASCIMENTO SANTOS	01/07/1975
641493	JUREMIR BENEDITO VIEIRA DE CAMARGO	10/06/1965
642967	KAITON PROCOPIO DA SILVA	03/06/1988
645724	KLEBER JOSE CADENA	14/07/1980
642528	LAÉRCIO BACH HORNING	07/08/1990
646222	LAURENY JOSÉ V. PORTES	08/04/1979
645962	LEANDRO DROBINIEWSKI	12/02/1986
646423	LEANDRO FERNANDO FERNANDES	28/08/1980
642630	LEANDRO LUIZ DROBRZENSKI	23/08/1980
645082	LEVI HEITKOETTER SANTOS LIMA	14/08/1985
643156	LORENO MARQUES DOS SANTOS	24/09/1953
643398	LUCAS SAVI MUNDO	28/03/1994
643027	LUCAS THIAGO KUDLA DOS SANTOS	07/10/1994
642959	LUCIANO BENEDITO FERREIRA	13/05/1977
642466	LUCIANO DOS SANTOS	26/03/1972
647117	LUCIANO MILDEMBERG FERREIRA	02/12/1997
647318	LUIZ ALBERTO RIBAS FANTIN	28/10/1974
646975	LUIZ CARLOS CHEGALSKI	07/11/1961

SALA 10

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646852	LUIZ CARLOS LEAL DA SILVA	20/07/1976
645255	LUIZ CARLOS SCHEFFER	27/10/1959
642297	LUIZ CEZAR PACHECO DOS SANTOS	28/03/1980
643589	LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA	28/01/1985
643826	LUIZ FERNANDO LOPES PARANÁ	22/08/1982
642810	LUIZ NALESNIK	15/03/1972
642179	LUIZ ROGERIO DE JESUS PADILHA	29/04/1982
641238	LUIZ THIAGO WRUBLESKI	08/06/1990
647242	LUIZ WOJCIKIEVICZ	19/06/1979
644548	MAICO ROBERTO DA SILVA	06/02/1986
647044	MANOEL EMÍDIO COSTA NUNES	29/08/1987
646840	MARCEL ULBIRICH	14/09/1976
641627	MARCELO SCHULTZ PAZ	08/01/1985
644619	MARCELO VIEIRA BINDER DA SILVA	20/06/1994
644965	MARCELO VIEIRA DA ROCHA	07/08/1976
642849	MARCIO SERENA CAUS	12/10/1978
641615	MARCO ANTONIO DA SILVA	10/12/1970
646817	MARCO VINICIUS SIQUEIRA SCARDANZAN	06/06/1986
643607	MARCOS ANTONIO GOMES FERREIRA PINTO	18/06/1987
643976	MARCOS GODINHO	21/05/1975
645514	MARCOS LEANDRO THENÓRIO DA LUZ	13/04/1981
647599	MARCOS MACHADO RIBEIRO FILHO	02/05/1990
643143	MARCOS MARCELO DUDECKI	01/03/1981
644836	MARCOS ROBERTO DA SILVA COLACO	26/04/1980
646268	MAURI KROL	23/05/1976
645955	MAURICIO ANDRADE MARAFIGO	09/07/1979
643104	MAURICIO DE ALBUQUERQUE GUIMARAES	25/01/1989
643604	MIGUEL RENATO VIEIRA JUNIOR	24/01/1990

SALA 11

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645119	MIGUEL SURECK GOGOLA	30/07/1978
645207	MIGUEL VIEIRA DOS SANTOS	30/09/1976
641316	MOISES PORTES DA COSTA	13/04/1978
647311	NEDIVALDO FERREIRA DA SILVA	20/01/1965
645746	NELSON DE SOUZA RIBAS	24/10/1969
642193	NELSON FERREIRA PADILHA	29/07/1972
645071	NEREU CAMARGO KOVALSKI	18/03/1970
641646	NILTON CESAR MACHADO GARCIA	29/03/1985
646429	OCLAIR RAMIN BUCHNER	20/06/1973
645364	ODACIR ANTONIO JAVORSKI CARLOS	19/07/1983
645649	ODINANDO BENEDITO JAVORSKI CARLOS	31/12/1990
641548	ORLEI DA SILVA PINTO	09/07/1986
644364	OSMAR JOSE PINTO JAVORSKI	02/11/1993
646559	OSVALDI COLAÇO DO AMARAL	15/02/1972
647471	OVANDE SANTOS FILHO	19/09/1960
644442	OZENILDO FIGURA	12/04/1985
644618	OZIEL MENDES DE MATTOS	08/04/1985

644357	PABLO CORREIA GANZERT	10/09/1992
647072	PAULO CÉSAR PFUTZ DA SILVA	15/12/1971
642619	PAULO CESAR RAMIN DOS SANTOS	03/08/1965
645702	PAULO CEZAR FIGUEIRO TURMINA	01/05/1966
643165	PEDRO ADIR BARGINSKI NOVAKI	30/06/1983
647077	PEDRO HENRIQUE WOJCIK RAMOS	06/05/1988
642001	PRISCILA LOREN IZIDORO	04/12/1987
644273	RAFAEL BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA	08/07/1991
646522	RAFAEL DE CASTRO	18/12/1989
645697	RAFAEL TELLES BOSCH	08/01/1993
647681	RAFAEL VIEIRA SANTANA	02/04/1986

SALA 12

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646729	REGINALDO DE ALBUQUERQUE FERREIRA	17/07/1983
643847	REGINALDO DE JESUS LOPES DOS SANTOS	10/06/1985
646416	REGINALDO PACHECO MACHADO	29/05/1983
647735	REGIS MENDES FERREIRA	19/06/1971
642348	RENATO PADILHA FREITAS	03/07/1989
643382	RICARDO MANSSUR DE MODESTI	16/10/1978
644623	RITIALEX GONÇALVES SCHULTZ	03/10/1990
647718	ROBERTA PEREIRA XAVIER	15/02/1974
643706	ROBSON FERREIRA PEDRO	28/04/1996
647668	ROBSON QUIRINO MACHADO	13/03/1987
646058	RODRIGO BERTASSONI RODRIGUES	30/05/1986
647519	RODRIGO DE LIMA	19/03/1986
644430	RODRIGO GRANDE DOS SANTOS	26/08/1992
647027	RODRIGO MOREIRA SANTANA	24/05/1984
645464	RODRIGO RAFAEL PORTES DA SILVA	31/10/1989
644444	ROGÉRIO ALBERTI FIGURA	06/11/1983
642447	ROGÉRIO DA SILVA RODRIGUES	16/10/1987
645651	ROGERIO HUKAN	11/07/1978
643132	ROQUE SIDNEY PALMER DA SILVEIRA	16/08/1989
646575	ROSAIR LARA DE SOUZA	15/09/1971
642465	RUBENS BZUNEK DA SILVA	30/09/1967
645078	RUY ROBERTO HEITKOETTER SANTOS LIMA	16/04/1994
643747	SAMUEL CUSTÓDIO DE OLIVEIRA	11/04/1980
642035	SANDRIGO SLUSARZ	09/11/1995
642911	SANDRO DA SILVA PADILHA	18/09/1986
647440	SERGIO HENRIQUE VELOSO	13/10/1971
645248	SERGIO MORDASKI DRANKA	18/12/1968
644913	SERGIO PEREIRA CANDIDO	18/08/1986

SALA 13

MOTORISTA HABILITAÇÃO "D"		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646248	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	11/09/1957
643844	SERIO PAULO POLATO	29/06/1984
645561	SIDNEI WOSNIACKI	20/08/1979
646042	SIDNEY COELHO TEIXEIRA	26/03/1983
646619	SIDNEY SANTOS GONÇALVES	05/03/1986
642342	SIDNEY TRACZ RAMOS MARQUES	15/03/1986
642521	SILVANEI DANIEL KAIS	19/01/1988
645241	SILVESTRE WOJCIK	01/12/1961
643611	SILVIO DRUSZCZ DOS SANTOS	24/10/1978
641568	SIRLEY FIGURA PINTO	10/04/1984
641222	THIAGO OLIVEIRA AFONSO	06/06/1992
644247	THIAGO PEDROSO DA CRUZ	10/08/1987
647614	VALDECIR PRINZ DE LIMA	13/05/1986
644835	VALDENIR JOSÉ DE ANDRADE VENANCIO	05/01/1993
644815	VALDIR JOSE HORNING	23/05/1963
647310	VALMIR JOSE TENORIO RIBEIRO	15/11/1982
642574	VALTER LESNIOSKI FIESZT	24/05/1986
645245	VANILDO COSTA CHIMALESKI	30/06/1989
645712	VINÍCIUS LEICHNIOSKI	04/11/1993
647607	VITORINO DA SILVEIRA	02/08/1984
646294	WAGNER DRANKA	28/05/1994
645819	WALDECI KMIECIK	01/09/1974
647456	WALDECYR DE SIQUEIRA CORTES VALE	26/12/1970
644281	WALDEMIR ANTONIO SILVA PINTO	15/07/1982
646106	WALTER CAMARGO	30/01/1984
647220	WELLINGTON HEMPLES DE MELLO	15/02/1991
644575	WILL ANDERSON DOMINGUES	18/09/1984
647598	WILSON ALEXANDRE DUPONT CARVALHO	23/07/1978

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B7DAC473

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL "SÃO JOSÉ" - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 08 horas - **MANHÃ**

ENSALAMENTO

COLÉGIO ESTADUAL "SÃO JOSÉ" - Ensino Médio e Profissional
Rua Barão do Rio Branco, nº 1453, Centro, Lapa, PR

SALA 1

ANALISTA DE LICITAÇÕES		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645124	AKAUANE DRABESKI OLIVEIRA SILVA	13/04/1992
646926	ALDOMIR DAS NEVES	29/09/1977
647292	ALESSANDRA CORDEIRO STABACH CHEMIN	26/08/1978
646016	ALEXANDRE JOSÉ KNAUT **	31/05/1984
642591	ALEXANDRE MARTINELLI PEDRO	23/05/1987
647186	ALISON FERNANDO GONTAREK	17/01/1990
646359	ALLAN LEON DE MELLO	21/01/1981
642539	AMANDA KACHUBA	14/09/1994
645726	ANA CARIME DAWAGI PEREIRA	14/11/1967
647092	ANA CLAUDIA MARTINS	29/12/1987
644604	ANA CRISTINA CORREA BILL RODRIGUES	17/03/1990
645435	ANDRE ROSSI NETO	04/02/1978
645820	ANDRESSA FRANÇA	06/03/1994
647372	ANELISE MENNA BRUSAMOLIN	16/02/1978
646110	ANNA KARINA HIRT DE SIQUEIRA	24/10/1986
646148	ANNA ZEWE DUARTE	19/09/1989
646171	APARICIO LEVI DE QUEVEDO	14/06/1962
647213	ARIENE CHICORSKI RAMOS	25/05/1984
646026	BEATRIZ MULLER DE CARVALHO	04/09/1994
641289	BIANCA ROSALI URBANIKI RIBEIRO	26/04/1988
643591	BRUNO GOLL ZEVE	06/05/1992
643831	BRUNO HEINZEN TRINDADE	21/03/1984
647037	CAHIO ALMEIDA SILVA	09/03/1995
643960	CAMILA ALVES DOS SANTOS	23/08/1991
645521	CAMILA ELOISA TISQUE DOS SANTOS	15/05/1989
641599	CARLA HOFFMANN SARNICK	21/03/1983
643436	CASSIA DOS SANTOS WALDERA	14/02/1989
643754	CELINA FAUSTO KEMPCZINSKI DE ARAUJO	17/11/1980
642605	CHRISTIANE DE OLIVEIRA	21/06/1973
646126	CLARA DE FATIMA DOS SANTOS	05/01/1994
645860	CRESCIELE DE OLIVEIRA PEYERL	23/08/1987
641557	CRISLAINE PALOVA CASTRO HORST	14/08/1978
644107	DAIANE FERNANDA URBANIKI RIBEIRO	22/06/1992
646461	DALVAN JOEL PETRY MALLMANN	14/07/1980
641682	DARCIMAR MOREIRA METZ	12/09/1977
647772	DAVI JOSE DE BRITO	08/06/1995
647104	DENIVALDO GARCIA	01/01/1981

SALA 2

ANALISTA DE LICITAÇÕES		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643448	DIULIANE LUIZ	27/05/1999
647099	DOUGLAS DA FONSECA PIMENTEL	09/11/1989
644555	EDILAINE CRISTINA DO PRADO	26/11/1988
645812	EDINE TATIANE WEIMER WASIELENSKI	27/08/1992
644600	EDINEIA SANTOS DE MEDEIROS	30/03/1983
645043	EDUARDO BECH RIECHI	11/02/1988
647172	ELAINE CRISTINA VIDAL KAZEKER	29/10/1989
641948	ELIESER BRUNO FLEITER	18/09/1978
642104	ELISANDRA MIEKO NISHIURA	19/06/1977
644757	ELISETE FANTIN DE SOUZA	08/01/1976
647660	EMERSON JOSE FIOR BUDEK	25/09/1973
645874	ÉRICA FABIANA BATISTA DE JESUS	13/08/1994
644144	EUMENIS LUÃ RODRIGUES RABELO	26/02/1990
646892	EVERSON ARNDT	31/03/1986
646281	FABIANO DOS SANTOS CHAVES	30/07/1989
645996	FABIO MURIEL DE MOURA	11/06/1987
643208	FELIPE AUGUSTO DIAS FANTIN	22/04/1992
641692	FERNANDA DA SILVEIRA	08/04/1986
646594	FERNANDA MOREIRA MINSKI	22/11/1989
644344	FLAVIA JEANE FERRARI	27/03/1988
646179	FRANCIELI SCHISSLER	04/08/1993
647716	FRANCISCA DANIELLE RAMOS FERREIRA	26/12/1985
644338	GABRIEL HORNUNG MARINS	28/07/1995
644806	GABRIELA DE CAMPOS HEINZEN	11/04/1992
647512	GABRIELA GOSLAR BAGGIO	29/06/1995
645713	GABRIELA HAMMERSCHMIDT	24/01/1995
643669	GIOVANE ANDREI FUTRA	08/04/1996
645545	GISELE CAUS DALABONA	13/08/1982
646490	GISELE FIRSTR	16/09/1981
647749	GLECIA GURSKI DOS SANTOS MAIDL	22/06/1987
646330	GUILHERME AUGUSTO ORACZ MALAT	27/07/1985

644952	GUSTAVO DIAS DE SOUZA	13/05/1988
647204	HÉLVIO DA SILVA MOREIRA	28/11/1980
644887	HEVERTON SANTOS MARQUES DA SILVA	02/10/1978
647650	IGOR LUCIANO DE GOSS	14/07/1979
645827	IURI CESAR ANTUNES	21/05/1996
643087	JAQUELINE DAS GRACAS DE OLIVEIRA MAYER	01/05/1989

SALA 3

ANALISTA DE LICITAÇÕES		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643121	JEFERSON LUIZ SIRENA	01/09/1989
645476	JERONIMO BACH BZUNEK	16/02/1976
645226	JESSICA CRISTINA CAETANO DA CRUZ	31/10/1992
641461	JOÃO PAULO KOT	14/11/1987
647348	JOCINEIA DE FATIMA FRANCO BATISTA	11/06/1980
645732	JOSÉ AUGUSTO DE LIMA GRIBNER	28/02/1979
643431	JOSÉ ELIAS ROSA SOARES	23/02/1995
647383	JOSÉ MARCOS DZIADZIO	01/04/1987
641337	JOSEANE CORTES PADLHA	19/02/1975
646862	JULIANA ARES PEREIRA	14/02/1982
642735	JULIANA DZIKOVICZ	23/06/1986
647185	JULIANA KRAINSKI DA SILVA	15/10/1981
641654	JULIANA RIBATSKI	09/12/1983
646805	JULIANA SAMPAIO DA SILVA SANTOS	14/03/1989
646180	JULIANE KLEINSCHMIDT GANZERT	13/04/1978
646881	KARLINE DE CASSIA LECK	13/12/1991
641377	KATIANE KUDLA DUBIEL	13/12/1988
645823	KELLEN CHRISTINA METZ FEHER	01/07/1980
644652	KELLY CRISTINA BROGIAN PORTES DOS SANTOS	20/03/1979
643338	KELLY THACYANE LOURES NASCIMENTO	01/08/1993
644293	KETELYN CAMARGO DE ASSIS	22/01/1996
646055	LARYSSA CARVALHO KRAINSKI	11/05/1998
645121	LEDIANE MARIA BITTENCOURT BARBOSA	01/06/1986
646833	LENY MILDEMBERG MEIRA	23/08/1984
647007	LETICIA MARINA DURIGAN MANOSSO	26/12/1988
643784	LIGGIA MARIA DEDA DA CRUZ	31/03/1986

SALA 4

ANALISTA DE LICITAÇÕES		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643762	LILAIM DE SOUZA	29/06/1991
642205	LILIAN PINTO DOS SANTOS	19/09/1994
644845	LINCOLN FAYEZ ALMEIDA JABBAR	09/08/1982
641256	LIZANDRA MARIA HAMMERSCHMIDT DE CARVALHO	19/09/1982
642330	LUANA MURBACH GONÇALVES	20/04/1988
647498	LUCAS DIMITRY GONZAGA DOS SANTOS	21/11/1995
644025	LUCAS MAURO PACHECO	12/08/1980
647676	LUCIANE COELHO SUERO	26/11/1976
642034	LUCIANE LEINEKER PEREIRA	11/06/1980
642699	LUISA ALESSANDRA SCHOSSLAND	29/03/1995
644631	LUIZ CARLOS BLASIUS	05/08/1970
643332	MARCELLI MAIESKI	15/11/1991
645861	MARCELO FERREIRA BUENO	30/12/1981
641944	MARCO ANTONIO DA SILVA	09/10/1996
647688	MARCOS CESAR DE SOUZA PORTES	06/12/1955
645047	MARICLEA APARECIDA MAYER	06/01/1987
641928	MARISLEY CARDOSO GONÇALVES	23/01/1982
643224	MAURÍCIO PAZZINATTO	25/07/1956
643675	MELISSA ALEXANDRE CORRÊA	29/03/1973
645077	MIRIAN ADIB SUPLICY	22/06/1962
647375	MIRIAN FONSECA DIAS	16/06/1982
643061	PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO	04/12/1986
641479	PAULA MARIA BONFIM DE FREITAS	03/05/1982
643317	PAULA SARNICK	09/01/1993
647270	PAULO CESAR URBANICH	02/08/1984
646279	PAULO RICARDO TURMINA	26/02/1989
645393	PETERSON LIMA ALVES DE SIQUEIRA	10/02/1987
644451	RAFAEL SILVA MORAES	10/02/1992
641769	REGIANE HORNING BOPP SOSSELA	06/09/1981
647041	RENI FRANCISCO	04/08/1986
647151	RODRIGO PADILHA AMARANTE	25/04/1991

SALA 5

ANALISTA DE LICITAÇÕES		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646552	ROSILEI SOUZA DOS SANTOS	06/12/1981
645984	RUBENS ANTONIO DE ALMEIDA RAMIN	13/06/1983
641836	SABRINA ESTEFAN NUNES DE ANDRADE	14/07/1997
642602	SÂMARA CRISTINA MATSUMOTO DE ARRUDA	04/02/1991
646884	SAMUEL DOS SANTOS TERBICK	16/10/1991
647053	SUZANA GOMES TEXEIRA	02/03/1973
644490	TATIANE IZABELE SCHENOVEBER RODRIGUES	09/05/1988
644816	THAYSE CORTES CARDOSO SOEK	07/02/1992
647595	VALÉRIA DA SILVA DIAS	24/06/1987
646475	VANESSA LECH MARTINS	08/09/1988
644685	VANESSA UKAN ZELA	07/12/1993
642446	VERONICA MAIER	08/10/1995
647557	WELINGTON ALAIKO KRAINSKI	28/11/1988
644313	WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI	21/02/1985
645559	ZILMA FRANÇA KOMINKIEWCZ	24/11/1973

FISCAL TRIBUTÁRIO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646970	ABELARDO FERREIRA PADILHA NETO	04/02/1980
646232	ADRIANA PEPES MENDES	20/09/1971
646865	ADRIANO SANTOS CHAVES	16/04/1992
645293	ALESSANDRA SUOTA PADILHA	19/09/1996
645046	ALEXANDRA WEINHARDT PACHECO	22/01/1968
642603	ALEXANDRE GOLL	07/04/1989
643460	ALINE KRAINSKI DALLABONA	31/03/1989
644902	ALINE LOPES DE OLIVEIRA	10/12/1990
643454	ANGELA CRISTINA GONCALVES	29/04/1976
644914	ANTONIO EVERALDO BEDIM	18/09/1977
643600	ARACELI DO ROCIO WAGNER DO NASCIMENTO	05/04/1986
643002	ARAMIS CORDEIRO	24/01/1991
642876	BRUNO RODRIGUES DE LARA	01/09/1987
646316	CAMILA BARBOSA PINTO	22/01/1990
646340	CAMILA CARRANO PIERIN	09/07/1987
643885	CAMILA LEINEKER WOITIKI	13/06/1997
647748	CARMEN LUCIA PACHECO DA SILVA	18/10/1970
643955	CAROLINA WIEDMER TETAR KUDLA	10/07/1986
644151	CASSIANA NAPOLI MADUREIRA ANTUNES	29/12/1990
647040	CLEIDE SANCHES	08/05/1976

SALA 6

FISCAL TRIBUTÁRIO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647709	CLEIDY LINHARES GREGORIO	09/09/1975
641974	CLEITON PORTES	29/01/1992
647560	CLEONICE DA SILVA RITTER	20/10/1962
646210	CLEVERSON GUIMARÃES	16/05/1979
645266	DAIANE CARDOSO HAMMERSCHMIDT	26/06/1994
644483	DANIANE DEDA CACHOROSKI	14/08/1992
645864	DANIEL LINHARES	21/06/1983
646900	DARTAGNAN REICHERT GORNISKI	24/02/1978
643086	DÉBORA REGINA RIBEIRO CANTELE	29/03/1989
647328	DEISE APARECIDA VIEIRA BUBINSKI	06/09/1988
644855	DEISI CRISTIANE ROCHA GRANDE HENING	10/09/1985
647698	DENIS OFFMANN	14/10/1984
646807	DIAIR APARECIDA PORTES	30/06/1984
647636	DJULLYE CRISTYE FERREIRA DO NASCIMENTO	29/07/1993
644378	DOUGLAS BEZ CICARELLO	31/07/1985
644092	EDMIR JOSE DE LARA	02/08/1961
647253	EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK	04/11/1994
647011	EDUARDO DIAS BETEMPS	21/07/1981
642291	ELIZABETH MARIA TETER LIPSKI	18/12/1980
646737	EZEQUIEL TABORDA	17/11/1984
644081	FATIMA BELEN LARREA FERREIRA	02/01/1997
647017	FELIPE BACH DE AGUIAR	20/07/1987
647651	FERNANDA MARIA DRANKA	09/06/1991
646996	FERNANDO ROBERTO GASPAROTO	13/08/1982
647474	FILIPE CAMARGO PORTELA DOS SANTOS	20/09/1988
644148	FRANCIELE BILL HALAIKO	24/09/1993
647168	FRANCIELE LETICIA KARPINSKI ALBERTI	09/05/1989
647029	FRANCIELE RODRIGUES PADILHA	08/12/1988
646271	GABRIEL RIBEIRO IZUMI	25/10/1983
646447	GRAZIELLI DIAS HAMMERSCHMIDT	11/02/1980
647015	GUILHERME SERENA DA ROCHA	07/01/1994
646407	HELENICE MARQUES KREGOSKI	25/06/1982
645294	HELIO BUENO DE MORAIS	15/10/1976
642041	HIORHAN ALESY KERETCH ULBIRICH	05/10/1995
642388	ITALO JOSÉ FERREIRA GOLL	10/03/1989
647369	JANAINA PRUDLO MILCHEVSKI	07/11/1981
644538	JESSICA MARIA MONTEIRO	16/01/1990
646945	JOECELE MARTINS MAYER	22/01/1988
645624	JOICE GOLL MORDASKI	14/07/1989
646163	JOSETH DE JESUS ZANA DOS SANTOS	30/07/1965
646307	JOSIELE DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA	13/05/1993
642020	JUSTEN CARLO STICA	19/08/1988
645836	KARINA DA SILVA REYNEN	10/11/1993
645296	KLEBER MACIEL GUIMARÃES	17/02/1994
641698	LEANDRO BARBATO MALDONADO DE OLIVEIRA	14/01/1988
645092	LEANDRO GOMES DA SILVA	05/08/1987

SALA 7

FISCAL TRIBUTÁRIO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645188	LECIANE RASMUSEN GOLART	18/04/1988

645159	LEONE PIERIN NETO	12/11/1992
647344	LORENA DE FATIMA PORTES	17/04/1990
646156	LUIZ FERNANDO MARTINS DE PAIVA	18/04/1975
646284	LUIZ GUILHERME DELPONTE	08/02/1993
647068	MARCELO DE OLIVEIRA ALMEIDA	26/07/1982
642992	MARCELO GARCIA CAVALCANTE	15/05/1984
646847	MARCELO SANTOS LIMA SCHIMALSKI	19/02/1996
646639	MARCELO SERENA	01/06/1990
647000	MARCIA CRISTINA HOFFMANN WALESKO	28/12/1979
641641	MARCIA DE JESUS PADILHA	20/06/1978
645733	MARCIA DOS SANTOS GREGORIO VIEIRA	20/10/1983
643279	MARIANA WOSNIAK PIRES	04/01/1998
645199	MARIANE GOSLAR POLATO	19/07/1984
643756	MARICI WOLF COELHO	01/09/1974
642799	MARLON GEMIN KASEKER	11/05/1995
645557	NEILDE MAIER DE SOUZA	12/02/1971
646813	NELMAN HORNING MORDASKI	11/06/1985
647439	NILCELIA BENEDITA SOEK	26/02/1976
645187	ODETE TRZASKOS	16/07/1978
646161	PABLO ZANA DOS SANTOS	08/06/1990
643065	PATRICIA CAROLINE GOIS DA SILVA	15/06/1988
641369	PATRÍCIA FURMAN	02/09/1992
646585	PATRICIA WOLF MORDASKI	30/05/1990
644335	PRISCILA FABIANE FERNANDES ALMEIDA	31/07/1989
646738	RAFAEL AMARANTE CHARANE	14/10/1990
646164	REGIANE MARIA LECH WOSNIAK	24/02/1987
644577	ROBERTO ANTONIO CASTILHO	04/07/1975
647600	ROBSON DA SILVEIRA MAURER	03/03/1992
645133	RODRIGO TON KARAS	12/02/1985
646421	ROGIANE APARECIDA LECH	26/09/1987
646706	ROMUALDO DORNELLES LIMA	28/10/1977
647145	SABRINA PEREIRA DE SOUZA	16/01/1994
642854	TALITA CRISTINE DOS ANJOS DA SILVA	12/03/1990
645318	TANIA MARIA GEMIN CAMARGO	07/06/1972
642870	THAIS ZBONICK DURAU	24/10/1994

SALA 8

FISCAL TRIBUTÁRIO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647316	TIAGO MICHAEL FERNANDES DE ANDRADE	08/10/1993
646638	VALDIR AP DA CRUZ MOREIRA	11/05/1972
645902	VINÍCIUS JOSÉ BESCIAK	28/10/1990
644858	VINICIUS SANTOS MEIA	24/01/1993
647525	VIVIANE DIAS HEITKOETTER	13/01/1996
641248	WALDINEY JOSE MAGALHÃES DIAS	28/10/1985

FISIOTERAPEUTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646303	ALESSANDRA RODRI DOS SANTOS	13/08/1988
646350	ALINE BIROLLI GONÇALVES	10/04/1989
645399	AMANDA DE PAULA	15/08/1993
644074	ANDRÉ LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA	07/09/1991
647802	ANELISE POSSAMAI	25/11/1982
642599	BARBARA BEBER LOPES	17/02/1992
644301	CAROLINA VALT FERREIRA	12/05/1997
647102	CAROLINE MARTINELLO	21/06/1980
646322	DANIELE LANGNER HORNING	18/04/1996
647301	DANIELE MAYER WOSNIAK	07/05/1986
647317	ELIS REGINA LECHINOSKI POLATO	03/09/1996
647210	ELIZABETE CRISTINA FAUSTINO	27/12/1993
645307	FERNANDA MAYER BODEK	08/05/1996
644812	FERNANDA SCARDANZAN	13/08/1993
646790	FERNANDA TOLEDO SCHMIDT	04/08/1995
644847	FERNANDA WESTPHALEN VIEIRA	27/02/1980
645361	FRANCIELE MARIA FIESZT STARON	03/03/1987
644216	GABRIELA STARON NOGUEIRA	17/03/1996
641620	HELCIO B RUIZ RAMOS JÚNIOR	14/08/1997
647283	HELOISE FAVARO	13/09/1983
646343	HENRIQUE PINTO SANTOS	29/01/1988
647552	IZABEL SAMPAIO GLUSZEWICZ	25/02/1988
643093	JANAINA GAWRON LIMA	01/09/1995
647274	JAQUELINE DE ANDRADE	26/08/1995
646832	JENNIFER MEURIN DA SILVA PAZ	22/12/1987
646683	JÉSSICA DE PAULA	15/08/1993
642192	JESSICA MAYER PADILHA	22/07/1997
646292	JOSE CELSO DOS SANTOS	27/07/1962
647798	KAREN PAULINE POSSOLI	08/05/1984
641713	KARIELY DE ANDRADE DA SILVA	19/02/1998

SALA 9

FISIOTERAPEUTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647042	LEANDRO CORDEIRO DA SILVA PEREIRA	05/10/1989
647526	LOELLY CACHOROSKI BORA	03/08/1996
646708	LORENA BRUEL ANTONIO	25/07/1975
647045	MARCELA MARIUCHA LEANDRO KUDUAVSKI	14/10/1991
643983	MARIÂNGELA KRUZINSKI	16/10/1995
646971	MARIO SERGIO ALVES CARDOSO	26/01/1984
644150	ROBERTA LOURENÇO MAGALHÃES	22/11/1995
646228	SARA MARIA HORNING	05/10/1994
643363	VALERIE GOMES MACHADO	29/07/1996

BIÓLOGO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646378	ANA CAROLINA DAGOSTIM	27/09/1990
647038	ANA PAULA MIRANDA DOS SANTOS	07/12/1995
642164	ANDERSON LUIZ DE LIMA TEIXEIRA	15/12/1986
645502	CARLOS HENRIQUE ANTUNES	03/10/1991
647060	CAROLINE LANG XAVIER DA SILVEIRA	24/01/1981
644748	CAROLINE MURBACK BORA	01/12/1992
647485	DENISE MATIAS DE FARIA	19/08/1985
646388	GABRIELLE DO NASCIMENTO	14/06/1995
642258	HELOÍSA PEREIRA FERREIRA DOS SANTOS	17/01/1995
645880	ISADORA BUSSMANN BARSOTTI	08/12/1992
644388	JEISY COELHO GUZZONI	04/09/1991
645925	JOÃO PAULO DE SOUZA FIGUEIRÓ	16/03/1981
644431	KATHYLIN FIOROTTI DA SILVA BRITTES	01/09/1995
642828	LUANA GRAZIELLE LAVANDOSKI GOOD SEMES	05/07/1991
643080	LUCELIA DOS SANTOS	14/05/1987
647142	PRISCILA FURMANN WOLF	28/10/1991
646506	RAFAEL GUSTAVO SOUTO	15/12/1972
646072	RAPHAELLA CHICORSKI	11/07/1990
645769	SHADYA JURICH	08/01/1993
642294	THOMAZ EDUARDO EURICH	27/08/1989
642340	TIAGO HENRIQUE DE CARVALHO DIAS	10/02/1992
644841	VANESSA VLNIESKA	03/09/1987
644817	VINICIUS DA SILVA WILL	02/02/1995
645080	WILLIAN HOFFMANN ALCANTE DO NASCIMENTO	20/10/1990

SALA 10

CIRURGIÃO DENTISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644484	ADALGISA CARZINO HACK	27/10/1989
646360	ALINE HOFFMANN XAVIER DA SILVA	19/02/1989
642516	AMANDA HELENA DINGUELESKI	25/01/1996
644339	ANA CAROLINA DA SILVA	06/06/1988
647533	ANA CLARA SUPLICY DIOGO SANTOS	29/06/1993
643928	ANDRE FELIPE DE ARAUJO	10/01/1987
646809	ANDRESSA BARTH	29/04/1989
644533	ANDRESSA DAS GRAÇAS DA SILVA	27/09/1985
645686	BIBIANA KLEINSCHMIDT DO VALLE	24/02/1995
641310	BRUNA CAROLINE WAGNER	20/07/1996
644399	BRUNA GEMIN DELPONTE	18/06/1988
645181	BRUNA RIBEIRO BRANCO	31/07/1988
647428	BRUNO MENDES LUREZOVOSKI	17/01/1994
645492	CAMILA CARNEIRO GALDINO	27/12/1990
646160	CAMILA MARIA FLEITER	13/07/1993
647262	CARLA BENEDITA DOS SANTOS DIAS DE LIMA	27/03/1983
646644	CAROLINA FLISICOSKI	16/05/1993
646162	CAROLINA MARIA FLEITER	21/08/1990
645445	CAROLINA MARIA PERUFO OSTROWSKI	20/07/1992
643515	CÁSSIA MARIANA RIBEIRO	05/04/1989
645164	CHRIS MIRANDA DE OLIVEIRA MELO	15/12/1977
644543	CHRISTIAN WILLIAN BARROS MARTINS	18/08/1991
645891	CHRISTIANO DE ALENCAR SIEBRA	09/01/1979
643911	DANIEL JOSE FURMAN	28/02/1982
642484	DANIELA BATISTA MANENTE	19/04/1993
643353	DANIELE PEREIRA DE CASTRO	10/02/1984
643064	DAYANE CRISTINE MARIA HORNUNG	13/04/1995
645178	ELISA MARIA GONÇALVES PEREIRA CARNEIRO	29/01/1982
645910	EVANDRO FRASSON SANCHEZ	06/06/1969
647733	FERNANDO MAKOTO	10/02/1990
644729	FRANCINE FERNANDA GELINSKI	27/11/1992
644860	GIULIA CRISTINA ANTONELLO GIESE	23/05/1994
641790	HELENA MARIA KUDLA SCHAPHAUSER	14/02/1997
647422	HELENA ROTH	06/02/1995
645807	JANAHYNA CYMBALISTA GIRATA GONÇALVES	15/03/1986
646859	JÉSSICA MARTINS JANZ	26/02/1994

SALA 11

CIRURGIÃO DENTISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647333	JHONNATAN NOVICKI FILLA	21/06/1988
641554	JULIANA LOPES NUNES DUARTE	09/11/1984
647720	KARINA CARDOSO	02/08/1996
646094	KELVER LUIZ KRIGOSKI	04/02/1994
644713	LÉA FANTIN DIAS DE ANDRADE	26/04/1969
646508	LENISE FLÁVIA BALDICERA BORGIO	08/01/1987
646399	LETÍCIA FERRALHI ALVES	20/02/1995
646280	LUANA PRISCILA PEREIRA	08/10/1991

644094	LUCIA HELENA RAMOS DA SILVA	13/12/1991
641452	LUCIANO PEDRO HORNING DO VALE	27/08/1985
647006	MARIA LIVIA GOMES DE LIMA	23/01/1990
646436	MARIA THERESA HOLTZ SPINA	18/06/1994
645222	MAYZA CLETO DE NELLO TOTI	26/02/1992
642592	MERIDIANE KAIS	21/04/1988
643388	MIRELLA MONTENEGRO DE FREITAS BONCZKOVISKI	10/10/1997
646903	MIRIAM MARTINS BUENO	11/08/1988
644655	RAFAEL DELLAGRANNA FEDALTO	09/07/1993
645780	RAMONA KLEINSCHMIDT DO VALLE	17/03/1992
645374	RAQUEL LACHOWSKI	07/08/1995
644584	ROMEU CASSIANO PUCCI DA SILVA RAMOS	10/01/1990
641636	TATIANE APARECIDA STABACH	15/09/1994
641865	TAYNARA TEIXEIRA DE FARIA THOMACHESKI	23/07/1992
644539	TAYRINE RODRIGUES	31/07/1991
643257	THAÍS CRISTINE TELMA	26/07/1994
645657	TRWYNY POLATTO	13/08/1989
646135	VAGNER PIMENTA PEDRO	27/08/1992
646296	VIRGINIA GRANERO FIEL	03/11/1978
642146	VITÓRIA PIOVEZAN CAVALARO	04/05/1996

ENGENHEIRO AGRÔNOMO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646887	ADIUSON LUIZ BARAN	26/12/1972
643404	ADRIANO LIMA DOS SANTOS	14/09/1973
647314	CATHERINE PENTER GAUDEDA MACHULEK	09/06/1994
642007	CIBELLE TAMIRIS DE OLIVEIRA	23/06/1991
641737	CLAUDINEI GOLLO	02/01/1993
644599	CLEITON LOPATA NEVES	15/08/1994
643137	DANIEL RICARDO DA SILVA	12/11/1987
644951	ELOISE FILUS PIERIN	29/01/1988

SALA 12

ENGENHEIRO AGRÔNOMO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646172	EMANOEL FURMAN	14/03/1995
646333	GUILHERME FERREIRA MENDES	27/06/1989
647522	JÉSSICA FERNANDES KASEKER	26/09/1987
642817	JOSE ANTONIO DISTEFANO GRACIA	04/08/1970
647282	KAMILA SANTANA	14/03/1990
646716	KARINE ZAPELINI	05/04/1981
646275	LEONARDO BURDA WEINHARDT	30/01/1989
642982	LILIAN DE LIMA MARAFIGO	02/03/1981
645580	MANOEL ANTONIO BIANCHINI MAGALHÃES	31/10/1980
642056	MANUELLA BOLDRINI FRANCISCO	21/12/1991
647067	MARCOS KRUPPA ROGENSKI	06/04/1989
643392	MARIA KERHOLAYNE PEREIRA ROCHA	08/02/1994
646230	MARLOS HUMBERTO PONTAROLO	25/04/1976
641430	MELLANY CUNHA BORN ALVES	30/12/1986
647724	RAFAEL DE LAZARI	15/02/1989
646528	RAFAEL TRZASKOS	05/05/1992
646283	TEHANE DE SOUZA TWARDOWSKI	19/12/1989
647236	TIAGO AGNE BRUNO	20/03/1996
646091	TIAGO BUDZIAK	04/12/1988
643146	VINÍCIUS ADÃO BARTNICKI	24/12/1985
643567	VINICIUS MISKALO BERNERT	25/10/1984

MÉDICO CLÍNICO GERAL 40H		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644375	ANA CLAUDIA DREHER CICARELLO	19/04/1984
645156	ANA MARIA FLORES VARGAS	16/02/1961
647444	CHAYANNE HAMATI	21/04/1985
644072	DANIEL HENRIQUE SOLDERA	15/08/1984
647710	LUANA LISBOA CAMPOS	30/11/1987
644362	MAICON RAMOS PINTO	16/12/1991
647725	MARCIO YUKIO TAME	03/12/1978
644519	MAURÍCIO LITTIERI	10/09/1990
647313	PAULO ROBERTO NILAMON ROGOSKI	12/04/1991
642288	PEDRO VINÍCIUS JALES DE ARAUJO	21/01/1988
644466	TACIANA ELIZABETH ZERGER	09/07/1988
646192	TAIS CRISTINA RECHE	20/09/1993

SALA 12

MÉDICO PSIQUIATRA DIARISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645147	GABRIEL DE MAGALHÃES TRINDADE	13/04/1988

MÉDICO PSIQUIATRA 20H		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647330	ENIO CAETANO SCANDAROLLI	12/06/1981

MÉDICO DO TRABALHO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643752	RAFAEL GARCIA DE PAULA	01/07/1985

MÉDICO NEONATOLOGISTA PLANTONISTA SOBREAVISO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646673	MARIA LUIZA DA COSTA BERTOLIN RIOS	26/08/1988

SALA 13

MÉDICO ANESTESISTA PLANTONISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645426	ALBERTO DAVID FADUL FILHO	13/03/1957
646948	BERNARDO DE MARCHI MOSELE	08/03/1987
646411	BRUNO BANDOLIN BARBOSA	10/03/1986
646869	CAMILLA GALLO PILGER	07/11/1990
646878	JULIANA CEREN MIRANDA	03/07/1984
646217	KARINE APARECIDA PECHARKI	02/01/1987
643180	LAURA RIALTO SAITO	05/11/1986
642773	LEILA APARECIDA MENDES	07/04/1978
646643	MONICA LAIS VENDRUSCOLO	06/12/1989
643182	RANDAL DE TARSO ROSSI	31/01/1969
645581	SANDERSON DANTAS DE SOUZA	07/01/1982
646968	VALERY BAGGIO HESS	26/04/1987

MÉDICO CLÍNICO GERAL DIARISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646981	ALAN BUENO	13/09/1985
644071	DANIEL HENRIQUE SOLDERA	15/08/1984
644299	FELLIPE CAMPOS MARTINS	01/11/1991
647532	FLAVIANY ARAUJO CARMELLO	12/04/1989
644385	HELOISA IACOMO VIEIRA	09/12/1991
647412	LUIZ RICARDO MEYER	02/02/1986
642534	MARIANE RITTER WODIANI	19/04/1990
646637	MORGANA LOUISE VENDRUSCOLO	14/12/1988
643046	PAULO CESAR FRISSO JUNIOR	15/10/1992
646982	RAQUEL JARDIM DE MELO	18/02/1994

MÉDICO GINECO-OBSTETRA PLANTONISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647086	ANS PAULA FRANÇA MANTOVANI	14/02/1985
643495	BEATRIZ SANTIAGO VARGAS	09/09/1988
643650	EDVALDO AMORIM DE SOUSA	12/12/1972
646711	ELOISA SCHEFFER SILVADO GONDAR	27/04/1987
647368	FERNANDA AGUIAR GONCALVES	07/09/1991
642987	JESSICA MARIA CAMARGO BORBA	06/04/1991
643977	JOANNA SEIDEL DE ARAUJO ROPELATO	12/06/1985
647297	JOSE FRANCISCO WILSZEK	26/12/1979
645643	LUCIANA CAROLINA JAVORSKI SCHMIDT	24/10/1989
642625	MANOELA MULLER BARBIERI	11/12/1987
644170	RENATO IOSCAZU AMEMIYA	23/11/1972
644793	SANDY DE VASCONCELOS	07/09/1974

MÉDICO GINECO-OBSTETRA 40H		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643656	CAMILA DA SILVA VIEIRA AMORIM	21/04/1984
641538	RICHARD HANDERSON MENDES DUARTE	27/01/1976

SALA 14

MÉDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642737	ANA HELENA PIOVEZAN PIERIN	22/04/1991
643439	ANA PAULA DOS SANTOS	01/10/1977
643434	ANASILVIA KURIQUI	21/01/1968
647728	ANGELO SOCORRO DALL ACQUA	22/04/1982
643311	CAMILA ULSAN LOURENÇO	19/02/1992
644314	DANIEL BAHIA SAID REZENDE	10/06/1986
643430	DANILO WOLFF CARDOSO	23/09/1989
642855	DÉBORA CAROLINE ZIELONKA DA SILVA	05/02/1988
644839	DENISE GABARDO PEREIRA	13/03/1990
644437	EMANUEL ALVES ROSA	01/04/1991
643727	EMERSON APARECIDO ALBERTASSE ALVES	17/08/1985
642269	EVEN EDILCE MOL	02/07/1990
644880	FILIPE CESAR PEREIRA GONDAR	20/03/1987
647055	GABRIEL FELIPE DAS NEVES	08/02/1985
647387	GILCIANE RIBEIRO GONÇALVES	08/01/1983
644866	GIOVANO FRANCO BARBIERI	30/05/1986
646921	HAYANNA MAYRA DIANIN	03/03/1989
645154	HEMBERT RAFAEL VILLARROEL CUETO	09/12/1955
643553	HSU MEI O RAMOS	01/06/1964
646088	IGOR KAZUO ONAKA	08/05/1981
643592	JOSÉ WILLIAM VAVRUK	15/09/1975
644715	JULIANA PELIZON SILVA	09/04/1978
644414	KAREN LUIZA MACHADO	13/05/1982

647199	LEONARDO BRANCIA PAGNAN	15/10/1992
644078	LEONARDO SCHWIND	14/09/1978
643963	MARÇAL MOTTA DE MELLO	11/08/1969
642261	MARCELL DE DOMINICIS POLISELLI	19/02/1991
646679	MARKS VITOR DOS SANTOS RIOS	28/04/1987
646140	MICHELI ANGELO CHIGUEIRA	11/10/1984
647016	NABIL MUHD KHALIL MUSA MUSA	29/10/1978
645163	NATALIA CRISTINA ALVES FEDERICI	15/11/1986
647013	PABLIUS LETULIUS BARROS LIRA	30/10/1979
646127	PAULO EDUARDO DE PAIVA E VENTURELLI	13/02/1965
644868	PAULO ROGERIO DA SILVA	25/01/1979
644529	TERESA CRISTINA ALVES DE MATTOS	27/01/1970
644900	THAÍS HELENA SIMÕES BRAGA	31/07/1991
642321	TOMIKO SHIOKAWA	19/08/1959
646262	VINICIUS GRAESER TEIXEIRA	14/03/1991
644404	VINICIUS GURSKI DA SILVA	05/08/1987
644011	VITAL BURKO SANTOS	25/05/1992
642936	VIVIANE DE SÁ PEREIRA	30/03/1981

SALA 14

MÉDICO PEDIATRA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646776	POLLIANY ROBERTA DORINI PELEGRINA	09/09/1988

MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647001	ANAKARINA PERDUN BUENO	10/02/1981
644315	ARIEL BAHIA SAID REZENDE	30/07/1991
647567	DEBORAH TOCKUS ROCHA	28/01/1986
645348	PAULO MARCELO KAUFMANN	18/04/1979

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:FC16934A

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 08 horas - **MANHÃ**

ENSALAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

SALA 1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647217	ALESSANDRA AMARO	15/02/1984
644136	ALINE RAMOS GOLL	12/11/1990
641907	AMANDA CAMPANHOLO MAURER	23/02/1990
643073	AMILTON MARCONDES PAES JUNIOR	29/06/1988
643134	ANA KAROLYNA SEVERO BORLIN	30/10/1993
647229	ANA NATALI BACH	16/02/1996
643657	ANDRESSA LANDARIN BARBOSA ARECO	22/02/1993
644006	ANDRESSA MOREIRA CASTILHO	08/07/1989
643307	BIANCA SCARDANZAN HORNUNG	11/11/1996
642395	BRUNNO SILVA GRAÇA	16/08/1982
643173	BRUNO LUIZ CORREIA	13/01/1996
643603	CAROLINA CRISTINA DE GOSS	16/03/1996
641905	CLEITON KNOPIK LIMA	22/02/1989
645189	DAIANE ALVES SEMKOWICZ	22/05/1994
646434	DAIANE MAGALHÃES DIAS	28/11/1994
645781	DAVID BORGES	27/09/1979
642717	DEBORA PORTES PEREIRA	26/11/1995
644893	ERICK CACHOROSKI BORA	01/12/1991
645794	ERICK COELHO GROSE	31/05/1993
645729	ERICK PINHEIRO PERES	18/06/1995
646854	FERNANDA DE LARA NETO	03/10/1984
644671	GEISON PETROSKI	04/03/1981
642611	GILSON HENRIQUE DE LIMA	19/07/1986
642476	HALAN SANTOS GREMSKI	24/04/1995
647178	IRAJA RAPHAEL PAVOSKI	01/09/1988
646993	IVONE DE FATIMA CORREA BILL	30/08/1992
645214	JACKSON LUIZ CORREIA	24/05/1992
645878	JEAN TANDLER SCHULTZ	07/08/1984
646456	JÉSSICA REGINA DE OLIVEIRA CANONICO	03/06/1991
645922	JOÃO ALBERTO KOMIAK	24/06/1993
644199	JONAS DE JESUS MULLER	13/05/1994
646227	JOSÉLIA LOCH RIBEIRO	12/09/1981
641260	JOSIANE MULLER	13/03/1988
642027	JURANDIR FERNADES DE CASTRO FILHO	01/09/1975
643300	KARINA APARECIDA FERREIRA MEIRA	03/07/1994
646855	KLEI JACKSON MAURER	03/06/1993
644999	LAURA LOURENÇO PINTO	02/03/1998
642908	LEANDRO BERALDO	23/07/1986

SALA 2

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644758	LEANDRO EDEMAR VALÉRIO	02/01/1991
645108	LELIANE BITTENCOURT BARBOSA	14/11/1988
645009	LUANA SILVEIRA RIBEIRO	08/12/1990
644537	LUCIARA OLIVEIRA DE PAULA	14/06/1973
646768	LUIZ FERNANDO WILL CHAGAS BARBOSA	10/04/1997
644590	MARLON PEPES NASCIMENTO	15/10/1986
643559	MOANA LIPSKI BUENO	05/03/1983
647664	NATHALIE LANG GOLART	20/07/1984
647206	PATRICIA DOS REIS	28/05/1975
646851	RAFAEL CIDRAL HEINZEN	01/03/1997
646592	RAFAEL GOSLAR DOS SANTOS	25/06/1996
646153	RAFAEL WIEDMER SCHUSTER	19/01/1995
642709	RAPHAEL FERNANDES GARCIA ALFIERI	22/10/1983
645934	RENATA ASSUNÇÃO DA CRUZ CHAVES	15/08/1996
646521	RENATO IBRAHIM RIBAS	23/09/1961
642064	ROSEMBERG DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA	13/09/1981
642451	RÚBIA CARLA CAMILLO	17/07/1996
647171	RUDIMAR DE LARA CATIRA	21/12/1987
645814	SAULO LEONARDO PINTO MINATO	18/09/1990
643552	THIAGO RIBAS BUBNIAK	28/09/1984
646634	THUANY PEREIRA WISNIESKI	16/09/1997
644492	TIAGO DE LIMA	18/06/1986
647089	VALDENICE MILENE SCHUSTER DOS SANTOS	13/02/1987
647451	WALLACE MOREIRA CASTILHO	25/05/1990
643660	ZÉLIA BÁRBARA MONTEIRO SAMPAIO	13/07/1983

FONOAUDIÓLOGO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644719	CAROLINA EHLKE MOREIRA	14/06/1981
645882	CRISLAINE RAMOS GUEBER	09/11/1992
645949	FRANCIELE DRABESKI DA SILVEIRA	03/05/1990
645507	GABRIELA THAIS DA SILVA	22/09/1994
646750	JAQUELINE PORTELLA BUASKI	26/12/1994
643546	JOCELIA HAMMERSCHMIDT	25/09/1986
646414	PRISCILA LEVANDOSKY	25/06/1992
647410	TALITHA NARA DE ASSIS MENNA BARRETO GOMES	26/08/1977
647556	VALDIRENE JULIO PRESTES	28/01/1979

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B9AA6C55

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL "SÃO JOSÉ" - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 13h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

COLÉGIO ESTADUAL "SÃO JOSÉ" - Ensino Médio e Profissional
Rua Barão do Rio Branco, nº 1453, Centro, Lapa, PR

SALA 1

AGENTE DE CONTROLE DA DENGUE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643865	ADRIANO DA SILVA DOMINGUES	08/11/1998
642237	ADRIANO HALAMA	12/02/1996
645578	ALANA KOGERATSKI	18/05/1986
646046	ALEX SANTOS PRESTES	20/11/1997
647346	ALEXSANDRA DOMINGOS	30/12/1992
645089	ALICE CRISTINE HELLA	11/05/1999
645844	ALISSON ANDRÉ SPIER DUTRA DO AMARAL	27/12/1990
645467	ALIZANDRA APARECIDA FERREIRA DE LARA	16/10/1994
642169	AMALIA SANTOS LIMA	16/10/1975
645653	ANA PAULA PAVAO	29/11/1987

646586	ANDRESSA DE JESUS LEAL	07/01/1998
645846	ÂNGELA APARECIDA RAMOS	24/02/1981
643152	ANGELA MARIA NEVES DA SILVA	17/08/1970
646045	AURICELIA RAMOS TEIXEIRA	29/08/1969
643271	BIANCA ADÃO DE SOUZA	31/12/1992
644429	BIANCA RIBEIRO RODRIGUES	23/03/1995
642899	CLAUDENEZE DE FATIMA CHAGAS	13/09/1979
642832	CLAUDIA CORDEIRO FIOR	31/12/1988
643445	CORACI CARDOSO DA SILVA	04/08/1977
647378	DALCIO WILLIAN VARELLA SANTANNA	17/03/1998
644527	DANIEL MATOS DE PAULA	24/09/1995
644653	DANIELA DE FREITAS PEREIRA TOMAZ	22/02/1979
643283	DANILO CORREA MENDES	23/02/1998
645752	DANILO DE SOUZA	18/02/1994
647466	DARCI LUIZ DA ROSA	05/04/1960
645681	DEBORA DE FTIMA RICETTO DA CRUZ	17/05/1983
646856	DENISE CORDEIRO VIEIRA	01/04/1998
645190	DENIZE CACHIMARQUE	05/11/1979
647364	DIOMAR BILL MACIEL	22/08/1992
645787	DIOVANE RODRIGUES	03/06/1985
647148	DRIELLY TEREZINHA DA SILVA RIBEIRO	28/01/1989
645715	EDICIR APARECIDA DA SILVEIRA PINTO	25/09/1968
642571	EDSON BENEDITO TABORDA	04/05/1994
646609	EDUARDA TEREZA DOS SANTOS	26/06/1999
647416	ELAIS PADILHA DOS SANTOS	14/03/1993

SALA 2

AGENTE DE CONTROLE DA DENGUE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647269	ELEEU TEIXEIRA CORREIA	23/02/1987
643078	ELIANE DA SILVA PADILHA	27/06/1982
647786	ELIEZER JOSE MAYER DOMINGUES	17/08/1996
645288	ELOISE TERESINHA RAMOS	22/03/1987
644184	EVELISE FERRARI RICETTO	10/05/1993
647667	FABIANE BISCAIA DE OLIVEIRA	04/03/2000
645977	GABRIELE MARIA DOS SANTOS ZELLA	27/09/1998
647534	GESSICA LAIS KMIECIK THENORIO	01/08/1998
646370	GILBERTO JUNIOR SÔNEGO	08/05/1980
646538	GISELE DUCATI DANIELSKI	27/06/1999
641313	GRACIELE MUNHOZ LOPES	16/08/1995
643428	IGOR DE PAULA	10/06/1997
641250	IVANIA GOLOMBIESKI BOCHOSKI	17/06/1999
645249	JESSICA APARECIDA PETERS DE ANDRADE	23/07/1996
642414	JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	16/12/1990
644026	JHULYANE PRESTES RIBEIRO	03/05/1993
645283	JOISELE DOS SANTOS RODRIGUES	20/08/1985
647233	JOSELIA STEKLAIN MACHADO	12/12/1997
643696	JULIANO DEIVIDY TEZZA DE OLIVEIRA **	08/06/1996
645560	KELVIN ALEXANDRE LAIBIDA SODRÉ	05/10/1991
643376	KETLY RENATA TABORDA DOS SANTOS TRINDADE	01/07/1997
646670	KETLYN LAIS PADILHA THENORIO SILVA	24/11/1996
642954	LARISSA APARECIDA FAGUNDES DIAS	04/01/1999
646197	LARISSA DE OLIVEIRA BRACHAQUE	09/06/1997
643541	LAWANDA DOS SANTOS DE ANDRADE	10/02/2000
647028	LEANDRO RIBAS ROSSI	04/11/1994
644969	LEONEL JOSE CHEMIM	06/12/1965
646569	LIA DO AMARAL TON	17/11/1976
642844	LIANE CHIMALESKI	28/03/1994
647359	LÍLIA FERREIRA DE GOES	24/06/1998
643118	LUAN MATEUS GONÇALVES	02/09/1999
647144	LUANA DE LARA LUZ	19/11/1998
643252	LUCIANE FERREIRA	09/02/1989
643635	LUIZ PAULO WILL DOS SANTOS	16/01/1990
644571	LUIZ PEDRO DE MIRANDA	09/04/1956

SALA 3

AGENTE DE CONTROLE DA DENGUE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646587	MARCELA LEMOS LOPES	06/07/1981
647677	MARCELO SILVEIRA LOURES	08/03/1976
643633	MARCIA APARECIDA PAVAO PEDROSO	01/07/1982
645935	MARCIA CHIMALESKI DE SOUZA	16/09/1976
647711	MARILEA COLAÇO DOS SANTOS	06/06/1976
643613	MAURICIO SANTOS LIMA GOSLAR	15/08/1996
646242	MICHELLI DO ROCIO DOS SANTOS DREWENAK	14/01/1989
644295	MILIANA BARBOSA DA LUZ	31/01/1999
642722	MONICA DA SILVEIRA SENDESKI	22/03/1988
647245	NAIARA CONCEIÇÃO GONÇALVES	24/10/1997
643032	ODAIR BATISTA AMARANTE	02/01/1973
644423	ODILON FERREIRA	26/01/1996
646285	PAMELA HEYMOWSKI LIMA	01/02/1995
646550	PRISCILA APARECIDA PALHANO DE CAMPOS	05/10/1989
644580	REGIANE APARECIDA PEDROSO PAVAN	29/08/1986
645443	RODRIGO TEIXEIRA SOARES	12/01/1994
647286	RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO FARIA	16/12/1976
644229	ROSIANE DE FATIMA AMARANTE DE OLIVEIRA	25/08/1992
647616	ROZIMARA DE FÁTIMA MACHADO	07/03/1980
643012	RUBENS ALEIXO BORA	08/02/1992
645504	SAMARA OLECH SANTOS	31/08/1995
642884	SANDRA BENEDITA DE SANTANA	07/05/1964
646320	SANDRA MARA BIEHL ZELLA	22/08/1975
645501	SILMARA OLECH	27/07/1973
646820	SILMARA PADILHA	14/01/1989

SALA 4

AGENTE DE CONTROLE DA DENGUE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647572	SILVIO AMARANTE DA SILVA	15/01/1982
644569	SIMONE DE OLIVEIRA BRANDT	15/06/1963
646831	SUELLEN DA SILVEIRA PIOVEZAN	05/06/1990
645737	TATIANE DA SILVEIRA CADENA	27/09/1986
642070	THALIA CORTES LEMOS	31/12/1997
643290	THIAGO PEREIRA PINTO	19/02/1994
642438	VIVIANE STANCK ALBERTI	23/01/1993
643286	WALDIRENE DE FATIMA FOSQUERAU GUIMARAES	05/07/1991

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647396	ADRIANA ALVES MANHÃES	19/04/1975
646257	ADRIANA APARECIDA BUENO VARCHAKI	05/10/1975
647635	ADRIANA APARECIDA VARCHAKI PORTES	09/04/1978
644611	ADRIANA FAVATO	22/07/1979
647578	ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS SOLIGO	29/04/1976
641570	ADRIANO ZANDROSKI SOARES	16/11/1999
644522	ADRIELI MATOS DE PAULA	10/02/1992
646731	ADRIELI SANTOS COLAÇO HUKAN	21/04/1996
642565	ALAERCIO MENDES DOS SANTOS	20/10/1987
647641	ALAN DE MATOS MACHADO	25/04/1989
647449	ALESSANDRA APARECIDA PADILHA THENORIO	01/03/1984
644033	ALESSANDRA CRISTIANE DE MELLO RAMIN	21/12/1990
646469	ALESSANDRA DE SOUZA PONTAROLO	19/05/1993
644615	ALEXANDRA LISBOA COELHO	08/11/1982
641960	ALEXSANDRA MICHELY ARAUJO MOREIRA	26/03/1994
647295	ALINE WOITIKI	28/09/1997
646802	ALZIRA CRISTINA DE SOUZA PONTAROLO	03/04/1995
644482	ANA APARECIDA CHAVES COLACO	15/07/1971
647495	ANA CLAUDIA DE LARA LEINEKER	27/03/1996
647138	ANA DANIELE RODRIGUES DA SILVA	28/04/1988
645344	ANA KAROLINA ZBONIK FRANÇA	07/06/1998
644778	ANA LUÍSA SANTIAGO COLAÇO	18/07/1995

SALA 5

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643679	ANA PAULA KOIZERASCKI	28/03/2000
644993	ANA PAULA MIGUEL	12/03/1983
643813	ANA PAULA RIBEIRO GANZERT	16/07/1998
644751	ANARELLI PEDROSO BARBOSA	13/06/1987
647009	ANDRE WILLIAN DA SILVA TUCHINSKI	27/10/1997
642411	ANDREIA APARECIDA SILVEIRA SANTOS	02/12/1996
647403	ANDRESSA ROBERTA RIMENSOVSKI CHAVES	25/04/1997
645830	ANDRIELLI AMARAL DOS SANTOS	08/03/1992
644138	ANGELA DANIESLKI DOS SANTOS	18/09/1992
644760	ANGELICA APARECIDA TEIXEIRA ZELLA	20/06/1986
646580	ANGELICA CARDOSO LEINEKER	13/01/1990
647345	ANIELLY LEMES	29/11/1999
642228	ANNA HELOISE AMARAL RAMOS	08/11/1998
647085	ARIANE PADILHA DE RAMOS	16/07/1982
645665	ARIBERT WEISS	22/07/1960
644772	BEATRIZ DE LIMA DA SILVA PAZ	12/04/1998
645881	BEATRIZ RICETO DA SILVA	31/01/1988
643511	BRENDA GEOVANA DE PAULA BERGHAUSER	17/08/1994
643952	BRUNA APARECIDA DE PAULA BERGHAUSER	08/02/1999
642486	BRUNA MARIA MAYER SANTOS	20/05/1993
646623	BRUNO ALBERTO CZERBAN	07/06/1989
643924	BRUNO MACHADO	03/06/1997
643467	BRUNO MEIRA MIRANDA	14/04/1988
646577	BRUNO MIGUEL MACHADO	29/09/1990
644765	CAMILA BALBINO DE SOUZA	03/10/1991
646334	CAMILA CARDOSO CARNEIRO	06/03/1999
643958	CAMILA JACON BARBOZA	18/03/1991
641927	CARLA FERNANDA RIBEIRO DE FREITAS	01/10/1998
647096	CARLOS WILLIAN NUNES DIAS LOURES	05/08/1998
643368	CAROLINE FONSECA COSTA	16/08/1994
646448	CAROLINE MACHADO NUNES	30/07/1997
645253	CASSIANA SCARDANZAN HORNUNG GUTERVILLE	01/11/1978
642338	CLARICE DO ROCIO ALVES DA SILVEIRA	20/01/1985
645287	CLAUDIA DE CARVALHO	16/11/1978
647592	CLAUDIA DE SOUZA FERREIRA	02/10/1989

SALA 6

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
643206	CRHISTYAN IGNACIO CORREA	22/08/1999
644112	CRICIELI BATISTA DOS ANJOS	07/09/1995
644493	CRISLAYNE GUERBER GONÇALVES	30/05/1998
645481	CRISTIANE AFONSO COELHO OLIVEIRA	15/07/1984
647377	CRISTIANE BATISTA PONTAROLO	08/03/1986
644325	CRISTIANE GONÇALVES CORDEIRO	19/05/1994
642148	CRISTIANE SOUZA DE MORAIS	08/04/1997
643712	CRISTINA APARECIDA CAMPANHOLI WOSNIAK	23/09/1974
644832	DAFILIM MORAES CASTRO	03/11/1991
646128	DAIANA INACIO FERNANDES	18/05/1983
644326	DAIANE BILL BUCH	05/01/1989
647421	DAIANE PEDRO PINTO	05/07/1993
647808	DALTON VARELLA SANT ANNA	23/02/1992
646512	DANIEL SANTOS PADILHA	08/07/1997
646417	DANIELE MURBACH DE AGUIAR	26/05/1984
642207	DANIELE STRUGAVA PACHECO	28/07/1996
643580	DAVI JOSÉ CACHIMARQUE PINTO	04/03/1998
647193	DAVYD BLEY MIRANDA	15/12/1979
642885	DAYANE APARECIDA GOLL MOREIRA	16/08/1994
644097	DAYANE MILDEMBERG FERREIRA	27/07/1994
641758	DEBORA THURMANN SODRE	22/09/1995
647238	DEIZY APARECIDA KRAINSKI PIKULSKI	15/06/1991
644101	DENISE DE FÁTIMA CARNEIRO MATEUS	05/02/1978
643652	DERCI CAMPANHOLI LUIZ	11/05/1967
646649	DIENEFFER PINTO COSTA	21/09/1994
647767	DINAIR CRISTINA GONÇALVES MACHADO	12/11/1979
642198	DOUGLAS CARDOSO FERREIRA	27/07/1995
644345	DOUGLAS RIBAS CASTILHOS DO SANTOS	06/08/1998
643429	DRIZIELI APARECIDA DA SILVA SANTOS	25/04/1991
646496	EDICLEIA MARIA SAHIA	17/02/1987
646040	EDIMARA APARECIDA TEIXEIRA ZANDROSKI	07/01/1989
647176	EIDIMARE WAGNER PAES	11/09/1998
642757	ELISAMARA BONCZKOSKI DOS SANTOS	23/01/1989
646005	ELISANGELA HORNUNG BILL	03/03/1985
644308	ELIZABETH WAGNER DA SILVEIRA	04/04/1973
641527	ELIZANDRA NIZER	21/12/1982
645252	ELOISA PRESTES SANTOS LIMA	01/09/1981
643774	ELOISA ZELA PACHECO	21/06/1999
645890	EMANUEL DANIELSKI RAMOS	12/12/1994
647521	EMILCAR JOSE DE MELO KUSS	31/10/1974
644608	EVAMARIAFAGUNDES	20/10/1988
645427	EVANDRO FLORÊNCIO	02/10/1993
645883	EVELIN DE LIMA DA SILVEIRA	25/03/1996
644275	EVELYN RAFAELA BARBOSA	16/10/1993
647702	EVERSON DOS SANTOS FERREIRA	08/06/1991

SALA 7

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
646910	FABIANE FERREIRA SCHULTZ	31/05/1995
642402	FABIANNE DIOGO SEVERINO	26/01/1995
647216	FABIO HAMERSCHMIDT PAVAN	27/03/1971
647235	FABIOLA CRISTINA DA SILVA	15/01/1976
644766	FELIPE SCHUSTER DA SILVEIRA	25/02/1998
644617	FERNANDO ANTONIO WEINHARDT RIBEIRO	05/08/1965
646842	FLAVIA FIGURA DA SILVA	19/11/1996
645081	FLAVIANE GONÇALVES WOJCIK	04/03/1994
647400	FRANCIELE AFONSO COELHO	08/05/1991
644244	FRANCIELE IACHUKI BUENO	05/03/1997
642098	FRANCIELLE CHRISTINA COLAÇO DE SOUZA	22/11/1993
646373	GABRIEL FELIPE DO NASCIMENTO	05/12/1995
643842	GABRIELA KRAINSKI DA SILVA	02/07/1987
642469	GABRIELA PALMER DE TOLEDO	17/06/1998
645060	GABRIELE HUKAN DOS SANTOS	26/04/1999
646112	GABRIELLE SOARES SCARDANZAN	07/09/1997
642671	GABRIELY SANTOS DOMINGUES	01/07/1996
643282	GEOVANA CARVALHO DE OLIVEIRA	22/07/1998
644934	GISELE APARECIDA GOLL MACIEL	25/03/1994
645696	GISLAINE CORDEIRO VIEIRA	05/05/1994
641777	GISLEIDI BERNARDINO TEIXEIRA	03/12/1989
647385	GLACIANE PORTES	01/06/1987
642925	GLEISIELE SANTANA VIDAL	02/10/1997
647222	GUILHERME AUGUSTO DUDA BITTENCOURT	22/10/1994
643071	GUILHERME GONÇALVES PACHECO DOS SANTOS	15/08/1991
644744	HALISON VINICIUS VALECHENSKI	25/05/1993
644077	HELENICE DOS SANTOS OLIVEIRA	12/09/1968
646233	HELEONICE APARECIDA FABIENSKI	24/03/1984
646309	HENRIQUE ZELLA DE OLIVEIRA	11/08/1998
645390	ILIZIA KAZEKER THURMANN	16/06/1977
645534	INGRIDY FIGURA	24/06/1999
647407	IRINEU TEIXEIRA COELHO	19/06/1973
647177	IVANESA BOCHOSKI	23/12/1987
646463	IZABEL CRISTINA FAGUNDES	13/12/1991
647170	IZABEL DE FATIMA PRESTES	06/04/1962

SALA 8

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
641590	JAKELINE APARECIDA SILVEIRA LORENÇO	10/11/1995
644733	JANAINA APARECIDA MEIRA	29/07/1994
642984	JANAINA GONÇALVES DE SOUZA	09/07/1995
641913	JANAINA PAVARINI	08/07/1990
647190	JAQUELINE DAIANE DA SILVA	08/06/1988
646476	JAQUELINE HORNUNG	04/05/1995
645370	JAQUELINE MILDEMBERGER COLACO	03/03/1998
646524	JAQULINE PINTO MESSIAS	03/11/1993
642802	JAYNES KRAINSKI DA SILVA	27/09/1989
643296	JEAN FERREIRA DE GOES	11/04/1996
643766	JENNIFER ISABELLE DE LARA CARDOSO	22/01/1999
646365	JEOAQUIM SALVADOR OLIVEIRA DE SOUZA	17/01/1992
645930	JESSIANE DE MELLO RIBEIRO	28/09/1997
643969	JESSICA DE SIQUEIRA DOS SANTOS	22/01/1995
646009	JESSICA JOMEK STECH	31/08/1998
647678	JESSICA SILVA DA SILVEIRA	23/06/1992
647430	JOÃO VICTOR BUENO RASMUSEN	27/10/1995
645311	JOAOANTONIOOLIVEIRA	13/01/1998
643779	JOCIANE APARECIDA FERREIRA RAMOS	25/05/1986
644838	JOSÉ ADEMAR KOWALSKI	31/12/1960
647469	JOSE LUCAS SILVA FAGUNDES	21/04/1999
643850	JOSEFA FIESZT DA SILVEIRA	18/03/1969
646134	JOSIANE APARECIDA PAQUET	14/09/1988
647048	JOYCE AFONSO FERREIRA	03/02/1996
642772	JUAREZ DA SILVEIRA CANS	16/12/1985
646759	JULIANA LINO DOS SANTOS	02/06/1991
647360	JULIANA MARIA SANTOS	06/10/1997
645894	JULIANO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/03/1995
647500	KAHOMA WILL LEAL BANDEIRA	22/02/1998
642086	KALLIANY CARVALHO CABRINI	01/10/1994
646446	KAREN LISA GATTI FAVARO	04/01/1976
646752	KARINA DE CARVALHO	09/05/1984
646129	KARINA MARQUES FREITAS DE LIMA	03/07/1995
647224	KARINA PALOMA WRUBLESKI	23/10/1995
644395	KAUANA GRITTEN AMARAL	06/04/1999

SALA 9

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
645273	KAUANI CARVALHO CABRINI	15/11/1996
641309	KEITH DAIANE DE OLIVEIRA	03/03/1997
644621	KELEN TEREZINHA NUNES WISNIEWSKI	25/08/1989
642177	KELLY DA SILVA	22/03/1999
647022	KELLY DO ROCIO JAVORSKI DE ASSUNÇÃO	02/09/1997
646652	KELLY GREGORIO DEMBISKI	07/01/1993
641799	KELLY TAINA SANT'ANA DE JESUS	19/07/1997
647531	KENIA DA SILVA GANZERT	18/04/1992
645552	KETLLIN ALBERTI SANTANA	11/03/1998
644351	KHEOMA BADUY DA SILVA	06/08/1995
647453	KHETULIN WAGNER SODRÉ	12/09/1990
647296	LARISA WOITIKI	28/02/1999
646381	LARISSA APARECIDA PEDRO PACHECO	12/11/1999
647076	LARISSA CRISTINA DA SILVA	04/07/1987
646548	LARISSA FERRARI DA CRUZ	10/08/1993
645276	LEANDRO SCHENOVEBER RODRIGUES	25/03/1987
646723	LEDA ZELA GRODOVISKI HUKAN	02/09/1993
646409	LEILA DA SILVA BALBINO	15/03/1985
647179	LENI APARECIDA BELARMINO SIQUEIRA	10/11/1983
642894	LENNON ANGUS DE PAULA ALMEIDA	12/06/1991
646863	LEONARDO FELIPE DA SILVEIRA CANS BAROSA	17/06/1999
646675	LEONARDO FREDERICO BELLO	07/07/1994
647196	LEONARDO HENRIQUE DE MORAIS SEIXAS	27/12/1996
647050	LEONARDO MONTE AMARAL	07/08/1992
645586	LEONILDA SANTANA DE CARVALHO	14/08/1977
642479	LEONORA AVILA DONNER	08/08/1997
645764	LETICIA DE CASTILHO ALVES	22/01/1999
643407	LIDIA MARA RAMOS MAYER	08/06/1987
642907	LIDIANE LOPATA TEIXEIRA	13/05/1994
643939	LINDAMIR DE JESUS BATISTA DA SILVEIRA	06/04/1980
646525	LIZANDRA ADAO DE SOUZA	27/12/1994
647129	LIZANDRA APARECIDA PAVÃO	16/11/1999
641257	LIZIANE WOGINHAK DOS SANTOS	28/05/1992
645297	LUANDRA DE JESUS SIQUEIRA DE OLIVEIRA	19/05/1999
645336	LUANY LARISSA FREITAS DE LIMA	09/02/1996

SALA 10

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
646498	LUCAS EDUARDO HOFFMANN RODRIGUES BARBOSA	24/09/1997
642633	LUCIANA CRISTINA KOSINSKI	15/12/1977
645383	LUCIANE DE FATIMA DE ALMEIDA	13/12/1973
646879	LUCIANO FERREIRA DA MAIA	24/07/1982
647486	LUCIENE DIOGO GUTIERREZ	16/01/1972
645052	LUCIMAR CARDOSO DOS SANTOS	28/10/1973
645652	LUCIMARA BUENO CUNHA	28/02/1982
641272	LUIZ FERNANDO ANDRADE DE LIMA	19/05/1989
644485	LUIZ GABRIEL RIBAS SODRE	01/01/1999
644770	LUZIA LUÍZA BATISTA SCHIMALSKI	19/11/1999
646707	LYAN CARLO DO ROSARIO	12/10/1989
642824	MARCELA BASSANI GUTIERREZ BARBOSA	15/02/1991
646572	MARCIA APARECIDA FERREIRA	13/04/1977
644634	MARCIO JOSE BARBOSA DE BRITO	19/03/1975
645887	MARCO AURÉLIO TABORDA MOREIRA	21/03/1992
646200	MARCOS ANTONIO URBANICH	06/05/1982
647606	MARGARETH GONÇALVES RANKEL	20/08/1980
643492	MARI DOS SANTOS DE LARA	10/02/1983
646445	MARIA ANTONIA PALOMA WRUBLESKI	05/06/1999
642343	MARIA APARECIDA LIMA LINS	29/05/1976
641920	MARIA JOANA RIBEIRO DE FREITAS	22/02/1974
644643	MARIANA VOITEXEN	07/07/1995
645978	MARIELI APARECIDA DOS SANTOS ZELLA	14/07/1995
645728	MARILDA VIEIRA RIBAS	08/03/1978
642057	MARILI PADILHA DA CRUZ	24/08/1977
643742	MARIO ROMANOSKI	01/06/1994
646130	MARIZETE APARECIDA CAMARGO RODRIGUES	22/03/1984
646056	MARLENE LANDARIN	17/12/1953
643362	MARTA APARECIDA RIMENSOVSKI PINTO	18/01/1995
647554	MATHEUS DE CAMPOS NUNES	06/01/1995
646692	MAX LUIZ DOS SANTOS LIMA	16/01/1997
646074	MICHELE APARECIDA OPOLIS DOS SANTOS	26/08/1998
645577	MICHELE DE PAULA TEIXEIRA	16/03/1986
641828	MICHELE DO ROSÁRIO CADENA BUDEK	08/06/1990
641274	MICHELLE CAROLINE SANTOS OLIVEIRA	20/02/1980

SALA 11

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
643090	MIGUEL COELHO RIBEIRO	07/10/1971
641716	MILENA ODOVANE BAIDA	29/08/1999
643475	MIQUELLI CAROLINE GOSLAR SANTOS	15/11/1998
644933	MONICA BACH	21/11/1961
642480	NADIA DE JESUS GOMES	26/12/1998
646453	NATALIA GANZERT	29/05/1991
647627	NÁTALLI CACHOROSKI DA SILVEIRA	04/07/1999
647701	NEIDE SCHMIDT DE LIMA	25/05/1974
641385	NICOLE MARTINS DE OLIVEIRA	28/03/1993
647252	NILCEA APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	04/04/1982
643738	NILMARA DOS SANTOS BAPTISTA	02/05/1982
646059	NOEMI DE BARROS CORDEIRO	17/07/1969
641373	PAOLA EDUARDA KASEKER RIBEIRO	05/08/1999
646640	PATRICIA DE FATIMA SANTOS CASTRO	04/07/1997
647020	PATRÍCIA FIGURA BATISTA	17/05/1997
644149	PATRICIA SANTOS LIMA LUCAS	07/12/1976
646007	PAULA APARECIDA DOS SANTOS	02/10/1997
645281	POLIANA SANTOS CAPUTTO	21/07/1998
643882	RAFAELA APARECIDA PRESTES TRINDADE	14/12/1999
644113	RAQUEL DRANKA	31/10/1993
644842	RAYSA ELLEN GOMES DE OLIVEIRA	12/02/1992
644383	RECIELE DE LOURDES CARDOSO DE LIMA	03/12/1998
645740	REGIANE DIAS KUNDE	04/06/1995
643040	REGIANE GOGOLA RUIZ	28/01/1999
645562	RITA DE CASSIA COELHO FABIANSKI	09/03/1983
647427	ROBERTA RAGAFNATTO RIBAS	26/01/1991
644603	ROBSON RODRIGUES DE CASTRO	20/04/1977
647443	RODERSON CANS CARVALHO	15/02/1991
642960	RONALDO LUIZ SCHEFER	12/02/1995
647464	ROSANGELA DE MELLO CHEGALSKI	13/08/1977
645094	ROSE CLEIDE APARECIDA PORTES	15/08/1984
641435	ROSELENE FERREIRA SOARES	07/09/1990
647548	ROSELI ALVES BOIADEIRO	17/05/1969
647057	ROSIANE DO ROCIO DA SILVA DA CONCEIÇÃO	06/05/1968
643151	ROSILENE APARECIDA LOURENÇO MACHADO	21/10/1973

SALA 12

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
647540	SAMANDA DANIELSKI CACHOROSKI	01/10/1994
642106	SAMANTHA DE OLIVEIRA RIBEIRO	03/04/1998
644426	SAMARA DOS SANTOS TERBICK	27/07/1987
645635	SAMARHA CAMARGO DE ANDRADE	13/08/1999
645895	SANDRA KELLY DUTRA DE MORAES SIEBRA	25/05/1983
646567	SCHEILA APARECIDA SCHUSTER	08/11/1990
645040	SCHEILA FERREIRA VIEIRA	04/06/1986
644975	SELMA APARECIDA KOBACHUK	24/04/1984
646923	SHEILA FERNANDES DE LARA	26/07/1996
642094	SILMARA APARECIDA DA SILVA DA CRUZ	23/10/1982
645451	SILVANA PINAT RODRIGUES	15/09/1980
641263	SILVANE DA SILVA SOUZA	09/06/1983
644834	SIMONE APARECIDA CARNEIRO MATEUS	31/10/1985
646632	SIMONE APARECIDA COELHO	02/05/1986
647737	SIMONE DE FÁTIMA BILL BORTOLINI RODRIGUES	23/09/1986
647791	SIMONE DE SOUZA TENORIO	10/04/1983
644568	SIMONE DO CARMO SILVEIRA LOURENÇO	16/07/1973
646827	SIMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA	04/01/1984
641591	SIMONE GRITTEN OLIBRATOSKI	20/07/1980
645452	SIRLEI DO ROSARIO PALMER DA SILVEIRA	15/05/1977
643041	SIRLEI MARQUES DE MIRANDA CORREA	03/05/1987
645741	SONIA CRISTIANE SANTOS CADENA	13/08/1977
645879	SUELEN DE LIMA DELPONTE	11/03/1997
643486	SUELEN DOS SANTOS BAPTISTA GONÇALVES	03/09/1996
646621	SUZANA APARECIDA FRANCO	14/06/1987
642434	SUZIELE DE SOUZA OGATA	14/04/1991
643824	TAMARA DO AMARAL TURMINA	14/11/1997
646238	TAMIRES DE FATIMA CAMPOS	29/03/1988
642767	TATIANE COELHO KLEIN	23/07/1996
644185	TATIANE LARISSA TOMAZ DE CASTRO	06/10/1995
642180	TAYANE DA SILVA DOS SANTOS	22/11/1991
641518	TAYLANNE SILVEIRA LUCAS	04/10/1994
642937	THAILAINE APARECIDA CONCEIÇÃO CARDOSO	02/10/1999
645099	THAYANE CAWILI HUKAN	17/07/1995
641941	THAYNÁ SLUSARZ WALTER	12/01/2000

SALA 13

AGENTE DE SAÚDE		
INSC	NOME	DT. NASC.
641485	THAYSI DE SOUZA	28/03/1991
647187	THOMAZ MACLEY DIOGO DOS SANTOS	21/05/1999
646261	TIFANNI KNOPIK LIMA	30/12/1998
646599	VALDICLÉIA GROSE VALECHENSKI	06/10/1997
643003	VALERIA PADILHA DOS SANTOS	06/06/1998
647127	VALMERI COELHO	13/02/1991
644743	VANDA LUCIA DINIZ DA SILVA	15/12/1964
642244	VANDERLEI ZUCHELLI	13/08/1966
645522	VANESSA AFONSO DA COSTA	12/01/1996
642928	VANESSA APARECIDA GUERBI SANTOS	02/09/1994
646694	VANESSA RENATA CHAVES	30/03/1992
643617	VERA ANGELITA PINTO SILVEIRA	29/07/1978
642879	VERIDIANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	18/03/1989
644540	VICTORIA DE PAULA ERICKSSON	18/12/1998
647070	VILMA PEREIRA	13/09/1981
647226	VINICIUS WALTER RAMIN	02/04/1999
644800	VINICUS FERRARI DA CRUZ	05/08/1992
647125	VIVIANE FERREIRA CARVALHO	08/03/1983
647288	VIVIANE SANTOS SAMPAIO	03/06/1997
645551	WAGNER DIAS TABORDA	15/09/1988
647335	WALKIRIA APARECIDA ROSA DO NASCIMENTO	10/01/1990
644337	WELLINGTON DA SILVA BUCH	25/06/1991
646264	WELLINGTON VALENTE DE LIMA	12/07/1999
642860	WILCEMERY SANY POLATO	24/12/1965
646704	YOHANN BRUEL DOS SANTOS	10/01/1999
646220	ZENI MARIA RIBEIRO DO VALLE	08/04/1979

TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL		
INSC	NOME	DT. NASC.
644225	JOSIANE GADONSKI SILVA	27/10/1992
645855	LEILA MARIA RITA	25/08/1975
641887	MARIA CATARINA SIURMICKI CHARNESKI	31/07/1982

TÉCNICO EM TEATRO		
INSC	NOME	DT. NASC.
644448	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA DE SOUZA	25/08/1998
644263	DIOGO ALEXANDRE SODRE	26/02/1987
646287	ELDER REGIAN JUVINSKI	01/09/1990

SALA 14

OPERADOR DE COMPUTADOR		
INSC	NOME	DT. NASC.
642122	ADRIAN LUCAS MACHADO LOPES	22/11/1997
645115	ALEXANDRE DIAS AMORIN	17/09/1995
644390	ALINE CAROL CAMENAR CUBA	05/05/1986
642729	ALVARO JOSÉ DE OLIVEIRA	10/01/1994
647596	ANDERSON CESAR SILVA	26/09/1988
645711	ANDERSON FIRSTR	27/03/1978

642066	ANDRE LUIS DE JESUS PAQUET	18/10/1993
643698	ANDRE MEIRA FERRARI	31/05/1992
642117	ANDREY MAURER DOS SANTOS	28/04/1995
647470	BRAULIO SASS COSTA	27/08/1987
646297	CARLOS ANDRE REISE COELHO	20/08/1996
644928	CLAUDIO ANDRE SOUZA DA SILVA	28/10/1977
646654	CRISTIANO DE MELLO BARBOSA	04/06/1995
646066	DANIEL KLOSTERMANN FOSQUERAU	10/12/1997
641575	DISBY SCHUMACHER	01/08/1994
644888	DYOU SCHUSTER BLASIUS	24/04/1997
642527	EVERSON PIERMANN	21/09/1967
645310	FELIPE ALEXANDRE BILL HERTZ	19/03/1999
644943	GUILHERME FANTIN DE OLIVEIRA	13/07/2000
647250	GUILHERME HAMMERSCHMIDT TRINDADE	03/01/1992
643922	HENRIQUE FELIPE ARALDI ROLINSKI	29/06/1999
644356	IRLEI BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	03/04/1981
647520	JEFERSON KINDRAJH	12/04/1989
647284	JOÃO ACACIO RIBAS MOREIRA	07/02/1993
644086	JULIO CESAR DOS SANTOS	08/05/1997
647613	LEONARDO HORNING	14/12/1995
642200	LUANA DE MELO RAMOS	20/11/1994
643692	LUCAS MEIRA FERRARI	10/08/1997
643822	LUIS AUGUSTO TON	21/01/1993
645495	LUIZ FERNANDO RAMOS KUDLA	21/06/1988
646403	MARCO ANTONIO GONETECKI SCHIMIDT	21/08/1976
646255	MARCOS PAULO VARCHAKI	13/11/1998
645155	MARIANE WOJCIKI	26/06/1992
645153	MAURO KASEKER HOFFMANN	21/01/1996
647121	RICARDO PEIL ZIBETTI	11/12/1974
647256	RODRIGO LUIZ MICHEL	23/12/1985
647154	ROMEU GENESIO MISSAU FILHO	21/10/1992
644950	ROSANE VIDAL	19/04/1988
646986	VINICIUS MULLER STAWICKI	07/07/1999
643563	VINICIUS TIMOTEO CARDOSO	17/10/1995
641376	VIVIAN MAIER DE SOUZA	23/02/2000
647659	WAGNER FERREIRA MARCANTE	18/06/1991
644854	WALTER AMARAL ROSA	06/06/1975

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:135115ED

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 ENSALAMENTO ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 13h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

SALA 3

CUIDADOR SOCIAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642989	ADRIANA APARECIDA DA SILVA	01/06/1992
641963	ALINE MARIANA RODRIGUES DE LIMA	01/11/1987
641973	ANA CAROLINE DOS SANTOS HYMOWSKI	28/05/1994
642224	ANDREA IAVORSKI DA SILVEIRA	27/06/1999
642986	ANDRESA LEMES	17/02/1998
646021	ANDRIELLE RODRIGUES RIBEIRO	31/12/1996
645929	ANELIZE ZADRA PACHECO	01/11/1983
647501	ANTONIO CARLOS STEFF DALKE	12/05/1984
645637	ARIADYNE SOLEK MACHADO PIOVESAN	19/09/1992
643953	AVANIR MARIA CHIMALESKI LECH	02/04/1983
646293	BRUNA BUDZIAK DA SILVA	03/09/1996
645639	BRUNA CRISTINA MONTEIRO BUENO	10/06/1993
646398	BRUNA KUDLA BATISTA	20/02/1990
646684	BRUNA RODRIGUES CARDOSO	24/01/1993
646084	CARMEM APARECIDA SIMAO MAIA	11/06/1984
646527	CELESTINO BENEDITO DA SILVEIRA MARQUES	31/08/1966
646158	DANIELE NUNES DIGNER	19/03/1997
644609	DÉBORA REGINA FERREIRA	24/09/1981
644982	DEISE DEQUIGIOVANI	26/11/1980
642582	DEISE MARY BUHRINGER	27/11/1982
646758	DENISE APARECIDA PINTO DE SOUZA	28/05/1980
645496	DIEGO RAMIN DE OLIVEIRA LEMOS	09/05/1984
644341	DIONEY ANTONIO COLAÇO DOS SANTOS	04/07/1988
642230	ELISA DOS SANTOS RODRIGUES	18/05/1977
646118	ELISSON DE LIMA BARBOSA	03/08/1994
642470	ELIZANGELA DE FÁTIMA CASTILHOS DOS SANTOS	25/05/1994
646053	ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	23/02/1995
645699	ERNO RICK	08/08/1974
644523	FLÁVIA SCHUSTER DA SILVEIRA	20/09/1999
647803	FLORIPE DE ALMEIDA RAMIN	20/01/1961
643322	FREDERICO WAVRZENCZAK	19/12/1984
645061	GABRIELY APARECIDA TIZZOTI PIMENTEL	03/08/1998
643974	GEYSA RAFAELA PINTO	12/04/1990
647122	GISLAINE DE ALMEIDA HORNING	07/01/1996
644396	HELEN GABRIELI GRITTEN AMARAL	11/07/1995
646036	HELOIZE MACIEL MARTINS	13/10/1997
644121	JANAINA ALVES BASIL SILVA	07/12/1974
643227	JÉSSICA CAMPANHOLI LUIZ	13/04/1995
644587	JÉSSICA LARISSA SIRENA	06/05/1996
643897	JESSICA MAGALHAES DIAS	13/04/1996
645790	JICIANE CADENA DAS NEVES	01/09/1996
644683	JOCELI MARIA LOURENÇO LIMA	11/07/1984
646454	JOCIANE RAQUEL RIBAS LANDARIN	23/08/1970

SALA 4

CUIDADOR SOCIAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646936	JONAS CHEGALSKI	13/05/1992
644407	JUCIMARA KINAGE	22/11/1979
647051	KARINE DA CONCEIÇÃO ADÃO	10/04/1998
644110	KASSIANE DE FÁTIMA FERREIRA AMORIN	13/05/1986
644849	KELLY CRISTINA TEIXEIRA	28/08/1995
643330	KEROLAYN AMARANTE LEMOS	03/05/1997
643746	LEANDRO MACIEL DOS SANTOS	10/11/1984
644135	LEONARDO SOCZEK	18/10/1992
643505	LEONI BOÇOIS GUTERVILLE	15/12/1968
643845	LEONILDA GOLL	10/11/1965
647585	LETICIA DE FATIMA DE SIQUEIRA TIMOTEO	04/03/1987
644169	LILIAN ROMAINE FRANCO	15/05/1987
647766	LORENA KUDLA MOREIRA	12/06/1997
641569	LUANA DA SILVA NOVAK	17/11/1990
641303	MARCELA DE FÁTIMA VIDAL FELIZARDO	02/12/1990
641280	MARCIA LEINEKER	02/04/1975
645449	MARIA APARECIDA MACIEL BUENO	05/05/1967
642647	MARIA APARECIDA SANT ANA ELIAS	06/11/1985
646315	MARIA DE LOURDES VIEIRA	01/06/1980
646372	MARIA ELIZABETE FERREIRA COBACHUKA MENDES	15/09/1967
641407	MARIA NARCIZA DE PAULA FREITAS	19/06/1979
646574	MARIANE CRISTINA PALHANO DE CAMPOS	12/07/1992
643638	MAURICIO NEU **	17/04/1975
642455	MILENA MARIA JESUS PRESTES JULIO	28/01/2000
641465	PATRICIA FABRASIL DANILAU	10/09/1986
641748	PRISCILA CRISTINA FERREIRA SANTANA	01/11/1993
647065	RAFAEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	25/04/1986
646151	RAFAEL WIEDMER SCHUSTER	19/01/1995
643184	RAILEN MARIA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA	22/05/1997
645664	REGIANE DE FÁTIMA LOURENÇO FERREIRA	10/10/1991
645461	ROSANE MARIA UKAN	07/04/1984
643493	SABRINA CUNHA GONCALVES	15/07/1996
642331	SAMARA CORDEIRO BUX	12/04/1995
643978	SANDRA DE FATIMA AFONSO	31/05/1975
642616	SANDRA GONÇALVES	06/04/1977
643995	SELMA CRISTINA MACIEL MIKA	25/03/1982
643268	SIDCLEA DA LUZ JAVORSKI DE ASSUNÇAO	22/06/1984
646290	SIRLENE GONCALVES GRACIANO	21/12/1983
642186	SUELLEN WAGNER DA SILVEIRA	15/04/1985
644333	THALYZE RAMOS SILL	10/12/1993
646376	VERA LÚCIA RODRIGUES	23/06/1958
646050	WILLIAN HOFFMANN PEREIRA	23/06/1991

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:D68128B2

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2017 - EMPREGO PÚBLICO - ENSALAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES

Processo Seletivo Público N° 001/2017 - Emprego Público
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 13h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

SALA 1

ACS - ESF ÁGUA AZUL - ÁGUA AZUL		
INSC	NOME	DT. NASC.
642251	ALINE PRINCE	01/10/1991
644747	ANA CLAUDIA DOS SANTOS MOREIRA	23/05/1992
646896	MARIA JOSELIANA FERREIRA TOMAZ	25/07/1973
642813	ROSANGELA DO ROCIO DA SILVA	06/11/1965

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO ALTO DA CRUZ		
INSC	NOME	DT. NASC.
645372	ANDRESSA ROSA PADILHA	05/04/1996

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO BAIXO DA LAPA		
INSC	NOME	DT. NASC.
642109	DANIELI FERREIRA DA SILVA	21/08/1984

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO CENTRO		
INSC	NOME	DT. NASC.
641765	ANA PAULA TESLUK PINTO	16/02/1993
646803	ANA SALUA ZOORER	13/11/1991
643487	ARLETE DA APARECIDA PAULA CORREA	29/04/1960
645209	BENEDITO JOSE GARRET	08/08/1967
647714	CRISTIANI TOPAN DE MELO	11/04/1986
643170	DEISE LEMOS LOPES	30/10/1987
642584	ELEANDRO DONIZETI KUTIERA	04/04/1991
643641	ELIANE MIGACZ PIETCZAK	16/02/1977
645778	ELIANE VENANCIO DA SILVEIRA RODRIGUES	21/10/1974
647108	ERICK RENNE JUVINSKI	13/05/1998
647783	FERNANDA CAETANO	28/11/1990
646676	GISLAINE MOREIRA BATISTA	21/02/1994
643962	IVONE BECHTLOFF DOS SANTOS	30/05/1971
645271	JAQUELINE MILDEMBERGER COLACO	03/03/1998
647789	JESSICA TEREZINHA WALDERA DOS SANTOS	14/06/1991
647384	JURACY TEREZINHA FERREIRA	17/04/1979
647388	KARINA FERREIRA CAMPOS	23/06/2000
643626	KARISNAY PIETCZAK CAMARGO RIBEIRO	16/10/1998
646882	LINCOLN PAULO GUILMANN FABIANO	16/12/1989
641475	MARA DE PAULA CIBA	24/02/1976
647353	MARCELO SANTOS	13/06/1972
645540	MISLAINE ANTONIA PADILHA PRESTES	13/06/1979
641644	REGINA MADALENA KARPINSKI	25/01/1971
647114	SIRLEI ZANDROVISKI HUKAN	31/01/1983
647397	THAYMARA DE OLIVEIRA ALVES	11/04/1999

SALA 1

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO DOM PEDRO II		
INSC	NOME	DT. NASC.
646078	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA COLAÇO	16/01/1995
645406	GISLAINE ANDRESSA GOOD PRESTES	02/06/1990
643050	JANE JOSWIAK DE SOUZA	09/01/1985
644986	SILVIA BALBINA DA SILVA BUTTENCOURTE	15/07/1972
641513	SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS	22/10/1974

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO TAMANQUEIRO		
INSC	NOME	DT. NASC.
642756	GIOVANA IGNACIO CORREA	02/12/1979

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO WILSON MONTENEGRO		
INSC	NOME	DT. NASC.
642173	ROSILDA SCHMIDT	08/10/1972

SALA 2

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO OLARIA		
INSC	NOME	DT. NASC.
644305	ADEMILSON ZIZCYCKI	17/10/1966
642523	CLAUDIMARA SANTOS DE ANDRADE	26/05/1985
647329	JEFFERSON JOSE SANTOS DE LIMA	01/03/1995
646260	KAROLINE DE OLIVEIRA BRACHAQUE	28/11/1991
642229	KEITY SANTOS VENANCIO	02/05/1997
647594	ROSIMERI DE SOUZA KAIS	22/05/1969
645027	SUELLEN DE OLIVEIRA	23/06/1989

ACS - ESF CIDADE - BAIRRO RONDA		
INSC	NOME	DT. NASC.
645490	ARICLENES MACHADO DOS SANTOS	04/09/1995
645223	CARLA APARECIDA PRESTES	05/09/1983
646288	ELDER REGIAN JUVINSKI	01/09/1990
642243	MARIA RITA FERREIRA GUIMARAES	28/09/1968
641334	SALETE CARDOSO RODRIGUES	19/04/1970

ACS - ESF CIDADE – BOQUEIRÃO		
INSC	NOME	DT. NASC.
647590	AMADEU POLATO HOFFMANN	19/04/1996
646298	CAROLAIN CORRÊA MENDES DOS SANTOS	11/11/1994
641446	ELIANE APARECIDA CASTILHOS DOS SANTOS	30/09/1989

ACS - ESF MARIENTAL - CAMPINA PRESTES		
INSC	NOME	DT. NASC.
641535	EDERSON SLUSARZ	09/10/1994
645834	JUCILENE STEKLAIN MACHADO	12/12/1997

ACS - ESF MARIENTAL – FEIXO		
INSC	NOME	DT. NASC.
645329	JENIFER CARVALHO TOZI	17/10/1989
643874	JUCELEI DO ROCIO BARBOSA PAVAO	11/07/1978
645308	JUCELIA APARECIDA LIMA DE CASTRO	04/02/1975
646897	LUCAS MATOS DE OLIVEIRA	24/01/1995
647601	LUCIANE RODRIGUES DE JESUS	15/08/1983
646591	MARIA ELIANE FRANÇA DA LUZ	20/01/1969

SALA 2

ACS - ESF MARIENTAL - SÃO JOÃO CAIVA		
INSC	NOME	DT. NASC.
645208	JAQUELINE FRAGASSI MATIAS	15/05/1997
646139	TATIANE DA SILVA BUENO	29/11/1983

ACS - ESF MATO PRETO - I FAXINAL/FAXINAL DOS DIAS/FAXINAL DOS CASTILHOS		
INSC	NOME	DT. NASC.
641418	CLEDINA CAMILE FIOR DOS SANTOS	24/08/1992
643861	DANIEL LUIS TRZASKOS	29/09/1986
646480	ELIZABETH DELPONTE	18/05/1968
643369	GIANE CHAVES MAYER	25/09/1986
642374	LETICIA MAYER AMARANTE	04/09/1992
643858	LUCIANE APARECIDA MENDES TRZASKOS	04/04/1991

ACS - ESF MATO PRETO - MATO PRETO SANTA REGINA/MATO PRETO AMARO/ MATO PRETO PAIOL/MATO PRETO POVINHO		
INSC	NOME	DT. NASC.
644879	ALESSANDRA MARIA DIAS BUENO	10/12/1987
643606	FABIANE DIAS MAYER PIMENTEL	31/12/1990
645768	LIZIANE WOGINHAK DOS SANTOS	28/05/1992

ACS - ESF PEDRA LISA - VISTA ALEGRE		
INSC	NOME	DT. NASC.
645483	SOLANGE SUREK	08/11/1984

ACS - ESF SÃO BENTO - BARREIRO		
INSC	NOME	DT. NASC.
642628	ALVAREZ HEMPLES CHARANE	18/07/1994
643380	CLARICE APARECIDA VALENTE VIEIRA	28/03/1979
644736	JOSIANE HAMMERSCHMIDT	07/07/1982

ACS - ESF SÃO BENTO - COLÔNIA MUNICIPAL		
INSC	NOME	DT. NASC.
646801	ANA PAULA LEINEKER	07/01/1992

ACS - ESF SÃO BENTO - LAVRINHA		
INSC	NOME	DT. NASC.
647198	SILVETE PRESTES RIBEIRO	27/09/1971

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:23FA6212

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL "GENERAL CARNEIRO"

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 14/10/2017 (sábado) – Abertura dos portões: 15h30min - **TARDE**
ENSALAMENTO
COLÉGIO ESTADUAL "GENERAL CARNEIRO"
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 290, Centro, Lapa, PR

SALA 1

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	NOME	DT. NASC.
647347	ABEGAIL DO AMARAL TURMINA	26/11/1968
642841	ADAMIR JOSE EVAGELISTA	10/08/1988

647340	ADEMILSON FONTOURA DO NASCIMENTO	02/10/1982
641348	ADERIELE FREITAS DA CRUZ	26/09/1988
643384	ADEVONSIR DE CASTRO NARDES	10/11/1961
647563	ADILSON SILVA	23/01/1982
647276	ADIR FONTOURA DO NASCIMENTO	28/05/1984
646553	ADRIANA ALMEIDA FERREIRA	07/09/1986
646589	ADRIANA FERREIRA BERGER BORGES DOS SANTOS	05/07/1979
646069	ADRIANA GANZERT	24/01/1977
643627	ADRIANA GONÇALVES BARBOSA	08/01/1977
642889	ADRIANA GRACHIK	28/07/1986
646747	ADRIANA KASBURG	11/07/1974
643783	ADRIANA MILDEMBERG DEDA	24/04/1974
645338	ADRIANA ZBONIK	02/06/1977
644915	ADRIANE APA. MACHADO DOS SANTOS	04/03/1980
642743	ADRIANE APARECIDA DA ROCHA MARSOLEK	15/10/1980
642751	ADRIANE MEDEIROS GRAMINHO	22/01/1976
643021	ADRIANE TEIXEIRA ALVES	24/12/1991
645056	ADRIANO DE FREITAS HOFFMANN	06/06/1983
646054	ALAERCIO ANTONIO FERREIRA SODRE	13/06/1966
641712	ALANA LIMA LOURENÇO	17/02/1996
646501	ALBINADO DO ROCIO SANT`ANNA DOMINGUES	01/10/1967
642714	ALCIONEIA DUCATI MORDASKI	28/06/1976
643358	ALEIXO ZELA	20/02/1968
647209	ALESSANDRA APARECIDA OLIVEIRA DANIEL	17/05/1996
642952	ALESSANDRA CAMPESTRINI	19/03/1998
647493	ALESSANDRA DA CRUZ SILVA FAGUNDES	22/10/1980
646400	ALESSANDRA DE FATIMA DA ROCHA GRITTEN	11/08/1981
643517	ALESSANDRA FERRARI DE PAULA	07/03/1977
645201	ALESSANDRA GOSLAR DE OLIVEIRA DA CRUZ	17/05/1993
645689	ALESSANDRA MARIA TEIXEIRA HAMMERSCHMIDT	20/01/1982
644465	ALESSANDRA MORAES FERNANDES	05/07/1983
644358	ALESSANDRA TIMOTIO DE AUGUSTINHO	15/06/1994
646841	ALEX KULIGOSKI RODRIGUES	19/04/1996
646904	ALEX MANHAES DIOGO	20/09/1993

SALA 2

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647167	ALEX VIEIRA CEGAN	03/02/2000
647091	ALEXANDRA MARIA ONECE DOS SANTOS	13/12/1980
647454	ALICIANE DOMINGUES DOS SANTOS	12/06/1989
644276	ALINE SCHUSTER PAES	07/07/1998
645889	ALINE SCHUSTER RICETTO	16/06/1994
646083	ALINE ZELA SILVA	19/12/1994
643837	ALOIR WOJCIK	27/03/1983
643949	AMANDA DOS SANTOS TEIXEIRA	16/03/1998
643379	AMANDA GARCIA VIDAL	13/05/1988
643222	AMANDA STOCO DOS SANTOS	27/06/1994
646358	AMAURY RIBAS XAVIER	19/01/1965
645337	AMÉLIA WAGNER MACIEL	19/08/1977
642684	AMILTON BARBOSA VIEIRA	02/11/1981
645460	ANA APARECIDA BILL AUGUSTINHAK	22/05/1987
643097	ANA CAROLINE MATOS	19/10/1993
645468	ANA CLAUDIA SIQUEIRA GONÇALVES	26/07/1987
644666	ANA CONCEICAO TRACZ SCHNEIDER	01/05/1996
645537	ANA CRISTINA SIQUEIRA DE MORAES	26/07/1979
646764	ANA LUCIA ALVES MACHADO	15/03/1988
644320	ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS	27/07/1979
647593	ANA MARIA DE CASTILHO ALVES	21/07/1961
643716	ANA MARIA KOLOGE BORGES	05/02/1966
646668	ANA MARIA WILL BARBOSA	06/01/1965
647442	ANA PAULA DOMINGUES DOS SANTOS	26/08/1991
641449	ANA PAULA DOS SANTOS DA SILVEIRA	19/02/1996
643342	ANA PAULA MARTINS DE LIMA	09/09/1995
643757	ANA PAULA RAMIM	10/06/1996
643710	ANA PAULA SIQUEIRA PARANA	24/03/1998
643988	ANA ROSA SOARES DA LUZ	27/07/1965
644255	ANA SILVIA JACINTO	02/06/1970
646858	ANDRE LUIS PADILHA	04/02/1993
645472	ANDRÉ LUIZ MILDEMBERG DEDA	01/12/1993
644317	ANDRÉ MARCELO HAMMERSCHMIDT	27/03/1979
645278	ANDREA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	10/10/1975
644658	ANDREA DAS NEVES	17/11/1980
643189	ANDREA DO ROCIO RODRIGUES DA S. CHERNATOVICZ	10/11/1978

SALA 3

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645314	ANDRESSA APARECIDA DA SILVA RIBAS	18/01/1992
645606	ANDRESSA CORREA DOMINGUES	30/05/1990
646178	ANDRESSA RASMUSSEN GOMES	03/06/1990
647257	ANDREW FELIPE BATISTA PORTELLA	13/03/1993
641433	ANDREY ARMANDO HAMMERSCHMIDT	25/07/1980
645754	ANGELA DUMINHAKI VARCHAKI DE JESUS	08/12/1983
647461	ANGELA MARCIA MANOEL DA SILVA	15/08/1977
645926	ANGELA MARIA ALMEIDA DE LIMA	22/10/1971
641302	ANGELA MARIA AMORIN JORDÃO	25/01/1964
647478	ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS FERRARI	12/05/1981
642848	ANGELA MARIA NOVAK FERRARI	15/11/1972
641455	ANGELICA DOS SANTOS CARNEIRO	16/02/1989
646874	ANGELINA FERREIRA VIEIRA	18/05/1985
643733	ANGELITA ALBERTI BAPTISTA	17/08/1991
645230	ANNE CAROLINE DE OLIVEIRA	06/11/1994
647549	ANTONINHO CLARES SCHIMALESKI NUNES	03/11/1968
644561	ANTONIO CORREA	05/08/1959
641672	ANTONIO JOEL DE LIMA	23/10/1970
645345	ANTONIO MARCOS CARDOSO	28/10/1978
647460	ANTONIO MARCOS PINTO DOMINGUES	11/08/1987
647367	APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA	28/02/1967
644119	ARAMIS DE JESUS RAISSA SCHARNOVEBER	05/04/1988
643315	ARI FERRARI	04/09/1964
643357	ARIADNA DE PLAUDA	27/04/1984
642120	ARIANE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	19/07/1988
646336	ARIANE CRISTINE CASTRO DE LIMA	06/04/1995
642285	ARIEL APARECIDO FERNANDES	07/06/1985
647180	ARILDA CARNEIRO MATEUS	18/04/1956
646375	BEATRIZ DE JESUS DA SILVA RODRIGUES	06/08/1970
643091	BEATRIZ DE JESUS DE ALMEIDA CUNHA	10/09/1978
645475	BEATRIZ GROSE TUCHINSKI	09/07/1992
644704	BEATRIZ VIEIRA	11/08/1963
642872	BEATRIZ ZBONICK DURAU	07/12/1972
642812	BENEDITA APARECIDA TEIXEIRA	17/04/1974
643526	BENEDITA ELZI BUENO CUNHA	22/12/1958
642918	BENEDITO DE JESUS RIBAS GONÇALVES	18/10/1964

SALA 4

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644180	BENEDITO NEY DE BRITTO FERREIRA	10/03/1968
647417	BERENICE APARECIDA GONÇALVES WOJCIK	10/08/1990
643177	BERNADETE KULKA THURMANN	06/02/1984
644058	BIANCA FERREIRA RAMIN DOS SANTOS	27/05/1996
642092	BRUNA ABREU SANTOS	01/10/1998
644127	BRUNA BENEDITA FERREIRA COLAÇO	09/12/1990
643325	BRUNA FABIA COLAÇO DA VEIGA	29/08/1990
643044	BRUNA GONÇALVES PACHECO DOS SANTOS	30/03/1995
644099	BRUNA GOSLAR RIBEIRO	25/08/1992
644799	BRUNA OLIVEIRA CAMARGO	23/08/1993
645884	BRUNA PIKULSKI SCHUSTER	22/11/1984
642966	CAMILA DE OLIVEIRA GUELBERT	19/03/1994
645303	CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA	25/11/1998
646837	CAMILA SCHUSTER ALVES	26/02/1997
643075	CARINA APARECIDA DOS SANTOS	03/01/1978
643414	CARLOS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	13/03/1998
645927	CARLOS BENEDITO PFUTZ DA SILVA	16/04/1968
646266	CARLOS EUDUARDO COLAÇO SOEK	10/07/1999
642659	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO	18/10/1974
642327	CARMEN LÚCIA KOSTECZKA GOLL	02/11/1974
642807	CAROLINA APARECIDA DOMINGUES COLAÇO	27/03/1993
646500	CASSIANA DO ROCIO DOMINGUES COLAÇO	04/11/1997
647764	CASSIANE DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GUELBERT	09/10/1992
644852	CASSIELE FANTIM DE SOUZA	01/02/1990
641618	CASSIELI LIMA DE OLIVEIRA	28/10/1995
643203	CATARINA APARECIDA FERREIRA GUIMARÃES	01/04/1978
643947	CECILIA CHICORA	04/08/1963
644009	CECILIA DAS GRAÇAS SILVEIRA DE SANT ANA	23/11/1961
644055	CELIA DE FATIMA MELO	02/01/1972
642618	CELIA REGINA COELHO GUIMARÃES	29/08/1974
645259	CELIA REGINA FERREIRA COLAÇO	23/10/1974
646032	CELIA REGINA KLEINSCHMIDT SCHEBUKA	09/03/1990
642617	CELINA MARIA DE LARA GOSLAR	15/02/1968
647431	CLARICE SANTOS DE ANDRADE	11/10/1965
647214	CLAUDETE COLAÇO GONÇALVES	21/10/1966
646702	CLAUDETE LOURENÇO COELHO	10/03/1977

SALA 5

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643805	CLAUDIA APARECIDA PRZEYBYCHEWSKI	29/11/1971
642017	CLAUDIA DA SILVA HONÓRIO	22/04/1974
643624	CLAUDIA FANTIN ZELA	08/07/1978
647492	CLAUDIA PACHECO ALVES	07/05/1974
642836	CLAUDIA VIANA BONFIM	21/04/1981
644534	CLAUDIANE FERREIRA DE CHAVES	18/12/1993
643377	CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	13/12/1984
646477	CLAUDINEI DE JESUS DE LIMA GRIBNER	14/08/1988
644885	CLAUDINEI RODRIGUES FERNANDEZ	08/11/1989
645456	CLEIDIANE APARECIDA TERRES DOS SANTOS	18/06/1982
644262	CLEITON CAMARGO CORTES	23/04/1998
642082	CLEITON LUIS SANTOS PONTAROLO	16/05/1995

642862	CLENIZIA DA LUZ BUDEK FIOR	05/01/1983
641662	CLEONICE APARECIDA RICETTO DA SILVA	07/07/1973
645300	CLEUSA FERRARI MAYER	24/02/1981
645017	CLEUSA PRESTES	13/06/1977
646356	CLEVERSON CAMARGO DE MELLO	22/02/1979
644622	CRISLAINE PEDROSO DIOGO	08/04/1986
642390	CRISTIANE DO ROCIO AMARAL DE OLIVEIRA	09/08/1988
646581	CRISTIANE GUZZONI	29/11/1983
646181	CRISTIANE SARNICK ALBERTI	24/05/1984
647529	CRISTIANO VIEIRA GUZZONI	27/07/1988
641462	DAIANA DE FATIMA FABIENSKI	16/12/1988
644730	DAIANA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA	15/11/1995
644063	DAIANE BARBOSA PEPES	22/12/1994
642770	DAIANE BEATRIZ NICHAK MARTINS	03/11/1998
645572	DAIANE CAROLINE DAS NEVES DA SILVA	18/01/1996
643663	DALMA PFAFFENZELLER	15/11/1979
644060	DANIEL SCHUERSOVSKI	27/01/1998
642149	DANIELE APARECIDA PEREIRA RIBEIRO	10/05/1983
642426	DANIELE DO ROCIO PINTO LOURES	04/05/1985
644972	DANIELE IAVORSKI BARBOSA	10/10/1989
646329	DANIELE JUSSIMARI CAVALARI CARDOSO	12/09/1976
642563	DANIELE KLEINSCHMIDT DEDA	25/12/1997
642425	DANIELE OLIVEIRA ENGELMANN GUIMARÃES	05/01/1989
646614	DANIELE SANTOS GONÇALVES	06/09/1989

SALA 6

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647674	DANIELI FERREIRA DA SILVA	21/08/1984
645838	DANUBIA DA SILVA CARVALHO	30/06/1981
642347	DARLENE TEREZINHA LIMA DA SILVA	28/01/1986
645064	DAYANA DE SIQUEIRA KOLOGE	27/07/1986
647551	DAYANE GOLVEIA SILVEIRA	03/12/1990
646452	DAYANE REGINA ANTUNES DOS SANTOS	20/05/1984
643299	DAYSE DA SILVA DOS SANTOS	05/01/1985
641721	DEBORA CANDIDA DIOGO CARNEIRO	11/01/1976
641970	DEBORA CRISTINA GOMES	07/05/1988
645332	DEBORA DE ANHAIA SANTOS	26/12/1988
644680	DÉBORA MEDEIROS SANTOS	14/02/1983
641850	DEBORA RODRIGUES FERNANDEZ TIMOTEO	27/02/1999
643843	DEBORA SCARDANZAN NICHAK	10/07/1981
645459	DEJANIRA GONCALVES BARBOSA SCHULTZ	19/11/1975
645317	DENISE DE FATIMA DA SILVA	24/08/1981
647535	DENISE SCHARNOVEBER BUBINSKI	21/07/1975
646006	DICLEA DE JESUS ZANDROSKI SCHUSTER	19/12/1978
647574	DIEGO ADAO VIDAL	26/05/1984
645508	DIENIFER FRANCO	28/05/1999
646733	DIESSICA DE PAULA KUDLA	29/11/1994
643987	DIOGO DE OLIVEIRA CHEPLUKI	18/08/1992
647573	DIOVANA DO ROCIO GANZERT	26/07/1983
647162	DIRLETE APARECIDA PINTO DA SILVEIRA	29/09/1965
645258	DIRLETE DA APARECIDA RODRIGUES	18/09/1987
646658	DIRLEY LOPES	27/07/1965
644528	DIVA DA PERPETUA DE MATOS	25/02/1966
643444	DIVANIR LOURENÇO PINTO	04/09/1965
642454	DONIZETE CARDOSO FERREIRA	07/11/1990
643293	DORACI DE SANTOS DE MATOS	30/08/1968
643637	DORALICE APARECIDA WAGNER	15/09/1979
642059	DORALICE BUAVA GIMENES	21/12/1952
646413	DORILEA BAIERES DE LIMA	15/01/1975
646849	DORILENE MAYER	22/12/1984
643400	EBERTON LIMA DE OLIVEIRA	23/04/1984
645377	EDELNICE LUZIA DO ROSARIO	16/05/1976
647381	EDENILSON KRAINSKI VIEIRA	13/05/1977

SALA 7

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642685	EDENILSON LIMA DE PAULA	19/02/1979
643593	EDENISE CRISTINA PINTO RIBEIRO	06/11/1986
646063	EDERSON SERGIO WALTER ALVES	11/10/1981
646406	EDGARD DOBKOWSKI	07/06/1983
646389	EDICLEA BARBOSA FERREIRA	09/01/1991
646291	EDICLEIA ALVES PEREIRA	26/06/1974
644883	EDILAMAR GONCALVES DA LUZ	05/05/1962
641978	EDINA AGUIAR CAVALHEIRO	21/12/1982
645862	EDINA APARECIDA IAVORSKI BARBOSA	29/05/1987
642197	EDINA NOVAES DOS SANTOS	10/06/1980
643772	EDIRLENE DO PERPETUO DE ANDRADE NOVAKOWSKI	24/04/1989
645923	EDSON LUIZ PFUTZ	07/03/1975
645907	EDUARDO MENDES GOMES	28/04/1973
644642	ELAINE DA LUZ FONTANA DE CAMPOS	02/07/1997
644520	ELAINE FANTIN MILDEMBERG	27/06/1985
643025	ELAYNE CRISTINA DE LIMA FERREIRA	27/07/1990
644292	ELI TEREZINHA KUDLA MACHADO	10/09/1980
643619	ELIANE APARECIDA DA SILVA	23/01/1986
643234	ELIANE GRITTEN CHAVES	06/07/1976
647473	ELIANE RIBAS	10/09/1973
646351	ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA	20/10/1997
642979	ELIETE APARECIDA FERNANDES DE LIMA	27/02/1976
646352	ELIM OLIVEIRA DE SOUZA	21/10/1990
643959	ELISANGELA DE LIMA PONTAROLO	09/03/1983
644679	ELISANGELA MAIDL DE FRANÇA	03/05/1992
646457	ELISANGELA PRUDENTE DOS SANTOS	31/05/1983
643285	ELISSANDRA DE FATIMA PADILHA	01/09/1980
644178	ELIZABETH APARECIDA ALMEIDA FERREIRA	22/07/1973
646541	ELIZABETH APARECIDA VICENTE	07/12/1984
646499	ELIZABETH DE OLIVEIRA DANIEL	05/08/1980
647136	ELIZABETH FATIMA PINTO SANTOS	06/10/1970
646338	ELIZANDRA CARDOSO HAMMERSCHMIDT	19/11/1989
643155	ELIZANDRA FERREIRA SAMPAIO	06/07/1999
646442	ELIZÂNGELA ALBERTI FOSQUERAU	08/04/1978
643643	ELIZETE DE FATIMA DE ANDRADE NOVAKOWSKI	30/03/1977
647312	ELIZIANE APARECIDA GOLL DE ASSUNÇÃO	07/01/1980

SALA 8

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644379	ELKER RENIE JUVINSKI	05/12/1984
642381	ELOISA RIBAS DE OLIVEIRA	25/03/1996
646798	ELVIS CORREA GANZERT	20/09/1994
647564	EMANUELI DE LIMA KMIECIK	19/06/1997
644034	EMELIA GOLL SOEK	24/11/1977
642867	EMERSON DOS SANTOS	24/12/1987
642944	EMILIA EVANGELISTA DE ALMEIDA	25/12/1985
646258	ERIKSON WATANABE CADENA	24/03/1995
644284	ESMAILE DE FATIMA AMORIN COELHO	12/12/1990
645667	ETELVINA DE JESUS DE MATOS	02/07/1971
644705	EVA APARECIDA CARDOSO	10/03/1981
641358	EVA APARECIDA KNOPIK DOS SANTOS	12/07/1984
643280	EVA DENISE BAPTISTA	20/02/1980
646710	EVA REGINA DA SILVA CARDOSO	24/06/1983
645565	EVELIN CRISTINA LARA DE SOUZA	08/12/1992
643714	EVELYN RIBAS	01/11/1999
647304	EVERLY PIMENTEL CORDEIRO	23/05/1964
642823	EVERSON POLATO CARVALHO	10/03/1987
646691	EVERTON FERNANDO RIBAS BUENO	27/04/1980
646136	EVILASIO PINTO DO AMARAL	31/01/1972
641269	FABIANA APARECIDA MARTINS SOARES	06/07/1997
643360	FABIANO DE LIMA	10/07/1992
645658	FABIANO FLAUSINO FERREIRA	08/01/1998
643314	FABIO GOOD CHOENDLER	05/10/1985
645897	FABIO KRAINSKI DA SILV	22/10/1988
647331	FABIO MARCELO BAPTISTA	06/12/1981
642843	FABIOLA CRISTINA DE PAIVA	11/05/1982
643349	FABIOLA DO AMARANTE LEMOS	24/06/1994
644291	FAGNER ASSUMPÇAO DA SILVA	01/06/1981
647413	FATIMA APARECIDA FERREIRA	27/05/1983
646529	FELIPE DE SIQUEIRA TIMOTEO	06/12/1997
644723	FELIPE MATHEUS LIMA DA SILVA	16/01/1999
642968	FERNANDA ELIZA DE AGUIAR RIBEIRO	03/08/1994
643728	FERNANDA GONÇALVES LEAL	02/11/1992
643039	FERNANDA MAYEVICZ	07/08/1995
645813	FERNANDO EDUARDO DOS SANTOS	23/05/1991

SALA 9

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644230	FLAVIO PADILHA DA SILVA	14/07/1971
646031	FRANCELIA APARECIDA LIMA MACHADO	22/10/1988
645660	FRANCELLE MARQUES WEISS	01/05/1990
644031	FRANCIANE CARVALHO TENORIO	10/08/1993
646959	FRANCIELE CASTILHO ALVES	26/03/1987
641829	FRANCIELE LEMOS CORRÊA DA SILVA	20/09/1988
641463	FRANCIELE PECHEBILOSKI	05/01/1986
643929	FRANCIELE TEREZINHA XAVIER DAS NEVES	14/02/1984
642038	FRANCIELI FERREIRA WOTCOSKI	24/02/1984
645833	FRANCIELI FLAUSINO FERREIRA	19/08/1989
645936	FRANCIELI GONÇALVES	17/06/1991
647244	FRANCISCO ROMANOSKI	04/08/1990
644881	FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA	18/10/1961
642814	GENIVALDO CARDOSO COLAÇO	31/07/1988
644968	GESSICA LECH	24/03/1998
646518	GILMARA TINFEL GAWLIK	14/06/1985
646186	GILNEY DIAS POLATO	24/04/1987
646514	GILVANA TINFEL GAOLIK	16/01/1989
646012	GIOMAR DE JESUS DE PAULA PACHECO	21/08/1982
645982	GISELE DE JESUS DO NASCIMENTO DE LIMA	09/12/1996
644440	GISELI DE FÁTIMA ALBERTI FIGURA	30/07/1991
647462	GISLAINE DO ROSARIO CARDOSO MAGALHAES **	08/11/1989

642897	GISLAINE GOSLAR DE OLIVEIRA	24/01/1999
644707	GISLEIDE LEOPOLDINO	02/02/1992
642730	GLAUCIA FABIANA DE LIMA	21/09/1971
641353	GRACIELE MUNHOZ LOPES	16/08/1995
643707	GUILHERME VINICIUS GARRETT	24/05/1991
643239	HEITOR BUDEK	01/04/1960
642698	HELENISE MARIA WALESKI	08/08/1970
646701	HELIVELNTON AUGUSTO CASTRO VIEIRA	15/04/1993
644008	HELLIMEY DA SILVA RODRIGUES **	20/04/1998
645811	HELOISA LOURES DE OLIVEIRA	17/11/1999
644783	HERYKA CASTILHO DOS SANTOS	05/03/1999
642674	IARA MARIA KAELLE	27/07/1961
641752	INDAMARA CARNEIRO DA SILVA	09/01/1976
644386	INGRID CRISTIANE RAMOS DA SILVA	27/01/1995

SALA 10

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644387	INGRID FERREIRA SANTOS	01/05/1994
647455	IRIANE APARECIDA PADILHA DE CAMARGO	14/12/1984
642930	ISABEL DO PERPETUO BATISTA RAMOS	29/12/1967
644287	ISABELA LACERDA MONTENEGRO DE FREITAS	05/12/1981
646540	ISAURA WOTCOSKI	15/09/1976
642360	ISRAEL ABEMER	17/12/1996
644428	IURI TADEU IACHUKI BALABAN	18/11/1992
643074	IVANETE BONFIM DE ALMEIDA	13/04/1971
642970	IVANIRA CASTRO DOS SANTOS	30/09/1969
646011	IVONE APARECIDA PEREIRA ROSA	20/11/1966
641831	IVONE CADENA BUDEK	05/03/1961
643935	IVONE DO ROCIO GONÇALVES TENORIO	06/12/1965
645914	IVONE ROSANA DRUZIK	29/10/1980
647197	IVONETE SOUZA DE OLIVEIRA	15/01/1978
647260	IZABEL CRISTINA SIQUEIRA MACHADO	11/11/1967
645835	JACQUELINE MILDEMBERG PEREIRA	02/10/1999
643141	JAIR FERREIRA DE LARA	28/11/1970
645023	JANE DA CONCEIÇÃO KRICHESKI	03/12/1978
647419	JANE TEREZINHA BAIDA	26/07/1988
646107	JANETE APARECIDA PADILHA MASCARELLO	06/02/1978
645405	JANETE BARON HUKAN	09/08/1975
642235	JANETE DE BONFIM ALBERTI	08/04/1973
642858	JANETE DO PERPETUO KNOPIK DIS SANTOS	11/12/1974
647113	JANETE DOS SANTOS	06/09/1984
644761	JANETE DOS SANTOS DE PAULA	12/08/1981
645131	JANETE SILVA	20/03/1973
641457	JANI MARIA KRUK	01/05/1979
642963	JAQUELINE CAMPESTRINI GUIMARÃES	15/01/1993
643446	JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES	29/07/1993
645973	JAQUELINE FÁTIMA DE PAULA MACHADO	24/07/1996
641800	JAQUELINE SCHUSTER HUKAN	29/11/1992
647509	JEAN CARLO BASNIAK	25/08/1998
645592	JEANE APARECIDA GARCIA DOS SANTOS	04/07/1980
644226	JEFERSON DE JESUS PINTO DA SILVA	16/12/1980
645284	JEINNFER PADILHA DOS SANTOS	21/03/1999
645538	JENNIFER PRESTES RIBEIRO	11/12/1990

SALA 11

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642850	JENNIFER SANTOS RODRIGUES TEIXEIRA	24/05/1990
645167	JEOVANE DE JESUS SILVA PINTO **	09/12/1987
644068	JÉSSICA CORRÊA BAYER	21/02/1992
647774	JHEIHZA CRISTINA PEDROSO DE MATOS	07/09/1999
646546	JHENIFFER DOS SANTOS DA SILVA	11/02/1994
647658	JHOVANY RANKEL MEIRA	25/05/1991
643345	JOACIR DE JESUS RODRIGUES	10/12/1971
645918	JOAIRTON FREITAS DE LIMA JUNIOR	26/07/1997
645457	JOÃO ANTONIO ALMEIDA FERREIRA	28/06/1984
644718	JOAO CARLOS HOFFMAM	30/01/1980
647135	JOÃO CARLOS MARQUES	27/08/1972
643748	JOÃO GIOVANI BAIERES DE LIMA	08/05/1977
645334	JOÃO LUIZ FREITAS DE LIMA	25/06/1970
642598	JOÃO MARIA MANOEL DA SILVA	25/07/1979
643971	JOÃO ROBERTO KUGERATSKI	18/12/1971
643743	JOAQUINA FERREIRA TEIXEIRA	02/03/1965
647484	JOCELI APARECIDA SILVA ALVES	07/10/1985
643741	JOCELI DE FATIMA WALDERA	10/07/1980
643688	JOCELIA APARECIDA DOS SANTOS VOICHECOSK	28/09/1982
642079	JOCELY DE FÁTIMA MARTINS DOS SANTOS	04/06/1962
647298	JOCIELE POLATO ZAVORNE	01/06/1991
647324	JOELMA SOARES	30/01/1985
643366	JOESELI CRUZ DA SILVA	08/06/1981
641507	JOESSELI RIBEIRO COELHO	21/04/1955
647666	JOIANE BATISTA DOS ANJOS	19/09/1997
644422	JORGE BELNIAK	05/10/1965
647143	JOSE ANTONIO CORREA	28/10/1970
643948	JOSÉ CARLOS ZIEMER PEREIRA	22/07/1982
645470	JOSE CESAR FERREIRA DE LARA	02/01/1982
643022	JOSÉ LUIZ DE LIMA MACIEL	19/06/1956
646030	JOSEANE KOSLOSKI	25/05/1978
645275	JOSECLEIA DE OLIVEIRA BRITO	18/12/1992
645717	JOSEFA DE JESUS DE ALMEIDA PADILHA	23/09/1978
643923	JOSELE CRISTINE XAVIER DA ROSA	26/02/1978
644904	JOSELI APARECIDA PEDROSO MORAES	06/01/1990
645757	JOSELMA SIQUEIRA ARAUJO	14/02/1978

SALA 12

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643116	JOSEMERI DE ANDRADE GONÇALVES	08/02/1974
643956	JOSIANE APARECIDA LOURENÇO	10/05/1980
644464	JOSIANE BARBOSA PORTELLA	18/01/1981
642397	JOSIANE DE FÁTIMA FERREIRA GOLL	10/03/1989
643318	JOSIANE DE PAULA PACHECO	31/10/1990
646225	JOSIANE MARIA CHICORA	16/02/1993
644401	JOSIANE RODRIGUES SCHMIDT	02/08/1986
641223	JOSIELI CECÍLIA KAELLE BILL	09/03/1980
645554	JOSSI ETELVINA ALBERTI	23/10/1961
645591	JOSUE SAMPAIO ROSA	14/01/1999
646393	JUCELMA DO SANTOS	03/01/1982
644251	JUCIMARA DE JESUS PACHECO KNOPIK	03/04/1980
642081	JULIANA DA LUZ MACHADO	20/02/1977
644805	JULIANA DE RAMOS PADILHA AGUIAR	09/03/1996
647115	JULIANE RIBEIRO	22/06/1987
645550	JULIANI NIZER RAMOS	02/09/1986
647161	JULIANO APARECIDO SOARES COLACO DE OLIVEIRA	10/03/1991
645225	JULIETE DE LIMA BRACHAQUE	02/07/1989
647166	JULIO CESAR BONFIM	21/08/1994
645549	JURACI BENEDITA DIAS TABORDA	11/08/1965
646353	JURANDIR ROMANOSKI	16/11/1980
644224	JUREMA GISLAINE PINTO DA SILVA	24/04/1985
643449	JUSSARA DE SIQUEIRA RIMENSOVSKI	12/06/1989
644712	KARINA APARECIDA ZAVORNE DE OLIVEIRA	15/12/1993
641854	KASSIANE LOURES GONÇALVES	20/01/1996
646631	KATIA DO PERPÉTUO APARECIDA BURICHAKI SILVA	20/04/1984
643945	KATIELE CARVALHO POLATO	06/05/1987
646502	KATIELI SZIMZEK DA SILVEIRA	27/11/1997
646270	KEILA DE CASTRO CORREIA	10/10/1988
641494	KELLY CARVALHO SODRÉ	17/10/1990
643981	KETLIN APARECIDA XAVIER PAIS	07/03/1986
643915	KEYLA DA LUZ ALVES CARNEIRO	16/11/1995
642168	KHATLYN LORRINE BARBOSA	26/02/1992

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:0846E07E

GABINETE
DECRETO Nº 22904, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017.

SÚMULA: Nomeia Gestor do Fundo Municipal de Cultura.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

• Considerando o que dispõe o Art. 13 da Lei nº 3064, de 16.03.15, que cria o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de Cultura;

• Considerando o contido no Comunicado Interno nº 158/17, da Secretaria Municipal da Fazenda;

• Considerando o Processo Digital nº 15417/2017, da Secretaria Municipal da Fazenda,

DECRETA :

Art. 1º - Fica nomeado a servidora HELENITA DO ROCIO FREITAS DA SILVA PREVEDELLO – CPF Nº 033.014.789-72, para atuar como Gestor do Fundo Municipal de Cultura, criado pela Lei nº 3064, de 16.03.2015.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto 22.579, de 20.03.2017 e demais disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 12 de Setembro de 2017.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:06A18576

GABINETE
DECRETO N° 22907, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.

Súmula: Cancela Gratificação Especial pelo Exercício de Atividade em Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da servidora Luciane Leineker Pereira.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento no inciso XI do artigo 69 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o disposto nos artigos 104 e 105 da Lei nº 2280, de 31.12.2008,

Considerando o Comunicado Interno nº 50/2017, da Secretaria Municipal de Administração,

DECRETA:

Art. 1° - Ficam REVOGADOS, a partir de 01.09.2017, os dispositivos do item II, do art. 1º do Decreto n° 17.373, de 29.07.2011, que concedeu gratificação especial pelo exercício de atividade em regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao (à) servidor (a) a seguir relacionado (a):

LUCIANE LEINEKER PEREIRA
CIRG nº 7.779.234-1/PR
SECRETÁRIA
CLASSE "B"
REFERÊNCIA 4
GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 2° - Este decreto entra em vigor a partir de 01.09.2017.

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

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 15 de Setembro de 2017.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:24169F53

GABINETE
DECRETO N° 22905, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, devidamente autorizado pela Lei n° 3355 de 22 de Dezembro de 2016.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 65.000,00(Sessenta e Cinco Mil Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

14 Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte	
14.06 Departamento de Logística	
26.782.0009.2098 Manutenção do Departamento de Logística	
660: 3.3.90.30.00.00.512 – Material de Consumo	R$ 65.000,00
TOTAL	**R$ 65.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso:

O Excesso de Arrecadação da fonte 512	R$ 65.000,00
TOTAL	**R$ 65.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 14 de Setembro de 2017.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 14 de Setembro de 2017.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:16811B4C

GABINETE
DECRETO N° 22906, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017.

Súmula: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação, devidamente autorizado pela Lei n° 3355 de 22 de Dezembro de 2016.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00(Cem Mil Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

14 Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte	
14.02 Departamento de Infraestrutura Urbana	
15.451.0007.2090 Manutenção do Departamento de Infraestrutura Urbana	
626: 3.3.90.30.00.00.000 – Material de Consumo	R$ 100.000,00
TOTAL	**R$ 100.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior será utilizado como recurso o cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária:

14 Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte	
14.02 Departamento de Infraestrutura Urbana	
15.451.0007.2090 Manutenção do Departamento de Infraestrutura Urbana	
628: 3.3.90.39.00.00.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
TOTAL	**R$ 100.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor após sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 14 de Setembro 2017.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 14 de Setembro de 2017.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:09FD4630

GABINETE
LEI N° 3434, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro dos Recursos Fundo Municipal de Saúde.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial até o

limite de R$ 220.432,14 (Duzentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quatorze Centavos), distribuídos nas seguintes dotações orçamentárias:

11 Fundo Municipal de Saúde	
11.01 Assistência ao Fundo Municipal da Saúde	
10.301.0032.2348 Emenda Parlamentar nº09477.318000/1140-03	
717: 4.4.90.52.00.00.500 – Equipamentos e Material Permanente.....	R$ 64.078,12
10.301.0032.2358 Equipamentos Emenda Parlamentar	
777: 4.4.90.52.00.00.500 – Equipamentos e Material Permanente.....	R$ 3.559,25
10.301.0032.2359 Equipamentos Emenda Parlamentar	
778: 4.4.90.52.00.00.500 – Equipamentos e Material Permanente.....	R$ 50.454,21
10.301.0032.2360 Programa PSF Estadual	
779: 3.3.90.30.00.00.334 – Material de Consumo.....	R$ 8.411,58
10.301.0032.2361 Ações Alimentação e Nutrição	
780: 3.3.90.30.00.00.495 – Material de Consumo.....	R$ 3.134,31
10.301.0033.2067 Serviço de Atendimento Móvel - SAMU	
773: 3.3.72.39.00.00.495 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 76.519,36
10.301.0035.2362 Programa Estadual de Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde do Paraná	
781: 4.4.90.52.00.00.500 – Equipamentos e Material Permanente.....	R$ 9.784,64
10.302.0033.2363 Rede Cegonha	
782: 3.3.90.30.00.00.495 – Material de Consumo.....	R$ 4.490,67
TOTAL.....	**R$ 220.432,14**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos:

O Superávit Financeiro da Fonte 500 – conta bancária 624.019-1.....	R$ 64.078,12
O Superávit Financeiro da Fonte 500 – conta bancária 624.012-4.....	R$ 3.559,25
O Superávit Financeiro da Fonte 500 – conta bancária 624.024-8.....	R$ 50.454,21

LEI N° 3434, DE 18.09.17 .. 02

O Superávit Financeiro da Fonte 334 – conta bancária 15.418-0.....	R$ 8.411,58
O Superávit Financeiro da Fonte 495 – conta bancária 624.011-6.....	R$ 3.134,31
O Superávit Financeiro da Fonte 495 – conta bancária 624.009-4.....	R$ 76.519,36
O Superávit Financeiro da Fonte 500 – conta bancária .258-2.....	R$ 9.784,64
O Superávit Financeiro da Fonte 495 – conta bancária .258-2.....	R$ 4.490,67
TOTAL.....	**R$ 220.432,14**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 18 de Setembro de 2017.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:16055DF2

GABINETE
LEI N° 3435, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Súmula: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar por anulação de dotação, para aquisição de equipamentos e material permanente para Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), distribuído na seguinte dotação orçamentária:

10 Secretaria Municipal de Inclusão e Ação Social	
10.05 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0012.2052 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - FNAS	
391: 4.4.90.52.00.00.940 – Equipamentos e Material Permanente.....	R$ 25.000,00
TOTAL.....	**R$ 25.000,00**

Art. 2º - Para dar cobertura no Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados como recursos a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

10 Secretaria Municipal de Inclusão e Ação Social	
10.05 Fundo Municipal de Assistência Social	
08.244.0012.2052 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - FNAS	
388: 3.3.90.30.00.00.940 – Material de Consumo.....	R$ 10.000,00
390: 3.3.90.39.00.00.940 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	R$ 15.000,00
TOTAL.....	**R$ 25.000,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 18 de Setembro de 2017.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B87FDC7D

GABINETE
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO INDIVIDUAL DE DIÁRIAS

Nome: ADRIANO CORREA
CPF Nº 672.596.509-15 RG Nº4.920.706-9
Endereço Residencial: Rua Frederico Wirmond , Bairro Santa Zélia, Lapa - Paraná
Matrícula; 4508
Quantidade de Diárias: 1/2 **Valor Total R$:** 350,00

Motivo do Deslocamento: Viagem para capacitação de proponente, referente ao Edital 01/2017, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que destina recursos para projeto de compostagem. O curso será no Edifício Marie Prendi, na 505 Norte, em Brasília.

Destino: Brasília
Meio de Transporte: ( ) Prefeitura ( ) Próprio (x) Outros
Valor do transporte:1.450,30
Distância aproximada: 1465km
Data da saída: 27/09/2017
Horário da saída: 5:00h

Data do retorno: 27/09/2017
Horário do retorno: 23:00h

_____
Assinatura Funcionário

_____
Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente

ATO AUTORIZATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Ato Autorizativo Nº 28 /2017

Fica autorizada a concessão de diárias solicitada ao funcionário ADRIANO CORREA conforme solicitação, datada de 20/09/2017

Poder Executivo Municipal, em 20 de setembro de 2017.

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F0C60D09

GABINETE
FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO INDIVIDUAL DE DIÁRIAS

Nome: LIA MÁRCIA K. DE SOUZA MARIN
CPF Nº 653.648.569-68 RG Nº 4.324.154-0
Endereço Residencial: Av. Marechal Floriano Peixoto , Lapa - Paraná
Matrícula: 823-3
Quantidade de Diárias: 1/2 **Valor Total R$:** 350,00

Motivo do Deslocamento: Viagem para capacitação de proponente, referente ao Edital 01/2017, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que destina recursos para projeto de compostagem. O curso será no Edifício Marie Prendi, na 505 Norte, em Brasília.

Destino: Brasília
Meio de Transporte: ( ) Prefeitura ( ) Próprio (x) Outros
Valor do transporte:1.450,30
Distância aproximada: 1465km
Data da saída: 27/09/2017
Horário da saída: 5:00h

Data do retorno: 27/09/2017
Horário do retorno: 23:00h

_____
Assinatura Funcionária

_____
Secretário Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente

ATO AUTORIZATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Ato Autorizativo Nº 27/2017

Fica autorizada a concessão de diárias solicitada à funcionária LIA MÁRCIA K. DE SOUZA MARIN conforme solicitação, datada de 20/09/2017

Poder Executivo Municipal, em 20 de setembro de 2017

PAULO CESAR FIATES FURIATI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8351EA17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 936, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 8489/2017 de 17/05/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: ELIETE MENDES BARBOSA
CIRG Nº: 4390648-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 424
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 20/09/2017 a 18/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 23/04/2012 a 22/04/2017, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 19/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:1DFB5791

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 937, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 13.616/2017 de 28/07/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: MARISTELA CRISTINA METZ
CIRG Nº: 5835576-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 1120
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 20/09/2017 a 18/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 01/06/2002 a 31/05/2007, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 19/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:465D4018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 938, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 4866/2017 de 22/03/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: MARIA LUCIA HORNING PADILHA
CIRG Nº: 2053786-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 1037
CARGO: PROFESSOR

GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 20/09/2017 a 18/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 16/04/2007 a 15/04/2012, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 19/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7C31A173

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 939, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 14.269/2017 de 07/08/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: AMANDA CAMPANHOLO MAURER
CIRG Nº: 9643587-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 1997
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA
GRUPO OCUPACIONAL: NIVEL SUPERIOR
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 28/09/2017 a 26/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 16/04/2012 a 15/04/2017, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 27/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:70065047

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 940, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 14.660/2017 de 10/08/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: DANIELE FLENIK
CIRG Nº: 6147197-9 SSP/PR
MATRÍCULA: 323
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERENCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 05/09/2017 a 03/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 11/04/2000 a 10/04/2005, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 04/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:F86B038E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 941, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 14.179/2017 de 03/08/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: JOSE CARLOS GRITTEN MARTINS
CIRG Nº: 3592825-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 708
CARGO: VIGIA
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERENCIA: 05
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 01/10/2017 a 29/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 19/04/2009 a 18/04/2014, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 30/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:220B3FB8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 942, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 15.426/2017 de 22/08/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: PAULO CESAR RIBAS HOFFMANN
CIRG Nº: 3279736-9 SSP/PR
MATRÍCULA: 1271
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO C
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERENCIA: 06
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 02/10/2017 a 30/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 09/04/2007 a 08/04/2012, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 31/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:17A0B421

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 943, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 15.336/2017 de 21/08/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: BARBARA BILL DE ANDRADE
CIRG Nº: 10860200-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 2161
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTERIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 04/09/2017 a 02/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 04/06/2012 a 03/06/2017, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 03/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E842D3E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 944, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 11.820/2017 de 03/07/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: DIRCEIA DO ROCIO K PADILHA
CIRG Nº: 1114107 SSP/PR
MATRÍCULA: 357
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERENCIA: 05
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 01/09/2017 a 29/11/2017, correspondente ao período aquisitivo de 01/06/2012 a 31/05/2017, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 30/11/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6EDBBEBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 945, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 7607/2017 de 04/05/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: JUCIMARA PORTES
CIRG Nº: 3410997-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 760
CARGO: RECEPCIONISTA
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: C REFERENCIA: 05
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 01/11/2017 a 29/01/2018, correspondente ao período aquisitivo de 04/01/2010 a 03/01/2015, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 30/01/2018;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/11/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2C965D73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 946, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 10.746/2017 de 20/06/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: ILISIANE FERRARI VIDAL
CIRG Nº: 6847447-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 547
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERENCIA: 03
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 20/09/2017 a 18/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 01/07/2011 a 30/06/2016, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 19/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:57094FCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 947, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 11.093/2017 de 22/06/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: SOLANGE BENEDITA DE S MORAIS
CIRG Nº: 6604534-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 1488
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERENCIA: 05
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 20/09/2017 a 18/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 01/04/2008 a 31/03/2013, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 19/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:09E8605A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 948, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 16.439/2017 de 04/09/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: MARLI PAVANI SAKOVICZ
CIRG Nº: 2081768-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 1134
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTERIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 18/09/2017 a 16/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 01/08/2005 a 31/07/2010, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 17/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 05 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:26945960

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 949, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 16.834/2017 de 12/09/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: REGINA SCHUSTER DA SILVA
CIRG Nº: 6027838-5 SSP/PR
MATRÍCULA: 1308
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 18/09/2017 a 16/12/2017, correspondente ao período aquisitivo de 17/05/2011 a 16/05/2016, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 17/12/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 12 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A658E6E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 950, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º – CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE), no importe abaixo especificado, incidente sobre seu (s) vencimento (s), a partir de 01/09/2017, com fundamento nos artigos 104 e seguintes da Lei Municipal nº 2280/2008, em atendimento ao Comunicado Interno nº 02 de 29/06/2017 do Posto de identificação e Junta de Serviço Militar, e com transcrito do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: LUCIANE LEINEKER PEREIRA
CIRG Nº: 7.779.234-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 5024
CARGO: SECRETARIA
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERÊNCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PERCENTUAL: 86% (OITENTA E SEIS POR CENTO)

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 01/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 15 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:46CCA9E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 951, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença para Repouso a Gestante e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o

Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora abaixo qualificada, LICENÇA PARA REPOUSO À GESTANTE, durante 120 (cento e vinte) dias, em atendimento ao Comunicado Interno Processo nº 16319/2017 de 31/08/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o atestado médico fornecido pelo (a) Doutor (a) Debora Verburg, CRM 13733-PR. O período de gozo compreende entre 29/08/2017 a 26/12/2017, devendo a servidora retornar ao trabalho no dia 27/12/2017. Tal benefício tem por base legal o disposto no Art. 264, da Lei Municipal nº 2280, de 31/12/2008, alterada pela Lei nº 2852 de 2013.

NOME: CAROLINE PEDROSO DOS ANJOS
CIRG Nº: 11.075.330-6 SSP/PR
MATRÍCULA: 80777
CARGO: COZINHEIRA
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CMEI LIA TEREZA CAMPANHOLO MENDES

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/08/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 15 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:14A7C6F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 952, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença para Repouso a Gestante e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora abaixo qualificada, LICENÇA PARA REPOUSO À GESTANTE, durante 120 (cento e vinte) dias, em atendimento ao Comunicado Interno Processo nº 15229/2017 de 17/08/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o atestado médico fornecido pelo (a) Doutor (a) Manoela M. Barbieri, CRM 13733-PR. O período de gozo compreende entre 14/08/2017 a 11/12/2017, devendo a servidora retornar ao trabalho no dia 12/12/2017. Tal benefício tem por base legal o disposto no Art. 264, da Lei Municipal nº 2280, de 31/12/2008, alterada pela Lei nº 2852 de 2013.

NOME: ANGELA REGINA SMOKOVICZ AUGUSTINHAKI
CIRG Nº: 9.422.564-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 10670
CARGO: COZINHEIRA
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / CMEI IRMA RUTH

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 14/08/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 15 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:2D3761F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 953, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença para Repouso a Gestante e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora abaixo qualificada, LICENÇA PARA REPOUSO À GESTANTE, durante 180 (cento e oitenta) dias, em atendimento ao Comunicado Interno Processo nº 17354/2017 de 18/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o atestado médico fornecido pelo (a) Doutor (a) Sheyla Maris Nicareta, CRM 16941-PR. O período de gozo compreende entre 03/09/2017 a 01/03/2018, devendo a servidora retornar ao trabalho no dia 02/03/2018. Tal benefício tem por base legal o disposto no Art. 264, da Lei Municipal nº 2280, de 31/12/2008, alterada pela Lei nº 2852 de 2013.

NOME: TALIZE MADELY MARTINS TAVARES
CIRG Nº: 7.671.687-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 5003
CARGO: ENFERMEIRO
GRUPO OCUPACIONAL: NIVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERENCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E2C3B1CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 954, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER DE OFÍCIO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso I, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 01/10/2017, da Central de Ambulância para a Vigilância Sanitária, ambas da Secretaria

Municipal de Saúde, em atendimento ao Comunicado Interno Processo n°16756/2017 de 11/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: LUIZ CARLOS VALES PEREIRA
CIRG Nº: 4.202.163-6 SSP/PR
MATRÍCULA: 5026
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / VIGILANCIA SANITARIA

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BCBEFAAD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 955, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER DE OFÍCIO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso I, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 01/10/2017, do CAPS para a Maternidade Municipal Humberto Carrano, ambos da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, em atendimento ao Comunicado Interno Processo n°16875/2017 de 12/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: HILDA FELSINGER CARNEIRO STACECHEN
CIRG Nº: 13.995.088-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 10558
CARGO: FARMACEUTICO BIOQUIMICO
GRUPO OCUPACIONAL: NIVEL SUPERIOR
CLASSE: C REFERÊNCIA: 01
NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:EAD2B4BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 956, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a partir de 20/09/2017, Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 16993/2017 de 13/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: JANETE HAMMERSCHMIDT
CIRG Nº: 3.590.212-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 4999
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: C REFERÊNCIA: 04
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4F61FF85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 957, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão e ou Revogação de Função Gratificada (FG) e dá outras Providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º – RETIFICAR a PORTARIA Nº 40/2017, DE 16/01/2017, NO ITEM 132, da Secretaria Municipal de Administração, que CONCEDEU FUNÇÃO GRATIFICADA, a servidora PRISCILLA ZALESKI;

Art. 2º – Onde se lê: ”DIVISÃO DE ENFERMAGEM DA UPA”, leia-se: “DIVISÃO DE ENFERMAGEM DA UPA E SAMU”;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:A17657B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 958, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º – RETIFICAR a PORTARIA Nº 831/2017, DE 14/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, referente ao servidor SIDNEY ANTONIO MAYER BUDEK;

Art. 2º – Onde se lê: ”NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE”, leia-se: “NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SAUDE”;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:900FA73D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 959, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de cancelamento de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a partir de 20/09/2017, os efeitos da PORTARIA Nº 179/2017 DE 16/02/2017, da Secretaria Municipal de Administração, que concedeu Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 16981/2017 de 13/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: ELIETE MENDES BARBOSA
CIRG Nº: 4.390.648-8 SSP/PR
MATRÍCULA: 524
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA: 12
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:598F543E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 960, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a partir de 20/09/2017, Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 16981/2017 de 13/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: JACIARA MACHADO PRESTES
CIRG Nº: 10.368.214-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 8445
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: C
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:922E0B95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 961, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de cancelamento de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a partir de 04/09/2017, os efeitos da PORTARIA Nº 878/2017 DE 31/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, que concedeu Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 16980/2017 de 13/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: HELEN CRISTIANE CORREA
CIRG Nº: 6.357.312-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 6637
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: C
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E45E3430

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 962, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a partir de 20/09/2017, Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 16980/2017 de 13/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: ROSILANE A SANTOS DE OLIVEIRA
CIRG Nº: 6.373.066-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 1377
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: A REFERENCIA: 06
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:8C5C580D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 963, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER A PEDIDO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso I, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 01/10/2017, da Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social para a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / SAMU, em atendimento ao Requerimento Protocolado sob n°11.844/2017 de 03/07/2017, do Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: ADENILSON PADILHA THENORIO
CIRG Nº: 5.964.539-0 SSP/PR
MATRÍCULA: 9050
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 03
NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / SAMU

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:70F90B36

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 964, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 832/2017, de 23/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: ANDRE LUIZ ALBERTI
CIRG Nº: 7.203.389-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 8698
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 26/08/2017 a 27/08/2017, quando deverá retornar ao trabalho em 28/08/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/08/2017.

Cientifique-se,
publique-se,

cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:569EEB8C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 965, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de prorrogação de prazo dos trabalhos de Comissão Sindicante e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, bem como pelo art. 28, III da lei Municipal nº 2809/2013, consubstanciado no disposto dos artigos 201 e seguintes da Lei Municipal 2280/2008, e considerando o Ofício nº 07/2017 de 11/09/2017, da Comissão de Sindicância n° 05-07-2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, PRORROGAÇÃO DO PRAZO por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância n° 05-07-2017, designada pela Portaria nº 717/2017, de 11/07/2017;

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:AD2BCF0A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 966, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a partir de 20/09/2017, Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 17314/2017 de 15/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: VANESSA GUTERVILLE ANTUNES
CIRG Nº: 10.529.346-1 SSP/PR
MATRÍCULA: 10757
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: C
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:B5DD5E52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 967, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de concessão de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a partir de 21/09/2017, Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno Processo nº 17313/2017 de 15/09/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: MARCIA REGINA IVACIUK KOSSOVSKI
CIRG Nº: 7.389.133-7 SSP/PR
MATRÍCULA: 915
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERENCIA: 10
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 21/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:3EC3EB7C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 968, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Abono Permanência e dá outras Providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com o artigo 44, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 2183/2008, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ABONO PERMANÊNCIA, ao servidor abaixo qualificado a partir de 30/04/2017, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária mensal, considerando o Requerimento protocolado nº 14.855/2017, de 14/08/2017, bem como parecer do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, datado em 24/08/2017:

NOME: WILMA APARECIDA MOREIRA IGNACIO CORREA
CIRG Nº: 5.594.447-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 1621
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTERIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O Abono de Permanência não poderá ser considerado para efeitos de cálculo e percepção de outras parcelas remuneratórias ou de contribuição previdenciária, e nem poderá ser incorporado aos proventos de aposentadoria ou benefício da pensão previdenciária.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a partir de 30/04/2017, data em que o servidor faz jus à aposentadoria.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:AC868D1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 969, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença para tratar de Interesses Particulares e dá outras Providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Artigo nº 25, Itens nº (s) VI e X, do Decreto 8619, de 05/08/2002, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER à servidora abaixo qualificada, LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, sem vencimentos ou remuneração, com fundamento na Lei Municipal 2280/2008, artigo 137, considerando o Requerimento protocolado sob nº 11.552/2017, de 28/06/2017, em conformidade com as informações do Departamento de Recursos Humanos e bem como parecer favorável neste transcrito:

NOME: REJIANE MARIA DA SILVEIRA
CIRG Nº: 7100245-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 1313
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERENCIA: 12
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O período da licença concedida compreende entre 31/10/2017 a 30/10/2020, devendo retornar ao trabalho em 31/10/2020.
Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9D4B8FF6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 970, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER DE OFÍCIO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso I, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 01/10/2017, da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Departamento Geral da política de Assistência Social, em atendimento ao Processo Digital sob n°16149/2017 de 31/08/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: ANDRE LUIZ ALBERTI
CIRG Nº: 7.203.389-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 8698
CARGO: MOTORISTA HABILITAÇÃO D
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: A REFERÊNCIA: 01
NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / DEPARTAMENTO GERAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/10/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:7ECBB088

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 971, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 862/2017, de 23/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: ANDREA APARECIDA ALBERTI
CIRG Nº: 8029250-3 SSP/PR
MATRÍCULA: 101
CARGO: TECNICO DE HIGIENE DENTAL
GRUPO OCUPACIONAL: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 24/07/2017 a 17/08/2017, quando deverá retornar ao trabalho em 18/08/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 24/07/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E101536B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 972, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 863/2017, de 23/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: HILARIANE RIBEIRO BAGGIO LIMA
CIRG Nº: 6719907-3 SSP/PR
MATRÍCULA: 5876
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 28/07/2017 a 27/08/2017, quando deverá retornar ao trabalho em 28/08/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/07/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:944DD9EF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 973, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 833/2017, de 23/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: JURACY DOS SANTOS RODRIGUES
CIRG Nº: 5.539.548-9 SSP/PR
MATRÍCULA: 772
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: OPERACIONAL
CLASSE: B REFERÊNCIA: 06
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / GABINETE DO SECRETARIO

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá ser encaminhada para Aposentadoria com Proventos Integrais conforme consta em laudo médico.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/08/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:23D1B054

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 974, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre Perícias Médicas por motivo de doença e dá outras Providencias.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), conforme Laudo Médico firmado pelo Dr. José Gaspar Bornancin, CRM 18310/PR, através da Portaria nº 861/2017, de 23/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, e com fundamento no Artigo nº 254, 256 ao 258, da Lei 2280/2008:

NOME: RENATA I ESBER SCHAPAUSER
CIRG Nº: 3.634.374-5 SSP/PR
MATRÍCULA: 1314
CARGO: PROFESSOR PRE-ESCOLAR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - O(a) servidor(a) deverá permanecer afastado(a) de suas funções no período de 26/08/2017 a 27/08/2017, quando deverá retornar ao trabalho em 28/08/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/08/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:27FD2969

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 975, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Concessão de Licença Especial por Produtividade e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) abaixo qualificado(a), LICENÇA ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE, com fundamento (s) no (s) Artigo (s) 127 a 132 da Lei Municipal nº 2280/2008, em conformidade com o Requerimento protocolado sob nº 15.600/2017 de 23/08/2017, bem como informações do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: SIRLEI MARIA A. PARIZE FAVARO
CIRG Nº: 5821376-4 SSP/PR
MATRÍCULA: 1476
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO ADMINISTRATIVO
CLASSE: B REFERENCIA: 02
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVILVIMENTO SOCIAL

Art. 2º - O período de gozo compreende entre 01/09/2017 a 29/11/2017, correspondente ao período aquisitivo de 01/06/2002 a 31/05/2007, devendo o(a) servidor(a) retornar ao trabalho em 30/11/2017;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:E10FA711

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 976, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Remoção de Servidor (es) e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, RESOLVE:

Art. 1º - REMOVER DE OFÍCIO, o (a) servidor (a) abaixo qualificado (a), com fundamento no artigo 54, § único, inciso II, da Lei Municipal nº 2280/2008, a partir de 01/09/2017, da Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Divisao Epidemiologica para a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social / Centro de Saude , em atendimento ao Requerimento protocolado sob nº 15.971/2017, de 28/08/2017, com manifestação favorável das Secretarias Municipais neste transcrito:

NOME: MARTA BARBOSA DA SILVA
CIRG Nº: 7664339-3 SSP PR
MATRÍCULA: 7073
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
GRUPO OCUPACIONAL: TECNICO ADMINISTRATIVO
NOVA LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CENTRO DE SAUDE

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:C1B15528

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 977, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe de cancelamento de Serviço Extraordinário Temporário e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo nº 69, XXVIII, combinado com o Artigo nº 70, ambos da Lei Orgânica do Município da Lapa, coadjuvado pelo Decreto 22.393 de 10/01/2017, de conformidade com os artigos 51, 75 e seus parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2717/2012, RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a partir de 01/09/2017, os efeitos da PORTARIA Nº 883 DE 31/08/2017, da Secretaria Municipal de Administração, que concedeu Serviço Extraordinário Temporário 100% à servidora abaixo qualificada, considerando o Comunicado Interno nº 403/2017 de 24/08/2017 e 428/2017 de 05/09/2017, ambos da Secretaria Municipal de Educação e Processo nº 16993/2017, do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração:

NOME: VANESSA HOFFMANN GANZERT
CIRG Nº: 6.159.850-2 SSP/PR
MATRÍCULA: 1574
CARGO: PROFESSOR
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CLASSE: D REFERÊNCIA: 07
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/09/2017.

Cientifique-se,
publique-se,
cumpra-se e
arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 18 de setembro de 2017

CLÉSIO THIAGO CARDOSO DE JESUS
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:6A714A0D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
INEXIGIBILIDADE 73/2017

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 073/2017

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde CIS – Centro Oeste - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do **artigo 25 da Lei n.º 8666/93**, e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, **RATIFICA,** nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, a **Inexigibilidade de Licitação** cujo objeto é **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE**.

Guarapuava, 18 de setembro de 2017.

GELSON KRUK DA COSTA
Presidente do Conselho dos Prefeitos

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:0083E472

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
INEXIGIBILIDADE 74/2017

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 074/2017

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde CIS – Centro Oeste - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do **artigo 25 da Lei n.º 8666/93**, e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, **RATIFICA,** nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, a **Inexigibilidade de Licitação** cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONARIOS DO CIS CENTRO OESTE**.

Guarapuava, 18 de setembro de 2017.

GELSON KRUK DA COSTA
Presidente do Conselho dos Prefeitos

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:B2BE124C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANA
INEXIGIBILIDADE 75'/2017

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 075/2017

O Presidente do Consorcio Intermunicipal de Saúde CIS – Centro Oeste - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto do **artigo 25 da Lei n.º 8666/93**, e o pronunciamento emitido pela Assessoria Jurídica, **RATIFICA,** nos termos do artigo 26 da Lei 8.666/93, a **Inexigibilidade de Licitação** cujo objeto é a **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE.**

Guarapuava, 18 de setembro de 2017.

GELSON KRUK DA COSTA
Presidente do Conselho dos Prefeitos

Publicado por:
Lucimara Pinheiro da Silva
Código Identificador:CC5DA28A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
LEI 06/2017

CNPJ: 95.684.536/0001-80
Fone: 42 3645 1149- email:
pmlaranjal@gmail.com
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

SÚMULA: Abre vagas e no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal e da outras providencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL, Estado do Paraná aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica Aberta e criada no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Laranjal, a seguinte vaga no cargo de provimento efetivo com a respectiva remuneração:

I-GRUPO OCUPACIONAL – ASSISTENCIA SOCIAL – CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO:

ASSISTENTE SOCIAL – NIVEL SUPERIOR				
Nº de Vagas Existentes	CLASSE	Vaga criada	CARGA HORARIA SEMANAL	REMUNERAÇÃO INICIAL
03	Assistente Social	01	30	R$ 2.200,00

Artigo 2º - A vaga obedecerá à ordem cronológica constante do cadastro de reserva, oriunda do concurso nº 001/2015.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjal, Estado do Paraná, em (06) seis de março de 2017.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Helenita Francisca Trabuco Monteiro
Código Identificador:9493E1CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL

LEI Nº 19/2017.

INSTITUI O PROGRAMA "PORTEIRA ADENTRO" PROGRAMA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA PRODUTORES RURAIS NO MUNICÍPIO DE LARANJAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito Municipal de Laranjal**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º. Fica instituído o programa denominado "**PORTEIRA ADENTRO**", ficando autorizado o Chefe do Poder Executivo à implantar no Município de Laranjal com a finalidade de auxiliar na execução de obras de infraestrutura preferencialmente nas pequenas propriedades rurais, de contribuintes do Município de Laranjal.

§ 1º. Constituem objetivos do Programa "PORTEIRA ADENTRO":
I – o fortalecimento da agricultura familiar e/ou agronegócios no município;
II – o estímulo à emissão de nota fiscal de produtor rural;

III – a adoção de práticas de preservação ambiental e manejo de solo nas propriedades rurais;
IV – o incentivo e fomento as Associações de Produtores Rurais;
V – Fortalecimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável;
VI – Fomento a Cadeia Produtiva do Leite
VII – a adoção de práticas de conservação de vias de acesso por parte da população beneficiária das estradas rurais.
§ 2º. Os Beneficiários do Programa são Agricultores Familiares que atendam os critérios definidos na Artigo 4º inciso 1º;

§ 3º. Deverão ser atendidos prioritariamente pelo programa previsto neste artigo, os Agricultores Familiares organizados em Associações de Produtores Rurais participantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Art. 2º. Fica autorizada a concessão dos seguintes auxílios pelo programa estabelecido nesta Lei, totalizando no máximo 4 (quatro) horas de máquina por atendimento/realização das seguintes tarefas:
I – terraplanagens;
II – abertura, conservação e revestimento de estradas de acesso e dentro das propriedades, incluindo cascalhamento e patrolamento;
III – construção e reforma de silos, tanques de peixe e açudes para captação de água;
IV – realização de drenagem;
V – transporte de cascalho;
VI – transporte de insumos agrícolas, quando instituído programa oficial de correção de solo;
VII – realização de aterros, serviços de limpeza, abertura de valas e serviços com fins ambientais no meio rural;
VIII – cascalhamento de mangueiras e retiros de leite;
IX - outros serviços que possam trazer melhorias para as propriedades rurais, dentro das possibilidades da Secretaria Municipal de Agricultura e obedecidos os limites orçamentários.
Parágrafo único. Os serviços desenvolvidos através do programa criado nesta Lei poderão ser prestados diretamente com máquinas e equipamentos de propriedade do Município de Laranjal, ou terceirizados, nos termos da Lei federal nº 8666/93, podendo ainda ser utilizados máquinas e equipamentos recebidos de outros órgãos federais ou estaduais, mediante convênio.
§ 1º. – Entende-se por auxilio do Programa 04 horas de serviços / tarefas realizados no interior da propriedade pela Patrulha.

Art. 3º. Os recursos utilizados para a concessão das 04 Horas Maquinas, deverão ser ressarcidos ao município pelos produtores beneficiados na forma do pagamento do valor correspondente a 10 litros de óleo diesel para cada hora de máquina da patrulha subsidiada aos beneficiários, e o recolhimento do valor correspondente será junto a tributação do Município através de guia especifica no valor citado no Art. 3º inciso 1º, antes da execução dos serviços, ficando a cargo do presidente da Associação beneficiada o recolhimentos das guias dos seus respectivos sócios.
§ 1º. Os valores cobrados serão estipulados através do preço do óleo diesel aferido no mercado local, no inicio de cada mês de recolhimento.
§ 2º. Os valores provenientes do recolhimento do ressarcimento serão creditados em conta especifica do Programa Porteira Adentro e consistirão em forma de fundo para o subsídios do Auxilio do Programa, podendo ser aplicado na aquisição de combustível, insumos ou manutenção dos Equipamentos Utilizados no Programa;

Art. 4º. O atendimento para o programa PORTEIRA ADENTRO será da seguinte forma:
O Presidente de cada Associação de Produtores Rurais do Município de Laranjal devidamente constituídas, reunirá seus associados coletando e registrando em Ata a demanda dos serviços a serem prestados para cada beneficiário, após esta identificação a relação com os beneficiários/Associados e os serviços pleiteados serão encaminhadas ao Secretario de Agricultura para apreciação, sendo verificado o enquadramento dos beneficiários conforme as regras do Programa e emitido autorização para solicitação de guia de recolhimento do valor de ressarcimento e posterior inicio do Programa para aquele grupo de Agricultores;

§ 1º. A definição da ordem cronológica de atendimento do programa se dará por meio de sorteio simples realizado na reunião do CMDR devendo ser excluído os já beneficiados pelo programa, ao findar a rodada da Patrulha será realizado novo sorteio para definir a nova ordem de atendimento;
Paragrafo único: As Associações que forem constituídas após o primeiro sorteio deverão entrar em final de fila para atendimento, caso algum sócio desta nova Associação já estiver sido beneficiado por atendimento anterior na mesma rodada este terá o atendimento vedado devendo aguardar novo sorteio;
§ 2º. O Auxilio que trata a presente é exclusivo para a associação contemplada sendo vedado o atendimento simultâneo de mais de uma Associação, exceto quando existir mais de uma patrulha no programa;
§ 3º. O beneficio recebido por cada agricultor é exclusivamente seu, sendo vedado sob qualquer forma, a seção, transferência ou comercialização do benefício para outro agricultor.

Art. 5º. A normatização para operacionalização do programa, como as prioridades, cronogramas, valores dos serviços prestados, limites de atendimento por serviço e por produtor, ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura, e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável o qual emitirá resolução normatizando devendo ser obedecidas as disposições desta Lei.

§ 1º. Para beneficiar-se do programa, os interessados devem atender os seguintes requisitos:
I – ser inscrito e encontrar-se com a inscrição ativa, como produtor rural/Agricultor Familiar (Bloco de Produtor Rural e/ou Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou perante a fazenda estadual ou equivalente;
II – Estar devidamente organizado em forma de Associação de Produtores Rurais;
III- ter como renda principal a atividade rural;
III – estar em dia com todos os tributos municipais;
IV – possuir no máximo 80(oitenta) hectares de área.

§ 2º. O Presidente da cada Associação de Produtores Rurais, após ter recebido o sorteio de atendimento repassará a demanda por atendimento para a Secretaria Municipal de Agricultura a qual emitirá parecer de autorização para recolhimento da guia do valores corresponde através de guia específica emitida para tal fim, devendo ser priorizando o atendimento de propriedade rurais com infraestrutura inexistente ou existente de forma precária, buscando com isto atender primeiramente as que mais necessitarem, em busca de incremento da produção da agricultura rural no município, respeitando a regulamentação do CMDR bem como o sorteio de atendimento realizado para cada Associação/Comunidade.

§ 3º. Não serão permitidos a realização de serviços / tarefas que venham a colocar em risco a operação dos equipamentos utilizados no programa.

Art. 6º. A realização dos serviços previstos no programa “PORTEIRA ADENTRO” deverão obrigatoriamente respeitar as disposições da legislação ambiental, cabendo ao agricultor a responsabilidade pela elaboração e aprovação de projetos e licenciamentos ambientais junto aos órgãos competentes caso necessário, sob pena de não realização dos serviços solicitados.

Art. 7º. É de competência da Secretaria Municipal de Agricultura a organização e coordenação do programa previsto nesta Lei, devendo manter relatórios circunstanciados dos agricultores atendidos e serviços executados, para prestação de contas a quem solicitar e publicação nos meios oficiais do município.

§ 1º A cada 03 meses após o inicio da operação do Programa a Secretaria deverá elaborar relatório de atividades onde constará os beneficiários, as Associações a que pertence, o serviço realizado devendo este relatório ser submetido a analise pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, o qual emitira parecer favorável ou não de conformidade do Programa, em caso de não conforme deverá ser identificado a inconformidade devendo ser suspenso a execução do programa para correção da sua execução; após a emissão e apreciação do relatório este deverá ser encaminhado

ao Controle Interno do Município para acompanhamento e fiscalização;

Art. 8º. Em caso de não atendimento pelo Programa fica autorização a restituição dos valores recolhidos a títulos de horas, desde que o recolhimento tenha sido autorizado de acordo com esta lei e a não execução dos serviços tenha ocorrido por inoperância do Programa;

Art. 9º As despesas decorrentes da execução financeira da presente Lei, caso existentes, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias previstas e consignadas nos orçamentos vigentes.

Art. 10º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

LARANJAL, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

JOSMAR MOREIRA PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danilo Neves
Código Identificador:074A27AD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2017-PML

OBJETO:A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de combustíveis e fluido (ÓLEO DIESEL S-10, FLUIDO ARLA 32, GASOLINA COMUM E ETANOL), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Trabalho e Serviço Social, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Agricultura, Planejamento e Esporte, Lazer e Turismo, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no ANEXO I - Termo de referência.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor dasempresas vencedoras a seguir:

BONETTI E CIA LTDA,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.82.576.802/0001-09**,** vencedora dos itens 03,04,05,06 perfazendo um valor global de R$ 268.700,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos reais)
p. f. comercio de diesel ltda,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.79.073.813/0001-61**,** vencedora dos itens 01,02 perfazendo um valor global de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais).

Loanda, 21 de Setembrode 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:94254941

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/2017-PML

1.1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto à contratação de cobertura de seguros de veículos da Frota do Município de Loanda, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Educação e Cultura, Saúde, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Indústria Comércio e Agricultura, Trabalho e Serviço Social, Planejamento e Esportes Lazer e Turismo, Município de Loanda-PR, conforme descritos no ANEXO I - Termo de Referência.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor dasempresas vencedoras a seguir:

PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.61.198.164/0001-60**,** vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 73,perfazendo um valor global de R$ 16.710,00 (dezesseis mil setecentos e dez reais)
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.61.074.175/0001-38**,** vencedora dos itens 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 43, 58, perfazendo um valor global de R$ 14.005,00(quatorze mil e cinco reais).
GENTE SEGURADORA S/A,devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.90.180605/0001-02**,** vencedora dos itens 26, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 49, 65, 66, 69, 70, 71, perfazendo um valor global de R$ 11.644,00(onze mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

Loanda, 21 de Setembrode 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:D0EE1193

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 003/2017-PML

OBJETO: A presente licitação tem como objeto à a Permissão de Uso com Ônus dos Box 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 localizados no Terminal Rodoviário do Município de Loanda, com taxa mensal, pelo período de 05 (cinco) anos, a partir da assinatura do contrato, sendo as lojas com as seguintes metragens e valores mínimos devidamente avaliados pela Comissão Especial de Avaliação nomeada pelo Prefeito Municipal através da Portaria nº. 539/2017 de 28/06/2017:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor das empresas:

IZABEL FREIRE SANTOS-MEI, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 14.998.366/0001-06, vencedora do BOX nº 03com valor mensal de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais).

ELIEZER DA SILVA & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.030.163/0001-05, vencedora do BOX nº 07 e 08, com valor mensal de R$ 400,00(quatrocentos reais) cada box.

Box desertos: 02, 04, 05 e 06.

Loanda, 21 de Setembro de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:5C89BEED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 011/2017

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2017-PML
PROCESSO Nº. 125/2017-PML

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de especializada, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Demolição e construção do muro do Cine Teatro Guanabara. Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais descritivos, e demais peças e documentos que são parte integrante do presente Edital.

ABERTURA: às 09:00 horas, do dia 25 de outubro de 2017, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO R$ 31.468,59 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.003.13.392.0011.2024.3.3.90.39.00.00 - 01000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO EDITAL: Departamento de Licitações - Paço Municipal de Loanda, pelo e-mail licitacao_loanda@hotmail.com ou pelo site do Município www.loanda.pr.gov.br, demais informações pelo telefone 0XX44-3425-8400.

Loanda, 20 de setembro de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:F79FC1D4

GABINETE DO PREFEITO
CONVITE

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LOANDA-PR, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES;
CONVIDA
Toda a população para participar da Audiência Pública a realizar-se no dia 28 de Setembro do ano de 2017, às 14h00min, no Cine Teatro Guanabara de Loanda-PR, para tratarmos de assuntos ligados à elaboração do PPA – Plano Plurianual (2018 – 2021).
A presença de todos é muito importante, pois o PPA é destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos do Governo Municipal. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas de governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.
Contamos com vossas presenças, para que possamos construir uma Loanda melhor.

Loanda (PR), 21 de Setembro de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:017C4352

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 004/2017

O MUNICÍPIO DE LOANDA, por seu Prefeito Municipal JOÃO NICOLAU DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais, torna público e convoca todos os interessados para a Audiência Pública que será realizada no dia **24 de Outubro de 2017 às 15 horas**, na Câmara Municipal de Loanda, para apresentação e discussão sobre "Transferência de Recursos Estaduais e Federais".

Para atendimento das emergências do Estado e da União em relação as Transferências Voluntárias, bem como, para favorecer maior transparência e publicidade dos recursos públicos e investimentos a serem cobrados neste Município de Loanda-PR.

Loanda, 21 de Setembro de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Código Identificador:B4212D0C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO

CAMARA MUNICIPAL DE LOBATO
PORTARIA Nº 010/2017-L - CONCEDER: 30 (TRINTA) DIAS DEFÉRIAS REGULAMENTARES, A SERVIDORA: LILIAN RUTE COTRIM DE SOUZA

PORTARIA Nº 010/2017-L

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO, presidente da Câmara Municipal de Lobato de Lobato, uso de suas atribuições legais,
RESOLVE CONCEDER: 30 (trinta) dias deFérias Regulamentares, a servidora: **LILIAN RUTE COTRIM DE SOUZA**, inscrita no CPF: 472.500.469-34 e RG: 6.465.872-7, ocupante do cargo de Advogada, nível nº 33, constante no anexo II e II-A – QUADRO DO PROVIMENTO EFETIVO, a partir de 26/09/2017 a 25/10/2017. Referente ao período aquisitivo 2016-2017.

Câmara Municipal de Lobato, 21 do mês de Setembro do ano de 2017.

GIVALDO CORDEIRO RIBEIRO
Presidente

Publicado por:
Roger Garcia
Código Identificador:C701FD67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS

GABINETE/SECRETARIA
DECRETO Nº 85/2017

Institui penalidades para as infrações à legislação do município de Lupionópolis.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS**, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, E
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 46/2008, Dispõe Sobre o Código de Posturas do Município de Lupionópolis, em especial o Título IV – Dos Autos Administrativos (*Artigo 148 ao Artigo 170*);
CONSIDERANDO, a necessidade de implantar ações visando manter a cidade limpa,
CONSIDERANDO, a melhoria na coleta de entulhos nas vias municipais,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto estabelece valores de aplicação de penalidades, através de multa aos infratores da legislação baixados pelo Governo Municipal.

Parágrafo Único Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições estabelecidas na legislação municipal e seus regulamentos.
Art. 2º Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os encarregados da execução das leis que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.
Art. 3º A ação fiscalizadora será exercida pelos Secretários Municipais e chefes de setores de cada área de atuação específica.
Art. 4º Verificada a existência de infração, a autoridade competente deverá lavrar o documento fiscal contra o infrator.
§ 1º O documento fiscal deverá ser lavrado em 3 (três) vias com igual teor, em formulário destacável, em talonário específico, autorizado e aprovado pelo órgão competente da Prefeitura do Município.
§ 2º Os fiscais ficam responsáveis pelas declarações que fizerem no documento fiscal, sendo passíveis de punição, por falta grave, em casos de falsidade ou omissão dolosa.
Art. 5º Vencido o prazo de regularização, constante da Notificação, sem que o infrator tenha regularizado a situação apontada, lavrar-se-á o respectivo Auto de Infração.
Art. 6º Vencido o prazo de regularização sem que tenha sido prorrogado e sem que a situação apontada no documento fiscal esteja regularizada, acarretará, além de sua execução forçada, a aplicação em dobro da multa.
Art. 7º A notificação preliminar será passada pela autoridade competente, dada a conhecer ao infrator, nela devendo constar:
dia, mês, ano, hora e lugar onde foi constatada a infração;
nome e sobrenome do infrator, sua profissão e residência;
natureza da Infração e a norma infringida;
prazo para regularizar, reparar e/ou suspender a ação infringente;
identificação de testemunhas quando o infrator se recusar a assinar o conhecimento da notificação ou na ausência e impedimento deste.
Art. 8º Os autos de infração obedecerão a modelos especiais e conterão obrigatoriamente:
o dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
o nome de quem o lavrou, relatando-se com toda a clareza o fato constante da infração e os pormenores que possam servir de atenuantes e de agravantes à ação;
o nome de infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência;
a disposição infringida;
a assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver.
Art. 9º No caso do infrator ser fisicamente impossibilitado ou incapaz na forma da Lei, analfabeto ou ainda se recusar a dar o "ciente", o agente fiscal indicará o fato no documento fiscal e coletará a assinatura de duas testemunhas em substituição à assinatura do infrator.
§ 1º - Para a validade do testemunho deverão constar do documento fiscal, o nome, endereço e CPF das mesmas.
§ 2º - No caso do infrator se recusar a dar o "ciente", mesmo com o testemunho de 2 (duas) pessoas, este deverá ser comunicado da infração:
I - por carta, com aviso de recebimento;
II - por edital, se estiver em local incerto ou não sabido.
§ 3º - O edital, referido no inciso II do parágrafo anterior, será publicado uma única vez, na imprensa oficial ou jornal de grande circulação local, considerada efetivada a "ciência" após 5 (cinco) dias da data da publicação.
Art. 10 A aplicação de qualquer penalidade poderá ter lugar em qualquer época, durante ou depois de constatada a infração.
Art. 11 As multas terão valores-base quantificados em **Unidade Fiscal do Município - UFM**
Art. 12 O infrator terá o prazo de 10 (*dez*) dias para apresentar defesa, devendo fazê-la através de requerimento.
Parágrafo Único Julgada improcedente ou não sendo apresentada a defesa no prazo previsto, será imposta a multa ao infrator, o qual será intimado a recolhe-la no prazo de 30 (*dez*) dias após a lavratura do auto de infração.
Art. 13 O infrator terá prazo de 30 (*trinta*) dias corridos para pagar a multa e regularizar a situação, contados a partir da data do "Ciente" do recebimento do documento fiscal.
§ 1º - O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado neste artigo, implicará em sua inscrição em Dívida Ativa.
§ 2º - Para os casos de regularização, o Secretário Municipal ao qual está afeta a fiscalização autuadora, poderá prorrogar o prazo em até 3 (três) vezes, a partir de requerimento do infrator.
§ 3º - A prorrogação de que trata o parágrafo anterior deverá ser requerida antes do vencimento do prazo de regularização, em caráter excepcional, por motivo de interesse social e consubstanciado em laudo técnico.
§ 4º - Os infratores, que estiverem em débito de multa, não poderão receber quaisquer quantias ou créditos, participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a qualquer título, com a Prefeitura Municipal.
Art. 14 Este Decreto entra em vigor 30 dias após a partir da data de sua publicação.

Lupionópolis, 14 de setembro de 2017.

JOSÉ ANTÔNIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

ANEXO I - INFRAÇÕES E MULTAS

INFRAÇÃO	VALOR DA MULTA
Colocação de entulhos fora do dia estipulado	30 UFM
Impedir ou dificultar o escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas	30 UFM
Obstruir as vias públicas com lixo bem como lançá-lo em terrenos baldios	30 UFM
Queimar lixo nos quintais ou vias públicas	40 UFM
Armar coretos e palanques provisórios nos logradouros públicos sem aprovação da secretaria de obras	20 UFM
Dificultar o fluxo de transito com armação de coretos e palanques provisórios	30 UFM
Instalar "Trailler" ou barracas e veículos para comércio sem a devida licença do órgão competente	50 UFM
Danificar equipamentos urbanos (bancos, caixa de correio, orelhões, hidrantes etc), equipamentos móveis e imóveis de serviço público	100 UFM
Destruir, depredar ou danificar obras de arte, pavimentação, guias, passeios, pontes, galerias, bancos postes, lâmpadas etc	100 UFM
Manter sujo quintais, prédios e terrenos	30 UFM
Instalação de chiqueiros, granjas e currais na área urbana	50 UFM
Manter sujo, cheios de lixo, entulhos e água estagnada os terrenos desocupados	30 UFM
Manter edificações sem condições de higiene e saneamento, insalubres e inseguras	50 UFM
Depositar o lixo das habitações nos logradouros públicos sem o devido acondicionamento	30 UFM
Comércio ambulante não licenciado	20 UFM
O comércio ambulante instalar-se em vias públicas não permitidas, impedir o trânsito e conduzir, pelos passeios, cestos e outros volumes	20 UFM
Produzir ruído que possa prejudicar a saúde, segurança ou sossego público	50 UFM
Executar trabalho ou atividade que produza incômodos antes das 07 e depois das 19 horas nas proximidades de escolas, hospitais, asilos, orfanatos, etc	100 UFM
Pichar muros e paredes voltados para os logradouros públicos	100 UFM

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:B8196D9F

GABINETE/SECRETARIA
PORTARIA Nº 143/2017

Nomeia Gestor de Convênios firmados entre a SEAB e a Prefeitura Municipal de Lupionópolis no ano de 2017.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONOPOLIS**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1º - DESIGNAR o SENHOR **ALBERTO CHEDID,** portador do RG nº 1.062.142 SESP/pr e do CPF nº 330.695.659-72, casado, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para atuar como gestor de todos os *Convênios firmados entre a SEAB e a Prefeitura Municipal de Lupionópolis no ano de 2017,* com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, efetivando os controles contábeis, financeiros e de execução física, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando, dentro de sua competência, o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados ou solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Lupionópolis, 20 de setembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO GERONIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosimeire Turozi
Código Identificador:AB7F4711

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, **CONVOCA** os Candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público Municipal, realizado no dia 30 de julho de 2017, conforme divulgado pelo Edital nº 001/2017 - G e Edital nº 001/2017 - H.

CLASSIFICAÇÃO	CARGO	NOME
1º	Agente Comunitário de Saúde	Everton de Lima Silva
2º	Agente Comunitário de Saúde	Luana Pires de Souza Camilo
1º	Agente de Combate a Endemias	Paulo Rodolfo Meneguetti
1º	Psicólogo I – 20 h	Hans Werner Alves
2º	Psicólogo I – 20 h	Mariana Aparecida Teixeira de Andrade

Os aprovados acima, deverão comparecer na Prefeitura Municipal, situada à Pça Pe. Antonio Pozzato 880, nesta Cidade, no período de **25 a 29 de setembro de 2017**, munidos dos documentos abaixo relacionados, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário. Após o recebimento e conferência dos documentos, o candidato será encaminhado para **exame médico**:

- Cédula de Identidade; CPF - Cadastro Pessoa Física; CTPS; Reservista *(se for o caso)*;
- Certidão de Nascimento ou Casamento e Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, juntamente com declaração da Unidade Escolar onde o mesmo está regularmente matriculado *(se for o caso)*;
- Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos *(se for o caso)*;
- Certidão Negativa de antecedentes criminais (*Fórum*);
- Declaração constando não ter sido demitido de serviço público por justa causa;
- Declaração sobre exercício de cargo, emprego ou Função Pública; Declaração de Bens;
- Documento que comprove a escolaridade de acordo com o exigido para o cargo e Registro no Conselho *(se for o caso)*.
- Título de Eleitor e comprovante que votou nas últimas eleições;
- 01 foto 3 x 4;

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

Lupionópolis, 21 de setembro de 2017.

JOSÉ ANTÔNIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Monica Paulossi
Código Identificador:FB6B7E7D

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2017 - PRAZO

Contrato N° 20/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: DMILLE IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias
Vigência Contratual: 17/11/2017
Data da assinatura do Aditivo: 15 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:FA40E662

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2017 - PRAZO

Contrato N° 21/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: JOCATI COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias
Vigência Contratual: 17/11/2017
Data da assinatura do Aditivo: 15 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:DC3EEA8A

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2017 - PRAZO

Contrato N° 22/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: JOSE CLAUDIO GIMENES-LUPIONOPOLIS – ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias
Vigência Contratual: 17/11/2017
Data da assinatura do Aditivo: 15 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:AFA0F6AB

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2017 - PRAZO

Contrato N° 23/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: M S SHIMANOE TUROZZI E CIA LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias
Vigência Contratual: 17/11/2017
Data da assinatura do Aditivo: 15 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:580FC789

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2017 - PRAZO

Contrato N° 25/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: WILLIAN ANTONIO DE OLIVEIRA – ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias
Vigência Contratual: 17/11/2017
Data da assinatura do Aditivo: 15 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:52C3CFE6

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO N° 02/2017 - PRAZO

Contrato N° 19/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: CAMPOS E GAVA LTDA-ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.
Prazo Prorrogado: 60 (sessenta) dias

Vigência Contratual: 17/11/2017
Data da assinatura do Aditivo: 15 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:16D25B3F

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Considerando a decisão da Comissão julgadora, de acordo com o Parecer da Assessoria Jurídica, o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, fica HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública, através de Processo Licitatório nº 35/2017 - Pregão Presencial nº 21/2017, a qual tem como objeto AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ANEXO I., adjudicando em favor da Empresa relacionada no relatório de classificação em 11/09/2017, saindo-se assim vencedora a Empresa:
- GRAFCOLLOR TIPOGRAFIA LTDA,
Valor Total Licitado R$ 35.999,00 (Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais).

Lupionópolis, 14/09/2017.

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:6331D37D

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 35/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ANEXO I.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS torna público aos licitantes e demais interessados, conforme Artigo 38, da Lei nº 8.666/93, que após análise detalhada da proposta comercial apresentada, resolve ADJUDICAR o objeto da licitação Modalidade Pregão Presencial nº 21/2017, como vencedor do Certame Licitatório, a Empresa a seguir: GRAFCOLLOR TIPOGRAFIA LTDA – CNPJ: 00.304.465/0001-36, com a proposta final no valor total de R$ 35.999,00 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais), prazo de execução 12 (doze) meses e prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, atendendo os interesses da Administração Pública do Município de Lupionópolis.

Lupionópolis, 14 de setembro 2017.

LUCINÉIA PARECIDA T. DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:B69EA207

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 64/2017

PL N° 35/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2017
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS
Contratado: GRAF COLLOR TIPOGRAFIA LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.
Valor total Licitado R$ 35.999,00 (trinta e cinco mil e novecentos e noventa e nove reais).
Funcional Programática: 04.122.0003-2005 – Administração Geral da Prefeitura; 10.301.0008-2040 – Manutenção dos serv. de Saúde – Atenção Básica; 10.302.0008-2043 – Manutenção dos serv. Hospitalares; 12.361.0009-2054 – Manutenção do Ensino Fundamental; 08.244.0007-2027 – Manutenção da Secretaria de Assist.Social; 08.244.0007-2104 – Serv.de Conviv.de Fortalecimento de Vinculo
Vigência Contratual: 14/09/2017 – 13/09/2018
Prazo de execução: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 14 de setembro de 2017.

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:E36B6DFE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - TP N° 08/2017

CNPJ 75.845.511/0001-03
AVISO DE EDITAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 38/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, torna público que às 10h do dia 17 de outubro de 2017, fará realizar em sua sede, situada na Praça Padre Antonio Pozzato, 880, certame licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS com o objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE ODONTOLOGIA para a Secretaria Municipal de Saúde de Lupionópolis, com especificações contidas no Anexo I/Termo de Referência. Recursos: PARCIALMENTE BIRD/BANCO MUNDIAL, repassados através da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. O Edital completo, estará à disposição dos interessados, com retirada no endereço acima especificado, ou via internet através do site: http://lupionopolis.pr.gov.br/licitacao/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3660-1100, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h.

Lupionópolis, 21 de setembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lincoln Gusmão dos Anjos Janazze
Código Identificador:21536DBE

SETOR DE CONTABILIDADE
DECRETO N.88/2017

SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida na Lei Municipal
Nº 20/2017, de 20 de setembro de 2017.
DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$6.750,00 (Seis mil e setecentos e cinquenta reais) como se segue:

06	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	
001	**SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**	
15.452.0011.2.061	**Manutenção do Setor de Serviços Urbanos**	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	
00510	(Taxas – Exercício Poder de Polícia)	6.750,00
TOTAL		**6.750,00**
TOTAL SUPLEMENTADO		**6.750,00**

Artigo 2º - Para cobertura do crédito a ser aberto, serão utilizados como recursos o cancelamento parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

08	**SECRETARIA DE SAÚDE**	
001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10.301.0008.2.040	**Manutenção dos Serviços de Saúde – Atenção Básica**	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	
00510	(Taxas – Exercício Poder de Polícia)	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
00510	(Taxas – Exercício Poder de Polícia)	2.000,00
10.304.0008.2.041	**Manutenção dos Serviços de Saúde – Vigilância em Saúde**	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	
00510	(Taxas – Exercício Poder de Polícia)	2.750,00

TOTAL	**6.750,00**
TOTAL CANCELADO	**6.750,00**

Artigo 3º- Este decreto vigora a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lupionópolis, 20 de setembro de 2017

JOSÉ ANTONIO GERÔNIMO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Maria da Silva
Código Identificador:F3423732

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 2625/2017 - 21.09.2017

Súmula: Concede Gratificação de 20% sobre os Vencimentos Básicos de Servidora Pública Municipal para o exercício da função em tempo integral e dá outras providências.

Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 0529/14 de 14 de maio de 2014, e nos termos do Inciso II, do Art. 11 da Lei Municipal nº 0565/2015 de 25 de março de 2015 e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1° - Pelo exercício da função em tempo integral, conceder-se-á Gratificação de 20% sobre os Vencimentos Básicos da Servidora Pública Municipal **Sra. IRIDE MARIA BASOTTI,** portadora do RG sob nº 8.677.453-4 SESP/PR, conforme Matrícula n° 764-1, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a partir de 1º de setembro de 2017.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor e com efetivos financeiros com data retroativa a 1º de setembro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 21 de setembro de 2017.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

GISLANE DOS SANTOS GUBERTT
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:08499BFA

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 60-2015 PUBLICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 60/2015
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: ATITUDE AMBIENTAL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA:
VALOR
O contrato fica aditivado no valor de **R$ 2.939,26**.
CLÁUSULA SEGUNDA:
EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:
O prazo de execução do contrato fica aditivado até 16/10/2017 a contar a partir de 17/08/2016, conforme Pregão nº 38 e Contrato original nº 602015.
CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Manfrinópolis, em 16/08/2017

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:15D50BA9

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO 61-2015 PUBLICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2015
CONTRATANTE: Município de Manfrinópolis
CONTRATADA: Sabia Ecológico Transporte de Lixo Ltda
CLAUSULA PRIMEIRA:
VALOR
O contrato fica aditivado no valor de **R$ 22.820,92**.
CLÁUSULA SEGUNDA:
EXECUÇÃO DO OBJETO passa a ter a seguinte redação:
O prazo de execução do contrato fica aditivado até 16/10/2017 a contar a partir de 17/08/2016, conforme Pregão nº 38 e Contrato original nº 612015.
CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Manfrinópolis, em 16/08/2017

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:FE72D3CE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO 82-2017 PUBLICAÇÃO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATO Nº 82 de 2017.
OBJETO: **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
Aquisição de materiais para construção para suprir as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, conforme processo de Pregão nº 41/2017.
CONTRATADO: DELIA T. CHIOCA & CIA LTDA.
VALOR CONTRATADO: 198.243,25 (Cento e Noventa e Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017.
RECURSOS: próprios.
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado **até 30 dias após emissão de notas fiscais**.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura do contrato**.**

Manfrinópolis, 11/09/2017.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jozinei dos Santos
Código Identificador:864542F3

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 2623/2017 - 21.09.2017

Súmula: Concede Gratificação de 20% sobre os Vencimentos Básicos de Servidora Pública Municipal para o exercício da função em tempo integral e dá outras providências.

Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 0529/14 de 14 de maio de 2014, e nos termos do Inciso II, do Art. 11 da Lei Municipal nº 0565/2015 de 25 de março de 2015 e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1° - Pelo exercício da função em tempo integral, conceder-se-á Gratificação de 20% sobre os Vencimentos Básicos da Servidora Pública Municipal **Sra. MARISA LAZARETTI,** portadora do RG sob nº 9.394.185-3 SESP/PR, conforme Matrícula n° 176-1, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a partir de 1º de setembro de 2017.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor e com efetivos financeiros com data retroativa a 1º de setembro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 21 de setembro de 2017.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:362B21E8

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 2624/2017 - 21.09.2017

Súmula: Concede Gratificação de 20% sobre os Vencimentos Básicos de Servidor Público Municipal para o exercício da função em tempo integral e dá outras providências.

Caetano Ilair Alievi, Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 0529/14 de 14 de maio de 2014, e nos termos do Inciso II, do Art. 11 da Lei Municipal nº 0565/2015 de 25 de março de 2015 e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1° - Pelo exercício da função em tempo integral, conceder-se-á Gratificação de 20% sobre os Vencimentos Básicos do Servidor Público Municipal **Sr. VALDELIR DOS SANTOS,** portador do RG sob nº 8.965.934-5 SESP/PR, conforme Matrícula n° 157-1, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO no Município de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a partir de 1º de setembro de 2017.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor e com efetivos financeiros com data retroativa a 1º de setembro de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinópolis, em 21 de setembro de 2017.

CAETANO ILAIR ALIEVI
Prefeito Municipal

JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Susana Francisconi
Código Identificador:2060F8EB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO N° 244/2017:

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.
DECRETA:
ARTIGO 1º- Fica Homologado o resultado do Processo de Dispensa de Licitação nº 030/2017, Processo Administrativo nº 088/2017, após acatar o resultado de julgamento para o objeto de Aquisição de Vinte Conjuntos de mesas com Quatro cadeiras plásticas, com apoio, suportando até 140 Quilos para atender melhor a Feira do Produtor Rural em nosso Município.
ARTIGO 2º- Fica Adjudicado o objeto do Processo de Dispensa de Licitação nº 030/2017, em favor da empresa, E ROCHA JUNIOR & ROCHA LTDA-EPP, CNPJ nº 04.659.234/0002-87, com sua proposta no valor total de R$ 5.040,00 (-Cinco mil e quarenta reais-).
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:BCB92CFA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017.

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73.
CONTRATADA: E ROCHA JUNIOR & ROCHA LTDA-EPP, CNPJ nº 04.659.234/0002-87**.**
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VINTE CONJUNTOS DE MESAS COM QUATRO CADEIRAS PLÁSTICAS, COM APOIO, SUPORTANDO ATÉ 140 QUILOS PARA ATENDER MELHOR A FEIRA DO PRODUTOR RURAL EM NOSSO MUNICIPIO.
VALOR: R$ 5.040,00 (-CINCO MIL E QUARENTA REAIS-).
FONTE DE RECURSOS:
03.001.20.606.0003.2006.3.3.90.30- MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA RURAL – MATERIAL DE CONSUMO.
FONTE DE RECURSO:
44 - 01000 – RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) – EXERCÍCIO CORRENTE.
PRAZOS: EXECUÇÃO SERÁ DE 30 (-TRINTA-) DIAS E A VIGÊNCIA SERÁ DE 30 (-TRINTA-) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:9D88E2DC

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº. 040/2017

ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73.

CONTRATADA: J N CAVALCANTI – EIRELI – EPP, CNPJ N° 11.601.273/0001-08.

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA MARINGÁ, PORTO MARINGÁ MUNICIPIO DE MARILENA/PR – NÚMERO PROCESSO CAIXA ECONOMICA FEDERAL: 1027488-01/2015 - CONVÊNIO Nº 825082.

FONTE DE RECURSOS:
09002 – SANEAMENTO GERAL
17.451.0009.1.044 – MT PAVIM./DRENAGEM PORTO MARINGÁ CR 825082/15.
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
FONTE DE RECURSOS:
01000 – RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) – EXERCICIO CORRENTE.
31772 – MT PAVIM./DRENAGEM PORTO MARINGÁ CR 825082/15 – EXERCICIO CORRENTE.

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: ALTERA-SE O PRAZO DE EXECUÇÃO ESTIMADO NO CONTRATO ORIGINAL, ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, FICA PRORROGADO ATÉ 20 DE MARÇO DE 2018, E ONDE ESTABELECIA O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ O DIA 20/11/2017 FICA PRORROGADO ATÉ O DIA 19 DE ABRIL DE 2018.

MARILENA-PR, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.
Contratante

Publicado por:
Andréia Romachella
Código Identificador:E0FB56C2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 245/2017

SÚMULA: HOMOLOGA E ADJUDICA PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2017.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica Homologado o resultado do Processo de Licitação na modalidade Carta Convite nº 011/2017 Processo Administrativo 085/2017, após acatar o resultado de julgamento da Comissão Municipal de Licitação destinado à **Aquisição de materiais e equipamentos de informática, para suprir as necessidades dos Departamentos e Secretarias que integram a Administração Pública do Município de Marilena, Estado do Paraná.**

ARTIGO 2º - Fica Adjudicado o objeto do Processo de Licitação Carta Convite nº 011/2017 em favor das Empresas: **DANILO PELOSI VASQUES 09209300939,** com valor total de sua proposta de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), e a empresa **MAIKON CARVALHAIS FRANCISCO – ME,** com valor total de sua proposta de R$ 22.520,60 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta centavos).

ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARILENA-PR, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

JOSÉ APARECIDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:1C34DECF

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2017

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ nº 09.205.479/0001-77;
CONTRATADA: DANILO PELOSI VASQUES 09209300939 - CNPJ Nº 24.731.552/0001-38
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.
VALOR: R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais).
FONTE DE RECURSOS:
5 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
8 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
15 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
16 - 01509 - Gerenciamento de Transito - Exercício Corrente
17 - 01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
18 - 01511 - Taxas - Prestação de Serviços
29 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
328 - 03501 - Receita de Alienação de Ativos - Exercício Anterior
36 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
44 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
48 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
66 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
69 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
138 - 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Ex
139 - 01495 - Atenção Básica
145 - 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Ex
146 - 01495 - Atenção Básica
176 - 01369 - Serviços Prestados SUS / Faturamento AIH's - Exerc
177 - 01496 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial
182 - 01495 - Atenção Básica
329 - 03304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização
224 - 01102 - FUNDEF/FUNDEB 40%
227 - 01102 - FUNDEF/FUNDEB 40%
234 - 01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
235 - 01104 - Demais impostos vinculados à educação básica
242 - 01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
309 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
310 - 31936 - Componentes para Qualificação da Gestão (SUAS)
311 - 31940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bo
323 - 31936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)
324 - 31940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bo
338 - 33936 - Componente para Qualificação da gestão (SUAS)
337 - 33940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bo
PRAZOS: EXECUÇÃO SERÁ DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS E A VIGÊNCIA SERÁ DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:DD462436

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2017

ESPÉCIE: CONTRATO DE COMPRA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA – PR CNPJ Nº 75.971.010/0001-73 E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILENA, CNPJ nº 09.205.479/0001-77;
CONTRATADA: MAIKON CARVALHAIS FRANCISCO - ME - CNPJ Nº 17.333.099/0001-46
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARILENA, ESTADO DO PARANÁ.
VALOR: R$ 22.520,60 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta centavos).
FONTE DE RECURSOS:
5 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
8 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
15 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
16 - 01509 - Gerenciamento de Transito - Exercício Corrente
17 - 01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
18 - 01511 - Taxas - Prestação de Serviços
29 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
328 - 03501 - Receita de Alienação de Ativos - Exercício Anterior
36 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
44 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
48 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente
66 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
69 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
138 - 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Ex
139 - 01495 - Atenção Básica
145 - 01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Ex
146 - 01495 - Atenção Básica
176 - 01369 - Serviços Prestados SUS / Faturamento AIH's - Exerc
177 - 01496 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial
182 - 01495 - Atenção Básica
329 - 03304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização
224 - 01102 - FUNDEF/FUNDEB 40%
227 - 01102 - FUNDEF/FUNDEB 40%
234 - 01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
235 - 01104 - Demais impostos vinculados à educação básica
242 - 01103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
309 - 01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
310 - 31936 - Componentes para Qualificação da Gestão (SUAS)
311 - 31940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bo
323 - 31936 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)
324 - 31940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bo
338 - 33936 - Componente para Qualificação da gestão (SUAS)
337 - 33940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bo
PRAZOS: EXECUÇÃO SERÁ DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS E A VIGÊNCIA SERÁ DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.

MARILENA-PR, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA
Contratante

Publicado por:
Rosimére Molina Giacobbo
Código Identificador:44C999C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 153/2017

SÚMULA – Concede licença tratamento de saúde, servidor efetivo.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Resolve:

CONCEDER:
Artigo 1º. – Ao Sr. JOSE CORDEIRO, portador da cédula de identidade civil nº 6.546.145-5 e inscrição no CPF nº 960.260.579-00, funcionária efetiva ocupante do cargo de "TECNICO DE ENFERMAGEM", admitida em 13/05/2015, licença tratamento de saúde de acordo com atestado médico, por um período de 89 dias a contar de 18/09/2017.
Artigo 2º. – Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 18/09/2017, início da licença, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 19 de SETEMBRO de 2017

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:EF4AF778

MUNICÍPIO DE MATO RICO
PORTARIA 154/2017

SÚMULA – Nomeia Chefe do Setor de Proteção Social Especial.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Mato Rico, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe foram conferidas por Lei, Resolve:

NOMEAR:

Artigo 1º - A Sra. FRANÇOINE MALENA DAL SANTO, portadora da cédula de identidade civil nº 12.792.465-6 e inscrição no CPF nº 080.077.949-70 para o cargo em comissão de "CHEFE DO SETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL".

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01/09/2017, revogada as disposições em contrario.

Publique-se,

Edifício da Prefeitura Municipal de Mato Rico, 19 de SETEMBRO de 2017.

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Fernando Jaskiu
Código Identificador:5A33D97F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA

LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2015 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 36/2015 INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015

Aditivo ao termo de Contrato de **Fornecimento de Serviço de IP DIRETO**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE MIRASELVA**, Estado do Paraná e a empresa **COPEL TELECOMUNICAÇÕES S. A.**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRASELVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito publico, com sede à Rua São Paulo, 10, na cidade de Miraselva, inscrito no CNPJ sob o nº.

75.845.529/0001-05, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. **CELSO RUBENS VICENTE ANTIVERI**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 1.451.106 e do CPF nº. 239.028.179-68, residente e domiciliado à Av. Papa João XXIII, 320, na cidade de Miraselva, Estado do Paraná.

CONTRATADA: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A com sede a Rua José Izidoro Biazetto, 158, Bloco A, CEP - 81.200-240, Bairro Mossungue, na cidade de Curitiba Estado da Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 04.368.865/0001-66, neste ato representada pelo Sr. Wesley de Souza Carvalho, portador da cédula de identidade RG nº. 6.136.938-4-SSP/PR e do CPF nº. 020.245.259-03, com endereço profissional Rua José Izidoro Biazetto, 158, Bloco A, CEP - 81.200-240, Bairro Mossungue, na cidade de Curitiba Estado da Paraná.

As partes acordam em aditivar o presente contrato, no sentido de prorrogar a sua vigência em 12(doze) meses, aumentando em R$ 14.886,24 (quatorze mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) o valor do contrato original, perfazendo um total de R$ 39.126,64 (trinta e nove mil cento e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), o valor mensal permanecerá inalterado.
O termo aditivo ao contrato passará a vigorar a partir de 25 de Setembro de 2017.
Continuam inalterados e em vigor os demais dispositivos do referido contrato.

Miraselva, 21 de Setembro de 2017.

CELSO RUBENS VICENTE ANTIVERI
Prefeito Municipal

WESLEY DE SOUZA CARVALHO
Representante Legal

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:A7F735C5

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 35/2017 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 02/2017

Homologo o procedimento licitatório nº. 35/2017, na modalidade TOMADA DE PREÇO sob o Nº. 02/2017, que tem como finalidade a Contratação de empresa para Execução de recupeção asfáltica em 6.645,50 m² de ruas, sendo que deverá ser feito Recape com Tratamento Superficial Triplo (TST), realizado em data 12 de Setembro de 2017, Adjudicando via de consequência, o objeto do mesmo à empresa F. B. PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME no valor de R$ 128.017,06 (cento e vinte e oito mil dezessete reais e seis centavos), como vencedora do certame, uma vez que cumprido todas as exigências contidas no edital próprio.

Miraselva, 21 de Setembro de 2017.

CELSO RUBENS VICENTE ANTIVERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Vieira de Melo
Código Identificador:B6EFB267

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")			R$1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.609.163,44	6.441.445,40	6.278.538,97
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.436.254,15	5.268.536,11	5.105.629,68
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.436.254,15	5.268.536,11	5.105.629,68
De Tributos	940.733,69	914.410,55	886.131,96
De Contribuições Previdenciárias	2.568.224,69	2.505.428,64	2.439.232,87
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.927.295,77	1.848.696,92	1.780.264,85
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	1.172.909,29	1.172.909,29	1.172.909,29
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.182.577,82	8.360.733,38	7.659.683,63
Disponibilidade de Caixa	4.608.701,18	7.771.365,92	7.052.776,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.724.353,20	13.708.714,88	16.171.318,76
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-5.115.652,02	-5.937.348,96	-9.118.542,65
Demais Haveres Financeiros	573.876,64	589.367,46	606.907,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I-II)	1.426.585,62	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.208.381,61	41.345.113,29	42.634.905,68
% DA DC SOBRE RCL (I/RCL)	17,76	15,58	14,73
% DA DCL SOBRE RCL (III/RCL)	3,83	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	44.650.057,93	49.614.135,95	51.161.886,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.185.052,14	44.652.722,35	46.045.698,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até 1º Quad.	Até 2º Quad.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.633.220,01	2.362.384,79	2.834.309,16
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.657.258,67	1.433.736,31	1.230.380,81
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:9F811D89

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fianças em Operações de crédito				
Outras Garantias nos termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.208.381,61	41.345.113,29	42.634.905,68	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO S.F <22%>	8.185.843,95	9.095.924,92	9.379.679,25	0,00
LIMITE DE ALERTA (inc. III §1º do art. 59 da LRF)-<19,80%>	7.367.259,56	8.186.332,43	8.441.711,32	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V +VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 05m.				

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:2FCC68BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art . 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.634.905,68	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESULUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%)	6.821.584,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	6.139.426,42	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOPOR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.984.443,40	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-68.432,07	4.215.767,25
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	2.435.502,40
FGTS	-68.432,07	1.780.264,85
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 06m.		
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:C0F1F385

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2.017

LRF, Art. 48 - Anexo VI		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.634.905,68
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.401.112,57	59,58
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF) - <54.0%>	23.022.849,07	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - <95% do Limite Máximo>	21.871.706,61	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite definido por Resolução do Senado Federal	51.161.886,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.379.679,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito Externas e Internas	6.821.584,91	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antecipação da Receita	2.984.443,40	7,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 20m.		

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:E80D5449

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016 (a)	Em 30/jun./2017 (b)	Em 31/ago./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.696.372,92	6.460.501,16	6.380.941,39
DEDUÇÕES (II)	5.182.577,82	7.665.275,25	7.659.683,63
Disponibilidade de Caixa	4.608.701,18	7.072.649,80	7.052.776,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.724.353,20	13.484.996,51	16.171.318,76
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	5.115.652,02	6.412.346,71	9.118.542,65
Demais Haveres Financeiros	573.876,64	592.625,45	606.907,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	1.513.795,10	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.523.463,63	5.287.591,87	5.208.032,10
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	-4.009.668,53	-5.287.591,87	-5.208.032,10
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 4º Bimestre (VIc-VIb)	Até o 4º Bimestre (VIc-VIa)
VALOR		79.559,77	-1.198.363,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 32m.			

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:2683F9C3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº.14/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7344/2017

Tendo em vista a Revogação Unilateral Parcial da Ata de Registro de Preços nº 48/2017, oriunda do Pregão Eletrônico 14/2017, conforme processo administrativo nº 7344/2017, fica através deste, convocada a segunda colocada para o item nº 121 a empresa CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA portadora do CNPJ: 03.652.030/0001-70 para fornecimento do item nº 121 ao respectivo preço registrado, respeitando os prazos e condições constantes na referida Ata de Registro de Preços e no edital do Pregão Eletrônico Nº.14/2017.

Publique – se.

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:61CF9318

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIOS
EXTRATO DE CONVOCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº.14/2017

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº.14/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 7344/2017

Tendo em vista a Revogação Unilateral Parcial da Ata de Registro de Preços nº 48/2017, oriunda do Pregão Eletrônico 14/2017, conforme processo administrativo nº 7344/2017, fica através deste, convocada a terceira colocada para o item nº 121 a empresa INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME portadora do CNPJ: 12.889.035/0001-02 para fornecimento do item nº 121 ao respectivo preço registrado, respeitando os prazos e condições constantes na referida Ata de Registro de Preços e no edital do Pregão Eletrônico Nº.14/2017.

Publique – se.

Publicado por:
Cristiane Pereira
Código Identificador:42F7A8C4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI N° 4.487 DE 21/09/2017 - CONVALIDA O TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE PALMEIRA E INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
Lei:
Art. 1° Fica convalidado o Termo de Cooperação firmado entre Município de Palmeira e Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, Autarquia da Administração Indireta do Estado do Paraná, criada pela Lei nº 14.832, de 22 de setembro de 2005, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob nº 78.133.824/0001-27.

Art. 2º O Termo de Cooperação de que trata o art. 1º desta Lei tem por objeto a promoção do desenvolvimento tecnológico, sócio-econômico e cultural da família rural e seu meio no Município de Palmeira, mediante o planejamento, a coordenação e execução de programas governamentais e institucionais de assistência técnica e extensão rural e outras ações orientadas ao incremento da produção, à melhoria das condições econômicas e sociais e ao fortalecimento do setor agrícola e da agropecuária, conduzidas em regime de mútua cooperação pelas entidades signatárias.

Art. 3º Para o efetivo cumprimento do objetivo proposto pelo Termo de Cooperação são estabelecidas, em especial, as seguintes atribuições:
I - Da EMATER:
a) delimitar as diretrizes estaduais respeitantes à realização do objeto, ordenando-as por prioridade, ajustando com o município as ações formalizadas nos Planos de Trabalho;
b) promover a execução do objeto do Termo de Cooperação na forma e prazos estabelecidos nos Planos de Trabalho;
c) informar o município dos eventos que dificultem ou interrompam a realização do objeto;
d) apresentar relatórios semestral e anual de execução do Plano Integrado de Trabalho nos prazos estabelecidos em comum acordo com o município;
e) permitir e facilitar que os órgãos públicos fiscalizadores acessem a documentação e conheçam os atos e fatos relacionados ao Termo de Cooperação;
f) atender as solicitações do município quanto a execução do Plano Integrado de Trabalho e cumprir as recomendações, exigências e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
g) dispor e administrar seus recursos humanos na área de abrangência do município;
h) responder, exclusivamente, aos encargos e às obrigações contraídas durante e em razão do ajuste;
i) não substabelecer as atribuições assumidas sem anuência do município.

II - Do MUNICÍPIO:
a) delimitar as diretrizes municipais respeitantes à realização do objeto, ordenando-as por prioridade, ajustando com a EMATER as ações formalizadas nos Planos de Trabalho Integrado;
b) disponibilizar ao EMATER as informações que aproveitem a otimização dos trabalhos;
c) orientar, supervisionar e cooperar a implantação das ações objeto do instrumento de Cooperação, ajustando em termo próprio adequações que os maximizem;
d) acompanhar as atividades de execução, avaliação, controle e fiscalização dos resultados;

e) responder, exclusivamente, aos encargos e às obrigações contraídas durante e em razão do ajuste;
f) designar, mediante ato do executivo, para a operacionalização do Plano Integrado de Trabalho, servidores municipais investidos de emprego ou cargo público para atuarem em conjunto com os servidores do EMATER;
g) disponibilizar 400 (quatrocentos) litros de gasolina por mês, no período de 2017 a 2020, para uso dos veículos do EMATER, na execução do Plano Integrado de Trabalho;
h) fazer pequenos consertos em veículos do EMATER, tais como conserto de pneus, serviço de troca de óleo e filtros, pequenos reparos de urgência e lavagem de carros;
i) responsabilizar-se pela limpeza do escritório local (interno e externo) de Palmeira, designando servidor operacional para tanto, com dias e horários a serem programados dentro da necessidade;
j) fornecer 04 (quatro) Microcomputadores novos e uma (01) Impressora Multifuncional laser - Marca HP, para execução do Plano Integrado de Trabalho.

Parágrafo único. Além do disposto nesta lei e sem prejuízo da observância à legislação atinente, ficam as partes vinculadas às cláusulas previstas no Termo de Colaboração firmado.

Art. 4º A vigência do Termo de Colaboração, convalidado por esta lei, é estabelecida desde a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

FERNANDO ANTONIO MACIEL
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:5A4E091A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI N° 4.488 DE 21/09/2017 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

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

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A operações de crédito, até o limite de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).
Parágrafo Único. O valor das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2° Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, bem como as normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A.

Art. 3° Os recursos oriundos da operação de crédito autorizada por esta Lei, serão destinados a:
I - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS;
II - TEATRO MUNICIPAL (reforma).

Art. 4° Em garantia das operações de crédito de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná S.A., como garantia principal, as parcelas que se fizerem necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e como garantia secundária a do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ou tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.
Art. 5° Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A. mandato pleno para receber e dar quitação das referidas obrigações financeiras, com poderes para substabelecer.

Art. 6° O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a entidade financiadora, conforme elencado no contrato de operação de crédito.

Art. 7° Anualmente, a partir do exercício financeiro subseqüente ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Município de Palmeira

FERNANDO ANTONIO MACIEL
Procurador Geral do Município

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:1A569DC7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2017

Ata de Registro de Preços nº. 179/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa PARIZOTTO COMERCIO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 00.088.597/0001-78. Valor contratado: R$ 22.269,60 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais, e sessenta centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:1903D854

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2017

Ata de Registro de Preços nº. 180/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE

PALMEIRA. Contratada: Empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ: 26.729.755/0001-15. Valor contratado: R$ 6.075,00 (seis mil, e setenta e cinco reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:1D8FF188

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2017

Ata de Registro de Preços nº. 181/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa LISIANE TASSO GUITES MERELES, CNPJ: 07.236.681/0001-30. Valor contratado: R$ 2.184,00 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:55C6208F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2017

Ata de Registro de Preços nº. 182/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa STRAPASSON AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 78.542.867/0001-66. Valor contratado: R$ 1.542,50 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:B50CE9F1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2017

Ata de Registro de Preços nº. 183/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa ABREU MARTINS & CIA LTDA, CNPJ: 03.744.301/0001-18. Valor contratado: R$ 1.347,80 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais, e oitenta centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:FE765F80

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2017

Ata de Registro de Preços nº. 184/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa SALVI LOPES E CIA LTDA, CNPJ: 82.478.140/0001-34. Valor contratado: R$ 1.323,90 (um mil, trezentos e vinte e três reais, e noventa centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:BE5C3F24

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2017

Ata de Registro de Preços nº. 185/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA - EPP, CNPJ: 01.977.881/0001-68. Valor contratado: R$ 746,00 (setecentos e quarenta e seis reais). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:FF5EAC54

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2017

Ata de Registro de Preços nº. 186/2017. Processo Nº. 3895/2017. Pregão Eletrônico Nº 52/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE PALMEIRA. Contratada: Empresa SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP, CNPJ: 26.469.541/0001-57. Valor contratado: R$ 426,50 (quatrocentos e vinte e seis reais, e cinquenta centavos). Objeto: Eventual aquisição sob demanda de equipamentos de proteção individual (EPI'S), que serão destinados as diversas Secretarias Municipais. Prazo para pagamento: O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, após a entrega e aceite com a apresentação da respectiva nota fiscal, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta-corrente devidamente identificada. Vigência:12 (doze) meses, iniciando na data de sua assinatura. Data da assinatura: 20/09/2017.

Publique-se.

Publicado por:
Gilmar Antonio de Oliveira
Código Identificador:CD472485

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI N° 4.483 DE 21/09/2017 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 599.383,69.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
Lei:
Art. 1º - Fica autorizada no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 599.383,69 (quinhentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº 4.286/2016 – Lei Orçamentária Anual e destinada a criação das seguintes Dotações Orçamentárias:

Suplementação
14.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Saúde - SMS
14.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Saúde
14.001.10.301.0022.6.165. Pagamento de salários e encargos sociais
692 - 3.3.90.39.00.00 495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA R$ 410.000,00
14.001.10.301.0022.6.167. Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde
693 - 3.3.50.43.00.00 495 SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 189.383,69
Total Suplementação: R$ 599.383,69

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º desta Lei, servirá como recurso excesso de arrecadação, conforme discriminado abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita
Receita: 1.7.2.1.33.10.02.01 Fonte: 495 R$ 190.994,29
Receita: 1.7.2.1.33.10.02.02 Fonte: 495 R$ 295.114,58
Receita: 1.7.2.1.33.10.99.01 Fonte: 495 R$ 113.274,82
Total da Receita: R$ 599.383,69

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

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:688BE936

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI N° 4.484 DE 21/09/2017 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 68.000,00.

A Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
Lei:
Art. 1º - Fica autorizada no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº 4.286/2016 – Lei Orçamentária Anual e destinada a criação das seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação
11.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação - SMED
11.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Educação
11.001.12.365.0018.2.209. Manutenção das Atividades dos CMEIS
702 - 4.4.90.52.00.00 151 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
R$ 68.000,00
Total Suplementação: R$ 68.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º desta Lei, servirá como recurso provável excesso de arrecadação, conforme discriminado abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei Federal nº 4.320/64.

Receita

Receita: 1.3.2.5.01.01.00.00 Fonte: 151 R$ 4.432,77

Total da Receita: R$ 4.432,77

Art. 3º - Para atender o disposto no artigo 1º desta Lei, servirá como recurso o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme discriminado abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro
151	R$ 63.567,23

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:4B78D50B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI N° 4.485 DE 21/09/2017 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 25.000,00.

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

Art. 1º - Fica autorizada no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº 4.286/2016 – Lei Orçamentária Anual e destinada ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação
13.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI
13.002.00.000.0000.0.000. Departamento de Obras e Infraestrutura Rural
13.002.15.451.0021.5.144. Novos projetos de rede de abastecimento de água para comunidades rurais
582 - 4.4.90.51.00.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 25.000,00
Total Suplementação: R$ 25.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º desta Lei, servirá como recurso o cancelamento de dotação orçamentária, conforme discriminado abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
13.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI
13.002.00.000.0000.0.000. Departamento de Obras e Infraestrutura Rural
13.002.15.451.0021.2.107. Readequação de Estradas Rurais
390 - 3.3.90.30.00.00 000 MATERIAL DE CONSUMO R$ 25.000,00
Total Redução: R$ 25.000,00

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

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:DB4B7F4B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI N° 4.486 DE 21/09/2017 - ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.500,00.

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

Art. 1º - Fica autorizada no corrente exercício a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e demais suplementações que se fizerem necessárias integrando e alterando a Lei nº 4.286/2016 – Lei Orçamentária Anual e destinada ao reforço da seguinte Dotação Orçamentária:

Suplementação
15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos - SMAS
15.002.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.002.08.244.0025.6.181. Financiamento da Proteção Social Especial
626 - 3.3.20.93.00.00 982 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 1.500,00
Total Suplementação: R$ 1.500,00

Art. 2º - Para atender o disposto no artigo 1º desta Lei, servirá como recurso o cancelamento de dotação orçamentária, conforme discriminado abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
15.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos - SMAS
15.002.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Assistência Social
15.002.08.244.0025.6.181. Financiamento da Proteção Social Especial
510 - 4.4.90.52.00.00 982 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 1.500,00
Total Redução: R$ 1.500,00

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

Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município de Palmeira, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:F4C2B76B

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA N° 13.512 DE 21/09/2017 - ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JEAN CARLO DAS ALMAS.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 7963/2017 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, alterada pela Lei n° 4.271 de 15/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 05 (cinco) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Enfermeiro, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação:
14.001.10.301.0022.6.167.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1497

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Jean Carlo das Almas	*033.859.639-90*	*R$ 168,00*

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio da Viscondessa, Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:12644881

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA N° 13.513 DE 21/09/2017 - ADIANTAMENTO À SERVIDORA SIMONE APARECIDA DOS SANTOS DE CHAVES.

O Prefeito do Município de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando processo administrativo nº 7961/2017 e com amparo na Lei Municipal nº 3.572 de 20/11/2013, alterada pela Lei n° 4.271 de 15/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº 9.158 de 22/07/2014,

Resolve:

Art.1º - Autorizar adiantamento para pagamento de pequenas despesas, durante o período de 05 (cinco) dias, a contar da data de entrega do valor ao servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Chefe de Vigilância em Saúde, com fundamento na Lei nº 3.572 de 20/11/2013, art. 4º inciso III.

Art.2º - Fica o servidor tomador do adiantamento compromissado a prestação de contas conforme art. 22, anexo II da Lei 3.572/13.

Previsão orçamentária*:*

Dotação:
14.001.10.301.0022.6.167.3.3.90.39.00.00
Fonte: 1497

SERVIDOR	*CPF*	*VALOR DO ADIANTAMENTO*
Simone Ap. dos Santos de Chaves	*083.293.539-58*	*R$ 168,00*

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

Palácio da Viscondessa, Querubina Rosa Marcondes de Sá, sede do Município, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andrieli Ferreira Astord
Código Identificador:D57ED541

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 01/17

O Sr. Diretor-Geral da CAGEPAR – Central de água, esgoto e serviços concedidos do litoral do paraná, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Dispensa de Licitação nº 01/17, que tem por Objeto: "contratação de empresa especializada em serviços de publicações de atos oficiais em jornal de grande circulação, visando atender as demandas da CAGEPAR – Central de Agua, Esgoto e Concedidos do Litoral do Paraná em sua sede, localizada na Rua Dr. Leocadio, n°307, Centro Histórico, CEP 83203-270, na cidade de Paranaguá/PR. Com amparo legal no Art. 24, XXII da Lei 8.666/93.

II. Adjudico o objeto da contratação à Licitante Contratada: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA - CNPJ nº 76.637.305/0001-70

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 20 de Setembro de 2017

PAULO SÉRGIO GUEDES
Diretor-Geral

Publicado por:
Adelmo Lopes dos Santos
Código Identificador:DC59763C

CENTRAL DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS CONCEDIDOS DO LITORAL DO PARANÁ - CAGEPAR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº 01/17

O Sr. Diretor-Geral da CAGEPAR – Central de água, esgoto e serviços concedidos do litoral do paraná, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/17, que tem por Objeto: "Contratar a prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias oficiais obrigatórias e de Interesse da Autarquia no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná – DIOE, visando atender as demandas da CAGEPAR – Central de Agua, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná em sua sede, localizada na Rua Dr. Leocadio, n°307, Centro Histórico, CEP 83203-270, na cidade de Paranaguá/PR. Com amparo legal no Art. 24, XXII da Lei 8.666/93.
II. Adjudico o objeto da contratação à Licitante Contratada: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - CNPJ nº 76.437.383/0001-21, com sede à Rua dos Funcionários, 1645 - Juvevê-80035-050-Curitiba-PR
III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 20 de Setembro de 2017

PAULO SÉRGIO GUEDES
Diretor-Geral

Publicado por:
Adelmo Lopes dos Santos
Código Identificador:7976958D

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
RESOLUÇÃO Nº 26 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná, no uso de suas atribuições, e na Lei n° 4.320/64, torna público:

Artigo 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no valor de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),** destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

Suplementação:			
01.000.00.000.0000.0.000		**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ**	
01.002.00.000.0000.0.000		**Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**	
01.002.10.302.0902.2.002		**Gestão de Serviços de Saúde – SAMU**	
3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150,00
Total Suplementação: R$ 150,00			

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Resolução, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
01.000.00.000.0000.0.000		**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ**	
01.001.00.000.0000.0.000		**Diretoria Geral**	
01.001.10.122.0901.2.001		**Gestão Administrativa - CISLIPA**	
3.3.90.14.00.00	01000	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150,00
Total Redução: R$ 150,00			

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Paranaguá, 21 de setembro de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Presidente

Publicado por:
Ademar Gonçalves da Silva
Código Identificador:7B1EEE6F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologa o Julgamento, proferido pela Pregoeira, do Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 040/2017 – Registro de Preços 031/2017, dando outras providências.

Os Secretários Municipais de PARANAGUÁ – PR, no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto Municipal nº 214/2017.
R E S O L V EM:
I. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, nomeada pelo Decreto 202/2017, sobre o Processo Licitatório **Pregão Eletrônico nº 040/2017 – Registro de Preços 031/2017**, que tem por objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTO PRONTO – KIT MARMITA E KIT LANCHE, de acordo com as condições, quantidades, exigências e estimativas conforme especificações contempladas no Termo de referência do edital licitatório, e, inteiro teor do Processo administrativo nº 9112/2017, em atendimento aos servidores das diversas áreas administrativa/operacionais que eventualmente não podem deslocar-se para suas residências durante o horário de almoço devido à complexidade e a urgência da execução dos serviços, de acordo com as necessidades de cada Secretaria Municipal.
II. Fica Adjudicada à contratação do referido processo licitatório à licitante vencedora, **Lotes**: 01 e 02 – Empresa: **DIOGO ZACHARIAS – ME** – CNPJ/MF sob nº 11.600.457/0001-53.
III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 21 de Setembro de 2017.

ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Públicas

ÍCARO GABRIEL GREINERT
Comandante do 1° SGB/8 GB
8º Grupamento de Bombeiros

MORGANA SANTOS GONÇALVES
Sec. Mun.de Agricultura e Pesca

LEVI DE ANDRADE
Sec. Mun.de Assistência Social

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Saúde

BRAYAN VINICIUS PEREIRA ROQUE
Sec. Mun. do Trabalho e Emprego e Assuntos Sindicais

RAPHAEL ROLIM MOURA
Secretário Mun.do Meio Ambiente

HARRISON MOREIRA DE CAMARGO
Secretário Mun. de Cultura e Turismo

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Sec. Munic. da Administração, Recursos Humanos e Abastecimento

JOÃO CARLOS SILVA
Secretário Mun. de Segurança

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:2B5E1D81

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologa o Julgamento, proferido pelo Pregoeiro, do Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 046/2017, dando outras providências.

O Comandante do 1º SGB/8º GB de PARANAGUÁ – PR, no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto Municipal nº 214/2017;
R E S O L V E:
I. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeada pelo Decreto n° 202/2017, sobre o Processo Licitatório **Pregão Eletrônico nº 046/2017**, que tem por objeto: **"Aquisição de veículos tipo hatch e carga para atender as necessidades administrativas e operacionais do Corpo de Bombeiros em Paranaguá, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos."**
II. Adjudico os lotes dos referidos objetos às Licitantes Vencedoras: **Lotes:** 01 **– Empresa: LDW MERCANTIL EIRELI. -** CNPJ/MF sob o nº 23.877.972/0001-64. **Lotes:** 03 – **Empresa: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA –** CNPJ/MF sob o nº 59.104.422/0024-46.
III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 18 de Setembro de 2017.

CAPT. ICARO GABRIEL GREINERT
Comandante do 1º SGB/8º GB de Paranaguá

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:67FD8E2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologa o Julgamento, proferido pela Pregoeira, do Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 032/2017 – Registro de Preços 026/2017, dando outras providências.

Os Secretários Municipais de PARANAGUÁ – PR, no uso de suas atribuições legais que disciplina o Decreto Municipal nº 214/2017.
R E S O L V EM:
I. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira, nomeada pelo Decreto 202/2017, sobre o Processo Licitatório **Pregão Eletrônico nº 032/2017 – Registro de Preços 026/2017**, que tem por objeto: "Aquisição de Bloqueador Solar Corporal", para proporcionar condições de trabalho de forma segura e adequada aos servidores , bem como garantir boas condições de saúde e bem-estar, visando às. necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com os quantitativos e especificações contemplados no Termo de Referência do edital licitatório, e, de acordo com o inteiro teor do Processo administrativo nº 6224/2017.
II. Fica Adjudicada os lotes do referido processo licitatório à licitante vencedora, **Lotes**: 01 e 04 – Empresa: **OMAR AHMAD ELAYAN E CIA LTDA-ME** – CNPJ/MF sob nº 02.131.705/0001-73. **Lotes**: 02 e 03 – Empresa: **COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME** – CNPJ/MF sob nº 11.768.299/0001-45.
III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

Paranaguá, 21 de Setembro de 2017.

ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Públicas

MORGANA SANTOS GONÇALVES
Sec. Mun.de Agricultura e Pesca

LEVI DE ANDRADE
Sec. Mun.de Assistência Social

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Sec. Municipal da Saúde

RAPHAEL ROLIM MOURA
Secretário Mun.do Meio Ambiente

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Sec. Munic. da Administração, Recursos Humanos e Abastecimento

JOÃO CARLOS SILVA
Secretário Mun. de Segurança

ALDO JOSÉ DAS NEVES
Sec. Regional da Ilha dos Valadares

JOSÉ SIMPLICIO MARANHÃO
Unidade de Gerenc.de Programas-U.G.P.

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:57801295

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
AVISO DE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 062/2017

OBJETO: Aquisição de Tela de Alambrado em Arame Galvanizado Revestido em PVC, na cor verde e mourões (palanques) de concreto para sustentação, em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
TIPO: Menor Preço Total do Lote
DATA DA ABERTURA: 05/10/2017 HORÁRIO: 09:00H
VALOR ESTIMADO: R$ 260.043,82 (Duzentos e sessenta mil quarenta e três reais e oitenta e dois centavos)
ENDEREÇO:
www.paranagua.pr.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 445/2017. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na

Rua Júlia da Costa, 322 – Centro, no horário das 11:30 às 17:30 h ou pelo telefone nº (41) 3420-6003.

PARANAGUÁ, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH
Pregoeira

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:A4A448DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017

A Prefeitura Municipal de Paranaguá-Pr, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que fará realizar, às 09:00 (nove) horas do dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2017, na Rua Júlia da Costa, nº 322, na sala de reuniões, 1º andar – Palácio São José, Paranaguá-Pr - fone: (41) 3420-6003, Concorrência Pública para "Seleção para Contratação de Empresa Especializada para a Execução do Centro de Iniciação ao Esporte, na Estrada das Colônias, Jardim Esperança, neste Município, conforme projeto básico e executivo, planilhas de serviços e custos e memorial descritivo, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas, de acordo com as condições estabelecidas neste edital incluindo seus anexos".
Valor Máximo: 3.827.256,16 (Três milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
As despesas decorrentes da presente contratação correrão correspondendo aos recursos do Contrato de Repasse nº 0425.909-70/2014/Ministério do Esporte/Caixa, e contrapartida do Município. A pasta técnica e o inteiro teor do edital, poderá ser retirada no seguinte endereço: Rua Júlia da Costa, 322, Cep 83.203-060 Paranaguá - Paraná - telefone (41) 3420-6003, no horário das 11:30 às 17:30 horas, ou através do site: www.paranagua.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação no endereço acima mencionado, ou através do e-mail: cpl@paranagua.pr.gov.br.

PARANAGUÁ, 21 DE SETEMBRO DE 2017

SHEILA DA ROSA MARIA
Presidente da CPL

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:A761F686

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 496

"Normatiza procedimentos, organiza e controla os contratos provenientes de convênios com repasse financeiro Estadual e/ou Federal à Administração Pública Direta do Município de Paranaguá - PR e dá outras providências."

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

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e melhorar os procedimentos de celebração, acompanhamento da execução e prestação de contas dos convênios com repasse financeiro celebrados entre os Órgãos da Administração Direta do Município de Paranaguá - PR, com o Estado do Paraná e União e, objetivando conferir maior eficiência, celeridade, segurança, economicidade e transparência;

DECRETA:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Ficam estabelecidos por ocasião do presente decreto, conceitos, competências e atribuições para celebração, acompanhamento da execução e prestação de contas dos convênios com repasse financeiro do Estado do Paraná e União Federal, com o Município de Paranaguá - PR, bem como para execução descentralizada de ações de interesse do município.

Capítulo II
DAS COMPETÊNCIAS

Seção I
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, nos termos deste Decreto:

I - Coordenar e Gerenciar o Sistema de Gestão de Convênios Municipais os quais ocorram repasses Estaduais ou Federais de verbas, sem prejuízo do devido controle interno dos respectivos Órgãos da Administração Direta do Município, e eventual responsabilidade de seus agentes políticos e gestores;

II - Receber, conferir, registrar e arquivar relatórios mensais sobre a conclusão das etapas oriundas de obrigações assumidas por ocasião da formalização do contrato em razão do convênio;

III - Prestar suporte técnico aos Órgãos da Administração Direta do Município na elaboração de projetos, execução e prestação de contas de convênios;

IV - Prestar suporte técnico aos Órgãos da Administração Direta do Município na identificação e captação de novos recursos para o Município;

V - Prestar suporte às entidades convenentes na elaboração de propostas, execução e prestação de contas de convênios;

VI - Prestar suporte em razão de alterações de remanejamento de natureza de despesas e de ampliação de metas no plano de trabalho original, quando solicitadas pelos Órgãos e Entidades do Estado e União, concedentes dos recursos;

VII - Verificar a compatibilidade entre os objetivos e metas dos programas e projetos orçamentários do município e os objetos apresentados nas propostas dos convênios;

VIII - Normatizar os procedimentos relativos a convênios no âmbito do Município, com a assessoria jurídica obrigatória da Procuradoria Geral do Município - PROGEM;

IX - Administrar os usuários do Sistema de Convênios – SICONV, efetuando inclusões, exclusões ou alterações de perfis de usuários, acompanhar cadastro de propostas, pagamentos, demais acompanhamentos referentes ao Sistema de Ordem Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV;

X - Acompanhar e exigir o cumprimento da execução de procedimentos inerentes a formalização, execução e prestação de contas às diversas áreas envolvidas com os convênios no âmbito Municipal;

XI - Participar de toda e qualquer discussão nos Órgãos da Administração Direta do Município sobre procedimentos que, direta ou indiretamente, influenciem as normas gerais de convênios do Município.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento, nos termos deste Decreto:

I - Analisar a disponibilidade de recursos financeiros para a contrapartida;

II - Efetuar as reservas dos recursos orçamentários e os empenhos necessários à celebração dos convênios em caso de contrapartida;

III - Efetuar as reservas dos recursos orçamentários e os empenhos necessários para execução direta dos recursos recebidos pelo Estado e/ou União.

IV - Acompanhar a programação financeira dos recursos de convênios;

V - Acompanhar e avaliar a execução financeira e contábil dos convênios;

VI - Fornecer informações gerenciais sobre a execução financeira e contábil.

Art. 4º Compete à Procuradoria Geral do Município, órgão de representação judicial e extrajudicial do Município, nos termos deste Decreto:

I - Manifestar-se previamente sobre a minuta de Termos de Convênio, e Termos Aditivos a serem firmados pelos órgãos de entidades Municipais;

II - Pronunciar-se, sempre que solicitada, sobre Termos de Convênio, e de seus Termos Aditivos;

III - Colher assinatura e publicar os respectivos extratos dos convênios e termos aditivos no Diário Oficial do Município;

IV - Fixar a interpretação dos convênios e outros instrumentos similares, uniformemente seguida pelos Órgãos da Administração Direta do Município;

Art. 5º Compete à Controladoria Geral do Município, nos termos deste Decreto, sem prejuízo das atribuições da Comissão Especial de Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos Municipais - CEFECAM:

I - Opinar, quando necessário, sobre a execução, aplicação e prestação de contas dos recursos de convênios;

II - Emitir parecer sobre irregularidades verificadas na execução e prestação de contas de convênios;

III - Pronunciar-se sobre eventuais tomadas de contas especiais, recomendar sua instauração, quando julgar necessário, ou instaurá-las, se for o caso.

Seção II
DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA

Art. 6º Compete às respectivas Secretarias Municipais e demais Órgãos da Administração Direta do Município, nos termos deste Decreto, a gestão dos contratos oriundos de convênios com o Estado do Paraná e União Federal, sempre sob a coordenação e gerenciamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão:

I - Emitir e encaminhar à Secretaria Municipal Planejamento e Gestão, relatórios mensais contendo todos os convênios, contratos vigentes de repasse, termos de compromisso e termos de cooperação existentes no referido Órgão, contendo ainda a atualização e posicionamento dos mesmos, solicitações pendentes e já cumpridas do Órgão Concedente ou Repassador e Interveniente, prazos para cumprimento, prazos de vigência, prazos de execução, pagamentos efetuados, contrapartidas, fiscais responsáveis, sistemas informatizados utilizados, entre outras informações e observações complementares;

II - Realizar os procedimentos para a celebração dos convênios, tais como: projetos, plano de trabalho, cadastros em sistemas, adesões, prorrogações, entre outros;

III - Executar os objetos dos convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e termos de cooperação, nos termos integralmente assumidos;

IV - Prestar contas dos convênios celebrados com o Governo Estadual e/ou Federal ou outros organismos, ou fornecer as informações necessárias para que o setor competente o faça no prazo estabelecido;

V - Justificar em tempo hábil de 60 (sessenta) dias antes do decurso do prazo, à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em caráter excepcional, a necessidade de termos aditivos em razão de fatos supervenientes;

VI - Por ocasião de adesão à convênios, termos de compromisso e termos de cooperação, o Órgão signatário deverá imediatamente prestar as informações correlatas à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
VII - Por ocasião de recebimento de propostas para a realização de convênios, termos de compromisso e termos de cooperação, ao optar pela não celebração, o Órgão a que se destina a proposta deverá justificar a recusa à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, devendo comprovar sua inviabilidade.

Art. 7º Todos os órgãos e áreas que executam qualquer procedimento de celebração, execução e prestação de contas dos convênios, bem como de registro de informações no Sistema de Convênios - SICONV, deverão zelar pela celeridade, integridade das informações e contribuírem para a adequada funcionalidade dos fluxos e procedimentos requeridos em todo o processo;

Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º Os gestores dos órgãos e entidades da Administração Direta do Município estarão sujeitos à responsabilização administrativa, civil e penal, em caso da não observância do atendimento do interesse público na celebração de convênios.

Art. 9º O Órgão da Administração Direta do Município que celebrar convênio, contrato de repasse ou instrumento similar que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Estadual e/ou Federal, deverá indicar por Ofício à Secretaria Municipal Planejamento e Gestão, 02 (dois) servidores do quadro de pessoal, sendo que um necessariamente com vinculação à área técnica do objeto pactuado, o qual terá como atribuição a gestão do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento da execução e da prestação de contas, exceto se o órgão ou entidade possuir em seu organograma, estrutura específica para gestão e acompanhamento de convênios.

§ 1º Para efeito das atividades de acompanhamento da execução e prestação de contas, o gestor do convênio deverá reportar-se às áreas de planejamento, financeira, prestação de contas e de controle interno do órgão ou entidade a que estiver vinculado o convênio, tendo em vista a administração eficiente desses recursos.

§ 2º Os responsáveis pela gestão de convênios deverão manter rigoroso controle dos recursos recebidos a fim de que as prestações de contas sejam apresentadas nos prazos estabelecidos e de acordo com o plano de trabalho, para que o Município se mantenha em perfeita situação de regularidade perante o Estado e a União.

§ 3º Qualquer servidor de órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta, deverá noticiar ao seu superior imediato e à Controladoria Geral do Município, irregularidades constatadas na execução de convênios ou contratos de repasse de recursos, sob pena de responsabilidade.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, “Palácio São José”, em 20 de setembro de 2.017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

LUCIANA SANTOS COSTA
Secretária de Governo Municipal e Ouvidora Geral do Município

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Abastecimento

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

SILVIO CESAR LOYOLA
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

RAUL DA GAMA E SILVA LUCK
Controlador Geral do Município

ICARO JOSE WOLSKI PIRES
Procurador Geral do Município

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:BF7C38B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 497

"Substitui o Presidente da Comissão Especial Multidisciplinar, criada pelo Decreto Municipal nº 493, de 18 de setembro de 2017".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando as razões contidas no protocolado sob nº 29.536/2.017,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada como Presidente da Comissão Especial Multidisciplinar, criada pelo Decreto Municipal nº 493, de 18 de setembro de 2.017, a servidora municipal **CINTHIA RODRIGUES MACHADO MORETTI**, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, matriculada sob nº 12.958, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, em substituição à servidora SILVANIA MARIA DA SILVA BARBOSA.

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranaguá, "Palácio São José", em 20 de setembro de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Abastecimento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:C1C9C8DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 281

"Recompõe a Comissão Especial para análise de defesa prévia de autos de infração de trânsito, instituída pela Portaria nº 157, de 24 de junho de 2013."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado sob nº 26.091/2017,

RESOLVE:

I - Recompor a Comissão Especial para análise de defesa prévia de autos de infração de trânsito, instituída pela Portaria nº 157, de 24 de junho de 2013, designados pela Portaria nº 092/2017, na seguinte forma:

a) Como Presidente:
IZABELITA FLORENTINO DALOTTO,
Superintendente Municipal de Trânsito
Matrícula: 94.386

b) Como membros:
LEÔNIDAS MARTINS JUNIOR, Comandante Geral da Guarda Civil Municipal, matrícula: 5.362;
MÔNICA EFIGÊNIO DE ARAÚJO, Guarda Municipal, matrícula: 6.563;
MARCELE MARIA FELICIANO VENÂNCIO, Guarda Municipal, matrícula: 11.167;
FERNANDA RIBEIRO DA SILVA, Guarda Municipal, matrícula: 7.711.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

PARANAGUÁ, Palácio "São José", em 21 de setembro de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretário Municipal de Administração, Recursos Humanos e Abastecimento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:8431646E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 025/2017 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Aprovar o Termo de Adesão Espontânea ao Programa Família Paranaense, bem como o Plano de Incentivo.

Considerando que Conselho Municipal de Paranaguá- CMAS (Gestão 2015-2017), no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1922 de 17 de dezembro de 1996, modificadas pelas leis 2166 de 27 de outubro de 2000 e 2775 de 18 de julho de 2007 e 3110 de 16 de agosto de 2010, bem como, de seu regimento interno, decide em reunião extraordinária no dia 20 de setembro de 2017, constato em ata nº 017/2017.

Considerando:
A apresentação sobre a Adesão Espontânea ao Programa Família Paranaense, bem como o Plano de incentivo, realizada pelo órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 21/09/2017, em reunião extraordinária, contato e ata nº 017/2017.

RESOLVE:
Aprovar o Termo de Adesão Espontânea ao Programa Família Paranaense, bem como o Plano de Incentivo.

PETERSON STYVE FALANGA
Vice Presidente do CMAS

Publicado por:
Letticia Cecy Correia
Código Identificador:7B253ED6

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 552/2017

"Prorroga Sindicância, para apuração de fatosnarrados no ofício nº 976/2017 – SEMEDI".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 207 de 13 de fevereiro de 2017 e Decreto nº 2.027 de 14 de julho de 2011, e com fulcro no Decreto nº 254 de 21 de março de 2017 e tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 25133/2017.

RESOLVE:

I – Prorrogar Sindicância, por mais 30 (trinta) dias o tempo de apuração, constante no Processo Administrativo – Sindicância Administrativa nº 01/2017, Portaria nº 483 de 24 de agosto de 2017 - afim de apurar fatos narrados no ofício nº 976/2017 - da Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral - SEMEDI, que envolve servidora, ocupante de cargo efetivo de Professor de 1ª a 4ª Serie, conforme processo administrativo nº 25133/2017, em virtude da infração em tese ao artigo 151,incisos V,VII,VIII e XII e art. 152, inciso XV,sujeitando-se, aos efeitos do art. 161, incisos I,II ou III, art. 165, inciso V, da Lei Complementar nº 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá).

II - Nomear para compor a Comissão de Processo Administrativo os servidores: ANTONIO GONÇALVES NUNES NETO, matrículas 9884-1 e 9884-2, como Presidente; HELIANE DO ROCIO MENDES DE BENTO, matrícula 1996-1, como Secretária e SHEILA REGINA BATISTA FERREIRA PEREIRA, matrículas 12390-1 e 12390-2, como membro.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaguá, Palácio "São José" em 21 de setembro de 2017.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração Recursos Humanos e Abastecimento

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:C0225D3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 553/2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 207 de 13 de fevereiro de 2017, e no que preceitua o art. 181 da lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paranaguá) do em vista o contido no protocolado nº: 25133/2017.

> "Prorroga por mais 30 (trinta) dias o afastamento da servidora CELIA PADILHA REGINA DE ANDRADE em virtude de Processo Administrativo".

RESOLVE:

I – **Prorrogar**, por mais 30 (trinta) dias, de 23 de setembro a 22 de outubro de 2107, sem prejuízo da remuneração, o afastamento cautelar,da servidora CELIA REGINA PADILHA DE ANDRADE, matrícula 7241-1, ocupante do cargo efetivo de Professor de 1ª a 4ª Serie, lotada na Escola Municipal Eva Tereza Amarante Cavani, afim de apurar fatos que lhe são atribuídos em Processo Administrativo.

II - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Paranaguá,Palácio "São José" em 21 de setembro de 2017.

ODAIR JOSÉ PEREIRA
Secretário Municipal de Administração Recursos Humanos e Abastecimento

Publicado por:
Sirlei de Assis
Código Identificador:E8C5F04F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA
PORTARIA Nº 266/2017

A DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DA PARANAVAÍ PREVIDÊNCIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora, **MARIA DO CARMO GOMES RODRIGUÊS**, Agente de Conservação, junto a Secretaria de Gabinete, 13 (treze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 11/09/2017 até 23/09/2017, conforme perícia médica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paranavaí, 20 de setembro de 2017.

CLÁUDIA REGINA FERREIRA
Diretora de Previdência e
Atuária da Paranavaí Previdência

Publicado por:
Elisabete Maria Andreo de Oliveira
Código Identificador:4928CB54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ EM FAVOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR Nº 001/2017

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO: 18 de setembro de 2017

CEDENTE: MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, com sede à Rua Getúlio Vargas, 900, inscrito no CNPJ sob nº 76.977.768/0001-81, neste ato devidamente representado pelo Exmº Senhor **Prefeito Municipal, CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES**, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta Cidade de Paranavaí – Pr., portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.272.634-0, e inscrito no C.P.F. sob nº 047.428.849-81.

CESSIONÁRIA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 05.012.896/0001-42, com sede na cidade de Paranavaí, neste ato representado pelo Magnífico **Reitor da Unespar, ANTÔNIO CARLOS ALEIXO**, portador da CI-RG nº. 3.613.989-7/SSP-PR, inscrito no CPF sob nº. 544.114.919-15.

OBJETO: Constitui objeto da presente a cessão de Uso o imóvel de matrícula nº 16.183, constituído pelo "Lote 1-A/2-A-3, subdivisão do lote 1-A/2-A, situado no Quadro Urbano desta cidade, com a área de 285,00 m². contendo a edificação de um sobrado de alvenaria, com área de 341,06 m², localizado na Rua Pernambuco, n.858.
O imóvel destina-se a instalação da Reitoria da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.
PRAZO DE EXECUÇÃO: A presente Cessão vigorará a contar da data da assinatura do presente instrumento pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 18 de setembro de 2017, podendo ser prorrogado por acordo e conveniência das partes.

FORO: Comarca de Paranavaí, Estado do Paraná.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

ANTÔNIO CARLOS ALEIXO
Reitor da UNESPAR

BENJAMIN MARÇAL COSTA
Procurador- Geral do Município

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:8927DC12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 553/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 25,DA LEI 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,

RESOLVE:

Art. 1º Fica readaptada, a servidora**, BERNADETE MARIA SCARPELLI PARCIO,** Agente de Conservação, compatíveis com a limitação sofrida em sua capacidade CID M15.1, M15.2, G56.0, verificada em inspeção médica oficial e especializada, conforme Art.25. da Lei Municipal 3.891/2012, partir do dia 30de setembro de 2017. Devendo a mesma ser reavaliada após o período de 180 dias.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Registre-se.
Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 21DE SETEMBRODE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:1888AA21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 548/2017

Concede Licença Maternidade à servidora pública municipal LETICIA MARA HAWERROTH.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 3.891/12, DE 03 DE JANEIRO DE 2012,

Considerando o Requerimento nº 0077.0004983, solicitando Licença Maternidade e o Atestado Médico anexado ao referido Requerimento,

RESOLVE:

Art.1º Conceder 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, com início em 18/09/2017 e término em 16//03/2018, à servidora **LETICIA MARA HAWERROTH,** no cargo de Agente de Apoio Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme dispõe o artigo 93 da Lei Municipal nº 3.891, de 03 de janeiro de 2012.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE SETEMBRO DE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário Municipal de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:37F99E6E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 552/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder à servidora**MARIA DE FATIMA RODRIGUES**, Agente Comunitário de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de licença para acompanhar pessoa doente da família, a partir de 15de setembrode 2017, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:A008C945

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 551/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **REGINA APARECIDA SOARES DE SOUZA**, Orientadora de Trânsito, junto a Secretaria Municipal de Proteção á Vida, Patrimônio Público e Trânsito, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 13de setembrode 2017, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:FFA3A5B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 550/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **MELISSA GEREZ ROBLES BERGANTINI**, Fiscal de Tributos, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 21de setembrode 2017, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 21 DE SETEMBRO DE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:B0B71328

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 544/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora **ADRIANE SUELY SOUZA**, Professora, junto a Secretaria Municipal de Educação, 15(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 14 de setembro de 2017, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE SETEMBRO DE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:1385ABF5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 545/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora**FRANCISCA ZELIA FERREIRA MARTINS**, Educador Social, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, 15(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 14de setembrode 2017, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20DE SETEMBRODE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:82285AD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA Nº 546/2017

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.561 DE 29 DEZEMBRO DE 2004 E DA LEI MUNICIPAL 3.891 DE 03 DE JANEIRO DE 2012

RESOLVE:

Art.1º Conceder a servidora**SONIA APARECIDA LUGLI COSTA**, Cozinheira, junto a Secretaria Municipal de Educação, 15(quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 13de setembrode 2017, conforme perícia médica.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 20DE SETEMBRODE 2017.

HUGO MORGADO BRAGA
Secretário de Administração Pública

Publicado por:
Solange Nagib Nassar
Código Identificador:267255D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 549/2017

Determina a instauração de sindicância administrativa e nomeia Comissão de Sindicância

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando *os fatos noticiados no Memorando nº 032/2017 da Secretaria Municipal de Administração, o qual importa em possível irregularidade na cessão de implemento agrícola de propriedade do Município;*

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a abertura de Sindicância Administrativa para apurar possível irregularidade na cessão de implemento agrícola de propriedade do Município, em confronto com a norma legal.

Art. 2º Constituir a Comissão de Sindicância para apurar a irregularidade noticiada, composta pelos servidores efetivos abaixo nominados:

I - Wellington José Ferreira de Lima Batista da Silva – Presidente;
II - Cláudia Rosa Mendonça – Membro;
III - Silvana Cristina Viotto – Membro.

Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da instauração da sindicância, para a conclusão dos trabalhos da Comissão e apresentação de relatório conclusivo, nos termos do §1º, Art.134 da Lei Municipal nº 3.891/2012.

Art. 4º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 21 DIAS DE SETEMBRO DE 2017.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
João Bruno Jabur
Código Identificador:D5B05FDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECRETO Nº 18.180/2017

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. lº. – ***Conceder*** à servidora **FLÁVIA LAURA SOARES, Assistente Social**, Coordenação do Abrigo Anjo da Guarda, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, AOS 21 DIAS DE SETEMBRO DE 2017.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Rosiani Aparecida da Silva
Código Identificador:375E59D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DECRETO Nº 18.305/2017

Carlos Henrique Rossato Gomes, Prefeito do Município de Paranavaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Municipal n° 4.592/2016,

DECRETA:

Art. 1º –Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Paranavaí, do exercício de 2017, o Crédito Adicional Suplementar no montante de **R$3.450,00(Três mil quatrocentos e cinquenta reais)**, destinado à cobertura de despesas, de acordo com a seguinte ordem classificatória:

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(230)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.231	Atividades - CAPS Infantil	
100496.09.02.06.1496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar	
33.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(295)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.325	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO	
100496.09.02.06.1496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar	
33.90.30.00	Material de Consumo	150,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(299)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.325	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO	
100496.09.02.06.1496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar	
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(306)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.303.0006.2.320	INCENTIVO AÕES DST / AIDS E HEPATITES VIRAIS	
100497.09.02.06.1497	Vigilância em Saúde	
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(337)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.0006.2.290	PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	
100497.09.02.06.1497	Vigilância em Saúde	
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01(647)	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0002.2.570	Atividades Administrativas	
1000.07.07.00.1000	Recursos Ordinários Livres	
33.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
TOTAL		**3.450,00**

Art. 2º – Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerá da anulação parcial da dotação orçamentária a seguir:

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(227)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.231	Atividades - CAPS Infantil	
100496.09.02.06.1496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar	
33.90.16.00	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(300)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.302.0006.2.325	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEO	
100496.09.02.06.1496	Atenção Média e Alta Comp. Ambulat e Hospitalar	
44.90.52.00	Equipamento e material permanente	450,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(307)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.303.0006.2.320	INCENTIVO AÕES DST / AIDS E HEPATITES VIRAIS	
100497.09.02.06.1497	Vigilância em Saúde	
44.90.51.00	Obras e Instalações	300,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01(337)	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.304.0006.2.290	PISO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	
100497.09.02.06.1497	Vigilância em Saúde	
33.90.36.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	200,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
07.01(648)	GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0002.2.570	Atividades Administrativas	
1000.07.07.00.1000	Recursos Ordinários Livres	
33.90.33.00	Passagem e despesas com locomoção	1.500.00
TOTAL		**3.450,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranavaí-PR, 21 de setembro de 2017.

CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES
Prefeito

Publicado por:
Roberta Cardoso Viana Ceron
Código Identificador:66FF3A27

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2017 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLETÂNEA DE TEXTOS E DESENHOS DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras, torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo, menor preço POR ITEM e da seguinte forma:

OBJETO: É objeto da presente licitação a **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE COLETÂNEA DE TEXTOS E DESENHOS DESTINADAS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS,** através da Secretaria Municipal de Educação; conforme descritos e especificados no Anexo I deste instrumento convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 horas do dia 25/09/2017 às 11:00 horas do dia 05/10/2017.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 11:00 às 14:00 horas do dia 05/10/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 05/10/2017.

LOCAL:
www.bll.org.br "Acesso Identificado".

INFORMAÇÕES: Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, centro, pelo telefone: (44) 3421-2323 ramal 1330, pelo site
www.paranavai.pr.gov.br ou e-mail:
compras@paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí - Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

ENIO CAETANO DE PAULA JÚNIOR
Diretor de Compras

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:3188CD28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2017

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 177/2017
Processo nº 248/2017
"REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS"

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretoria de Compras da Secretaria Municipal de Fazenda Pública, torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **maior percentual de desconto sobre a Tabela de Preços da AUDATEX e SINDIREPA"**, POR LOTE, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, da seguinte forma:
OBJETO: É objeto da presente licitação o **REGISTRO DE PREÇOS** para contratação futura e parcelada de empresa especializada na **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS,** para atender a frota da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 12 (doze) meses; conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do instrumento convocatório.
DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 05 de OUTUBRO de 2017, às 14:30 horas.
DATA, HORÁRIO PARA PROTOCOLO DO CREDENCIAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: até às 11:30 horas do dia 05 de OUTUBRO de 2017.
LOCAL: Sala de Licitações da Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Getúlio Vargas, 900, centro, Paranavaí – PR.
INFORMAÇÕES: O Edital completo estará à disposição dos interessados através do site
www.paranavai.pr.gov.br, em **processos licitatórios.** Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (44)-3421-2323, ramal 1304 ou e-mail:
compras@paranavai.pr.gov.br.

Paranavaí-Paraná, em 21 de setembro de 2017.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR
Diretor de Compras
Decreto nº 18.093/2017

Publicado por:
Sueli da Silva dos Santos
Código Identificador:0D8E351B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 13 DO CONTRATO 01/2014

Extrato Termo de Aditamento nº 13/2017 - Contrato nº 01/2014.GP. Concorrência nº 30/2013. PARTES: Município de Pato Branco e F. Zancanaro Terraplenagem Ltda. OBJETO: A contratação de empresa, sob regime de empreitada global, com fornecimento de material CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente e outros que se fizerem necessários, para execução de serviços de pavimentação asfáltica nova, pavimentação asfáltica sobre poliédrico, recapeamento asfáltico, construção de passagem de nível inferior e serviços complementares, no Município de Pato Branco - PR, com área total de 97.035,47m², em atendimento ao Contrato de Financiamento nº 0399.162 - 84/12, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco, destinado à execução de obras/serviços no âmbito do Programa Pró-Transporte. ADITAMENTO: Do Prazo: Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, especialmente em seu Artigo 57, § 1º, VI, assim como diante da justificativa apresentada pela Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos as partes pactuam a prorrogação do prazo de vigência até 30 de novembro de 2017. Do Acréscimo do Valor - Correção IGPM: Conforme Cláusula Décima Oitava, inciso I do Contrato em epígrafe, referente à correção do IGP-M no período de 20/12/2014 a 20/12/2015, com relação aos Aditivos nº 03/2015 e nº 05/2016, bem como a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, as partes pactuam Acréscimo no valor de R$ 139.426,53, conforme parecer técnico e ANEXO I – RESUMO DE ACRÉSCIMOS. Da Supressão de Valor - Correção IGPM: Conforme Cláusula Décima Oitava, inciso I do Contrato em epígrafe, referente à correção do IGP-M no período de 20/12/2014 a 20/12/2015, com relação aos Aditivos nº 03/2015 e nº 05/2016, bem como a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, as partes pactuam supressão no valor de R$ 84.668,96, conforme parecer técnico e ANEXO II – RESUMO DE SUPRESSÕES. Do Valor Aditivado – Correção IGPM: Em virtude do valor acrescido na Cláusula Primeira e do Valor suprimido na Cláusula Segunda, fica acrescido ao valor original do Contrato R$ 54.757,57. Sendo assim, o valor do contrato passa de R$ 9.247.216,76 para R$ 9.301.974,23. Dot. Orç.:
0602 - Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos – 154510019.1.001000 - 4490.5100, desdobramento 4602 - 311. Reserva de saldo 456. Permanecem em plena vigência todas as demais cláusulas e condições que não conflitem com o presente Termo.

Pato Branco, 30 de agosto de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

FERNANDO ZANCANARO
Representante Legal.

Publicado por:
Alcenor Pompeo
Código Identificador:7DE74C29

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO ADITIVO 02 DA ATA 70/2017

Extrato Termo Aditivo 02/2017. Ata de Registro de Preços nº 70/2017. Pregão nº 07/2017. PARTES: Município de Pato Branco e Toscan Transportes Ltda. OBJETO: A implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (Agente Líquido Uréia Arla 32; Gasolina Comum; Óleo Diesel S-500; e Óleo Diesel S-10) para atender as necessidades de todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração Municipal. Conforme Lei 8.666/93, Art. 65, Inciso II, "d" e justificativa apresentada pela Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, através do Protocolo nº 375255 e do Memorando nº 306/2017, as partes pactuam acordo de recomposição do valor inicialmente contratado para o fornecimento do item constante na tabela abaixo: Item 04 - Óleo Diesel S-10, marca Petrobrás, passando o valor de R$ 2,6069 para R$ 2,86. As demais condições constantes da Ata permanecem vigentes e inalteradas.

Pato Branco, 14 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito.

HUMBERTO VITÓRIO TOSCAN
Representante Legal.

Publicado por:
Alcenor Pompeo
Código Identificador:3BDC593E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 442

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito nomeação de candidatas aprovadas no Processo Seletivo Simplificado nº 010/2017, efetuada pela Portaria n. 401/2017:

NOME	CARGO/FUNÇÃO	BASE LEGAL
Maria do Socorro Brito Telo	Professor – PSS	Item 16.4 – Edital Regulador de Abertura
Vanessa Luiza Zancanaro	Professor – PSS	Item 16.4 – Edital Regulador de Abertura
Marilia Beatriz dos Santos Gomes	Professor – PSS	Item 16.4 – Edital Regulador de Abertura
Celso Ferraz Bett	Professor – PSS	Item 16.4 – Edital Regulador de Abertura

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 13 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:D9147B48

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 443

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO:
Lei Municipal nº 4.387 de agosto de 2014.

RESOLVE:

Art. 1.º AUTORIZAR a Contratação de pessoal aprovado em Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº 010/2017, para provimento no emprego público temporário de Professor - PSS.

PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
NOME
Prisna Jamile Santos Leder
Jucelaine Riquinha Gossler Siqueira
Vaine Mari Dolci
Sandriani Ce
Art. 2.º Fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta portaria, para assumirem a vaga que é de direito.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 13 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:D374BC1E

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 450

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1.º NOMEAR em caráter efetivo, pessoal aprovado em Concurso Público Municipal, através do Edital nº 038/2014, para provimento no cargo de Agente de Apoio, função Merendeira.

MERENDEIRA
Nome
Ivone Terezinha Hoinacki
Art. 2.º Fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta portaria, para a tomada de posse.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 18 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:49AA02BB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 451

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1.º NOMEAR em caráter efetivo, pessoal aprovado em Concurso Público Municipal, através do Edital nº 035/2015, para provimento nos cargos de Agente de Apoio - função Auxiliar de Educação Infantil – Nível Médio.

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MÉDIO
Nome
Gilvane Lopes Pereira
Raquel Maia
Lidiane Dalmolin de Mello
Indiamara dos Santos
Deise Alves
Carla Piragibe Severo Tavares
Ketlyn Rafaela Carneiro Arving Ferreira
Art. 2.º Fixar o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta portaria, para a tomada de posse.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 18 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:F1E269B3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 469

O Prefeito Municipal de Pato Branco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 62, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor Mauro Jose Sbarain, para responder interinamente pelo cargo de Secretário de Administração e Finanças, cumulativamente com o cargo de Diretor do Departamento de Finanças, a partir de 20 de setembro de 2017, sendo remunerado pelo subsídio de Secretário.

Cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Pato Branco em 20 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Giovani Pagnoncelli
Código Identificador:2E0C8F84

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Conforme determina o Artigo 2º da Lei 9.452/97, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, que o município de Pato Branco recebeu nos dias 12/09/2017 a 20/09/2017, os Recursos Federais, abaixo descritos:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	12/09/2017	8.000,00
MERENDA, PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12/09/2017	55.302,20
FUNDEB	12/09/2017	68.136,70
TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12/09/2017	2.755.397,54
TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	12/09/2017	33.503,77
TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	12/09/2017	61.565,28
TETO MUNICIPAL LIMITE CONTROLE DO CANCER - PO 00088585	12/09/2017	748,48
TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - PO 00098585	12/09/2017	175.000,00
TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA (RAU-HOSP)	12/09/2017	175.900,80
TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	12/09/2017	17.963,33
TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	12/09/2017	1.506,44
TETO MUNICIPAL REDE PREV DIAG TRAT CANCER COLO DE MAMA (RCA-RCAN)	12/09/2017	6.998,09
PARC CONV PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONTRATO DE REPASSE 828439	12/09/2017	663.366,75
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	13/09/2017	7.995,62
IGD – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROG BOLSA FAMILIA	13/09/2017	2.034,08
FUNDEB	13/09/2017	220.427,39
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS (PARCELA)	14/09/2017	3.166,23
TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14/09/2017	985,92
PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	14/09/2017	827,22
DISTRIBUIÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14/09/2017	217.725,44
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	15/09/2017	89.586,90
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	15/09/2017	2.028,00
FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5 POR CENTO	15/09/2017	4.715,10
NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	15/09/2017	20.000,00
SAUDE DA FAMILIA - SF	15/09/2017	96.448,00
SAUDE BUCAL - SB	15/09/2017	16.360,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	15/09/2017	68.300,00
FAEC SIA - NEFROLOGIA	15/09/2017	153.816,11
FUNDEB	19/09/2017	253.425,43
FUNDEB	20/09/2017	828.929,34
IPM – IPI EXPORTAÇÃO	20/09/2017	9.390,35
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	20/09/2017	2.389,54
FPM – FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	20/09/2017	244.293,98
FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN PO 0008)	20/09/2017	28.485,00
FAEC SIA - TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (RCA - RCAN - PO 0008)	20/09/2017	571,50
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP DE DOENCAS ENDOC/METABOL E NUTRICIONAIS	20/09/2017	5.640,00
FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISAO	20/09/2017	2.247,88
FAEC AIH - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORGAOS ANEXOS E PAREDE ABDO	20/09/2017	141.798,55
FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS	20/09/2017	24.995,00
FAEC SIA - CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR	20/09/2017	3.291,18

Pato Branco, 21 de setembro de 2017.

Atenciosamente,

MAURO JOSÉ SBARAIN
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por:
Indiane Ferreira de Souza
Código Identificador:810317FE

SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 001/2017

O Secretário Municipal de Engenharia e Obras, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, a luz do no Art. 1° da Lei Municipal n°321/78, sobre as medidas de Policia Administrativa a cargo da Prefeitura Municipal em matéria de higiene, de segurança, ordem e costume públicos, conforme as instruções do Art.10. do Capitulo I das Disposições Preliminares da LM n°321/78; instruções do Art.11. e Art.15 da LM n°959/90, faz saber a todos quanto o presente edital de notificação assistirem ou dele tomarem conhecimento. Serve o presente para notificar-vos que foram lavradas em desfavor dos administrados abaixo relacionados para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar de 5°(quinto) dia após a publicação deste Edital, recolherem aos cofres públicos deste Governo Municipal as multas aplicadas por infringencia aos dispositivos das legislações em vigor ou apresentem defesas escritas sobre as infrações que lhes pesam, junto a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, localizada à Rua Araribóia n°94 - Centro, CEP 85.501-260 ou protocoladas na Prefeitura Municipal de Pato Branco localizada à Rua Caramuru n° 271 – Centro, CEP 85.501-060. Findo o prazo supra referido sem apresentação de defesa, será o debito inscrito em divida ativa, com a imediata propositura de processo executivo fiscal para sua cobrança:
Cesar Antônio Angeli – Cadastro imobiliário municipal 1282400-0- Alto de Infração n° 001/2017 - protocolo 374093 - infração LM n° 959/90, art. 9 inciso I - Pena: art. 12 inciso I - Multa 10 UFM; Auto de Embargo da Obra 001/2017 – Protocolo 374090 - Infração LM n° 959/90 art. 14 inciso I - Pena: art. 12 inciso IX. - Multa 07 UFM e art. 14. inciso IV - Pena: art. 12. Inciso IX - Multa 08 UFM.

FREDERICO DEMARIO PIMPÃO
Secretario de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:B7641C16

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.018, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Institui no âmbito do Município de Pato Branco a "Semana do Meio Ambiente", para conscientização e educação em defesa do Meio Ambiente, a realizar-se anualmente na primeira semana do mês de junho e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Pato Branco a "Semana do Meio Ambiente", para conscientização e educação em defesa do Meio Ambiente, a realizar-se anualmente na primeira semana do mês de junho.
Parágrafo único. Esta Lei tem por objetivo reduzir as ações humanas que impactam negativamente ao Meio Ambiente, Recursos Naturais e sustentabilidade, por meio de ações educativas, preventivas e de conscientização.
Art. 2º Em celebração à "Semana do Meio Ambiente" serão desenvolvidos projetos e atividades voltadas à formação e desenvolvimento de ações sustentáveis conducentes à valorização do meio ambiente, observando-se as seguintes datas que fazem alusão ao Meio Ambiente:
I - Dia Nacional da Educação Ambiental: 3 de junho;
II - Dia Mundial do Meio Ambiente e dia da Ecologia: 5 de junho;
III - Dia dos Catadores de Materiais Recicláveis: 7 de junho;
IV- Dia de combate à Desertificação e Seca: 17 de junho.
Art. 3º Fica o Poder Público, autorizado a estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos e a iniciativa privada, com o objetivo de realizar ações educativas e movimentos de conscientização para o cumprimento desta Lei.
Art. 4º Dentre as ações e procedimentos que poderão ser realizados visando à consecução do objeto que trata esta lei, a campanha poderá se utilizar:
I - Palestras, simpósios, peças teatrais, audiências públicas e outros eventos que julgar pertinente;
II - Interação de toda a sociedade civil do município, por intermédio de atividades socioeducativas a serem aplicadas de acordo com a realidade de nosso município;
III - Fóruns de debates entre Secretaria de Meio Ambiente, Sanepar, Copel, IAP, Escotismo e demais instituições e organizações públicas e privadas;

IV - Mutirões para limpeza em perímetro urbano e rural em nascentes, bosques, rios, parques e Áreas de Preservação Permanentes Urbanas.
V - Blitz educativa;
VI - Distribuição de cartilhas e material educativo para alunos do ensino fundamental e médio, bem como para a população em geral;
VII - Desenvolvimento de ações publicitárias.
Art. 5º Fica a "Semana do Meio Ambiente" incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Pato Branco-PR.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria dos vereadores Fabricio Preis de Mello e Ronalce Moacir Dalchiavan.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:5ABF8D13

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.017, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Institui sistema de diárias destinado a indenização de despesas de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Pato Branco, na forma e condições que especifica.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído nos termos desta Lei, sistema de diária destinado a indenização de despesas de alimentação, locomoção urbana e hospedagem de servidores efetivos e comissionados e vereadores da Câmara Municipal de Pato Branco, quando em atividades relacionadas ao desempenho do mandato e participação em audiências, reuniões, cursos, treinamentos, congressos e simpósios, de interesse do Poder Legislativo, em caráter eventual ou transitório, realizados fora da circunscrição do Município de Pato Branco.
§ 1º A diária será formalmente requerida pelos interessados ao Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, mediante preenchimento do formulário, constante do Anexo I.
§ 2º Compete ao Presidente da Câmara o deferimento de concessão de diária, mediante análise de oportunidade, utilidade e conveniência do pedido e interesse da instituição.
§ 3º O ato de concessão de diárias será publicado no órgão oficial da Câmara Municipal de Pato Branco contendo, de forma resumida, o nome do beneficiário, a data de saída e de retorno, o local do deslocamento, a finalidade da viagem e o valor concedido.
Art. 2º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.
Art. 3º A diária destinada a indenização de despesas realizadas por servidores efetivos e comissionados e vereadores da Câmara Municipal de Pato Branco, é fixada de acordo com o destino, nos seguintes montantes:
II – R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) quando o destino for a capital da República;
I – R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) quando o destino for outros países;
III – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) quando o destino for Curitiba e outras cidades do Estado do Paraná, não compreendidas aquelas localizadas na região sudoeste;
IV – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) quando o destino for as demais capitais e cidades localizadas e outros estados da federação.
Parágrafo único. Os valores das diárias serão atualizados anualmente de acordo com a variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que vier a substituí-lo, através de Portaria expedida pelo Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco.
Art. 4º O número de diárias concedidas ao mesmo servidor/vereador, fica limitado em 20 (vinte) diárias por sessão legislativa.
Parágrafo único. A limitação de diárias prevista no *caput*, não se aplica ao Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco quando em representações institucionais.

Art. 5º O beneficiário pela diária apresentará ao Departamento de Contabilidade relatório circunstanciado e documentos que comprovem o deslocamento, em até 5 (cinco) dias úteis após o retorno da viagem, devendo para isso preencher o formulário conforme Anexo II desta Lei.

Art. 6º Na hipótese de não ocorrer o deslocamento, os valores concedidos a título de diárias, deverão ser devolvidos em espécie, através de depósito em conta corrente da Câmara Municipal de Pato Branco, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de sua concessão.
§ 1º A não devolução dos valores, que se refere o "caput" do artigo, caracteriza ilícito administrativo, ensejando abertura de processo administrativo.
§ 2º A importância devolvida terá a respectiva despesa anulada, e os valores revertidos à dotação, nos termos do art. 38 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º As despesas de combustível, manutenção do veículo e estacionamento para os deslocamentos efetuados através de veículo oficial serão reembolsadas mediante comprovação.
Art. 8º As despesas com aquisição de passagens rodoviárias ou aéreas serão suportadas pela Câmara Municipal de Pato Branco.
Parágrafo único. A compra das passagens será efetuada respeitando as datas e os horários especificados no formulário constante do Anexo I desta Lei.
Art. 9º As despesas decorrentes para consecução do objeto desta lei serão suportadas por dotação orçamentária própria do Poder Legislativo Municipal.
Art. 10. O controle do número de diárias ficará de responsabilidade do Departamento de Contabilidade.
Art. 11. Fica expressamente vedada a concessão de diárias aos servidores e vereadores que tenha, o deslocamento, o objetivo de participar de eventos eminentemente de finalidade político-partidária, sindicatos profissionais e associações de classe.
Art. 12. Revoga-se o disposto contido na Resolução nº 13, de 8 de dezembro de 2009.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Esta Lei é de autoria da Mesa Diretora, composta pelos vereadores Carlinho Antonio Polazzo (Presidente); Rodrigo José Correia (Vice-presidente) e Marco Antonio Augusto Pozza (1º Secretário) e Ronalce Moacir Dalchiavan (2º Secretário).

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSPORTE PARA CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS E OUTROS EVENTOS

ATO ADMINISTRATIVO Nº ....., DE..... DE ..... DE .....
DADOS DO REQUERENTE
Nome: Cargo/
Função:

2. CURSOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES, AUDIÊNCIAS E OUTROS EVENTOS
Início: _____/_____/_____ Horário: _____Término: _____/_____/_____ Horário: _____Descrição:

3. DADOS DA VIAGEM	4. MEIO DE TRANSPORTE
Destino:	( ) Veículo Oficial
Saída da sede: ____/____/_____ Horário: _____	( ) Rodoviário Saída: ____/____/_____ Horário: _____
Previsão de retorno à sede: ____/____/____ Horário: _____	Retorno: ____/____/_____ Horário: _____
	( ) Aéreo Saída: ____/____/_____ Horário: _____
	Retorno: ____/____/_____ Horário: _____
	( ) Veículo Próprio (sem ressarcimento de despesas)

5. DATA E ASSINATURA
Data: _____/_____/_____

_____
Nome e Assinatura do Requerente

6. PARA USO DO PRESIDENTE DA CÂMARA
( ) DEFIRO _____ Nº DE DIÁRIAS ( ) INDEFIRO
DATA: _____/_____/_____

_____
Assinatura e Carimbo do Presidente

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM
APRESENTAR AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O RETORNO À SEDE, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.

NOME:
CPF:
CARGO:

ROTEIRO				
ORIGEM	DESTINO			TRANSPORTE UTILIZADO (Aéreo, rodoviário, veículo oficial ou veículo próprio)
DIA/MÊS	CIDADE		DIA/MÊS	
	DE	PARA		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS		
DATA DE ENTREGA	ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO	ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS (NO CASO DE ALTERAÇÃO DE DATAS, HORÁRIO E ITINERÁRIO):

OBS: ANEXAR CÓPIA DO CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO, OU SE FOR O CASO CÓPIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O AFASTAMENTO E RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS.

Para uso do Departamento de Contabilidade

Anexar folder ou outro material de divulgação do curso/seminário/congresso, contendo as seguintes informações: Título do curso, Instituição Promotora, Endereço, Telefone, Cidade de Realização, Valor da Inscrição, Data/Período, Horário, Carga Horária

Observar preenchimento do Diário de Bordo para fins de ressarcimento de despesas com combustível

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:4C25B340

SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, conforme dispõe o Art.36, da Lei Complementar nº 141/12, faz saber a quem interessar possa que fará realizar **Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao 2ª Quadrimestre do ano de 2017**, que realizar-se-á no dia 26 de Setembro de 2017, às 10:30 no Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco, localizada na Rua Araribóia nº 491 – Centro, Município de Pato Branco – Estado do Paraná. Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta Audiência Pública.

Pato Branco, 20 de Setembro de 2017.

MARCIA FERNANDES DE CARVALHO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 381/2017

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:923EF6C9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

PODER LEGISLATIVO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2017

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2017, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição n.º 1343, Ano VI, do dia 21 de setembro de 2017, página 152, no trecho onde se lê:

"PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 142.507,00 (cento e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais) (...)"

LEIA-SE:

"PREÇO MÁXIMO GLOBAL: R$ 129.708,17 (cento e vinte e nove mil, setecentos e oito reais e dezessete centavos) (...)"

Publique-se.

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

JOÃO TUBIAS CAJUK
Presidente da Comissão de Licitações
Portaria nº 17/2017

Publicado por:
Leandro Weisshaar
Código Identificador:4E42AA3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO Nº 79/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017
OBJETO: Aquisição de materiais para o projeto de encerramento de valas de disposição de resíduos sólidos do Aterro Municipal de Paula Freitas/PR.

_____
FORNECEDOR: 9331 – ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI ME
ITEM que venceu:
ITEM 01 – Qtde: 265,00 – Valor Unitário: R$ 21,00 - Valor Total: R$ 5.565,00.
ITEM 02 – Qtde: 905,00 – Valor Unitário: R$ 39,00 – Valor Total: R$ 35.295,00.
ITEM 03 – Qtde: 454,00 – Valor Unitário: R$ 9,53 - Valor Total: R$ 4.326,62.
ITEM 04 – Qtde: 354,00 - Valor Unitário: R$ 22,00 - Valor Total: R$ 7.788,00.
ITEM 05 – Qtde: 3,50 - Valor Unitário: R$ 93,03 - Valor Total: R$ 325,61.
TOTAL GERAL: R$ 53.300,23

_____
Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:342E5F21

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2017

A Pregoeira Municipal, Sra. LETÍCIA LESOSKI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei n°10.520/02, em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão nº 58/2017, resolve:

ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2017
LICITAÇÃO Nº 58/2017-PR
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de materiais para o projeto de encerramento de valas de disposição de resíduos sólidos do Aterro Municipal de Paula Freitas/PR.

_____
FORNECEDOR: 9331 – ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI ME
ITEM que venceu:
ITEM 01 – Qtde: 265,00 – Valor Unitário: R$ 21,00 - Valor Total: R$ 5.565,00.
ITEM 02 – Qtde: 905,00 – Valor Unitário: R$ 39,00 – Valor Total: R$ 35.295,00.
ITEM 03 – Qtde: 454,00 – Valor Unitário: R$ 9,53 - Valor Total: R$ 4.326,62.
ITEM 04 – Qtde: 354,00 - Valor Unitário: R$ 22,00 - Valor Total: R$ 7.788,00.
ITEM 05 – Qtde: 3,50 - Valor Unitário: R$ 93,03 - Valor Total: R$ 325,61.
TOTAL GERAL: R$ 53.300,23

_____
Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:27AC21F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO: 21/09/2017
CONTRATADO: ALTEVIR AUGUSTO DEMBISNKI ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
OBJETO: Aquisição de materiais para o projeto de encerramento de valas de disposição de resíduos sólidos do Aterro Municipal de Paula Freitas/PR.
VALOR DA DESPESA: R$ 53.300,23 (Cinquenta e três mil trezentos reais e vinte e três centavos).

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:CC9B423E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 135/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada: ALTEVIR AUGUSTO DEMBINSKI ME
Valor.....: R$ 53.300,23 (Cinquenta e três mil trezentos reais e vinte e três centavos).
Vigência.....: Início: 21/09/2017 - Término: 21/09/2018
Licitação....: PREGÃO PRESENCIAL nº 58/2017
Recursos....: 10001 15.452.0014.2.036 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Manutenção de bens e Serviços de Utilidade Pública (296)
Objeto.....: Aquisição de materiais para o projeto de encerramento de valas de disposição de resíduos sólidos do Aterro Municipal de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:0FA57664

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORIO Nº 83/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

_____
FORNECEDOR: 7049 – METROMED – COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
ITEM QUE VENCEU:
Qtde de itens: 33,00 – Valor Total: R$ 100.114,90
FORNECEDOR: 7136 – STAR MED – ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ITEM QUE VENCEU:
Qtde de itens: 46,00 – Valor Total: R$ 87.004,50
FORNECEDOR: 7476 – ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ITEM QUE VENCEU:
Qtde de itens: 29,00 – Valor Total: R$ 99.384,90
FORNECEDOR: 8676 – TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO HEIRELI
ITEM QUE VENCEU:
Qtde de itens: 08,00 – Valor Total: R$ 96.468,00

TOTAL GERAL: R$ 382.972,30

_____
Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:191CA300

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADJUDICAR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2017

A Pregoeira Municipal, Sr. LETICIA LESOSKI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei n°10520/02, em face aos princípios ordenados através da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores, após analisado o resultado do Pregão nº 60/2017, resolve:
ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2017
LICITAÇÃO Nº 60/2017-PR
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

_____
FORNECEDORES E ITENS VENCEDORES:

FORNECEDOR: 7049 – METROMED – COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Quantidade de Itens: 33
Valor Total: R$ 100.114,90

FORNECEDOR: 7136 – STAR MED – ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Quantidade de Itens: 46
Valor Total: R$ 87.004,50

FORNECEDOR: 7476 – ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Quantidade de Itens: 29
Valor Total: R$ 99.384,90

FORNECEDOR: 8676 – TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO HEIRELI
Quantidade de Itens: 08
Valor Total: R$ 96.468,00

_____
TOTAL GERAL: R$ 382.972,30

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:CC408644

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 60/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2017
HOMOLOGAÇÃO: 21/09/17
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

CONTRATADO: METROMED – COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 100.114,90 (Cem mil cento e quatorze reais e noventa centavos).

CONTRATADO: STAR MED – ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 87.004,50 (oitenta e sete mil quatro reais e cinquenta centavos).

CONTRATADO: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 99.384,90 (Noventa e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

CONTRATADO: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO HEIRELI
VALOR DA DESPESA: R$ 96.468,00 (Noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais).

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:D6A0E47C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 136/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada: METROMED – COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Valor.....:R$ R$ 100.114,90 (Cem mil cento e quatorze reais e noventa centavos).
Vigência.....: Início: 21/09/2017 - Término: 21/09/2018
Licitação....: PREGÃO PRESENCIAL nº 60/2017
Recursos....: 08002 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (199)
Objeto.....: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:E4947BB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 137/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada: STAR MED – ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Valor.....:R$ R$ 87.004,50 (Oitenta e sete mil quatro reais e cinquenta centavos).
Vigência.....: Início: 21/09/2017 - Término: 21/09/2018
Licitação....: PREGÃO PRESENCIAL nº 60/2017
Recursos....: 08002 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (199)
Objeto.....: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:DD45DEE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 138/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor.....:R$ R$ 99.384,90 (Noventa e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).
Vigência.....: Início: 21/09/2017 - Término: 21/09/2018
Licitação....: PREGÃO PRESENCIAL nº 60/2017
Recursos....: 08002 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (199)
Objeto.....: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:9A0FDB6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº 139/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
Contratada: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI
Valor.....: R$ 96.468,00 (Noventa e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais).
Vigência.....: Início: 21/09/2017 - Término: 21/09/2018
Licitação....: PREGÃO PRESENCIAL nº 60/2017
Recursos....: 08002 10.301.0009.2.025 3.3.90.30.00.00.00.00 1000 – Manutenção das Ações de Saúde Pública (199)
Objeto.....: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:956BED37

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2017

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem, em atendimento a Secretaria de Saúde do Município de Paula Freitas/PR.
Fornecedores:
METROMED – COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 83.157.032/0001-22
STAR MED – ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.223.342/0001-04
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO HEIRELI
CNPJ: 12.069.550/0001-46
Vigência: 21/09/2017 à 21/09/2018

Paula Freitas, 21 de setembro de 2017.

VALDEMAR ANTONIO CAPELETI
Prefeito Municipal

Nota: Os itens que compõem a presente Ata de Registro de Preços encontram-se disponíveis em nossa página eletrônica: WWW.paulafreitas.pr.gov.br

Publicado por:
Alexandra Wiese
Código Identificador:0AFFFD40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 67/2017 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.697,40 PELO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DECRETO Nº 67/2017
DATA 21/09/2017

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.697,40 pelo Poder Executivo e dá outras providências.

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.697,40 (um mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) assim discriminado:

02 Poder Executivo
02005 Sec Mun de Assist Social e Familia
08.244.2021 Manut Fundo Mun Assist Social
10110-339032.1000 Material, bem ou Serv de Dist Gratuita 1.697,40
TOTAL 1.697,40

ART. 2º - Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo Artigo anterior, será considerado como recursos Financeiros a redução total ou parcial na seguinte dotação orçamentária:

02 Poder Executivo
02005 Sec Mun de Assist Social e Familia
08.244.2021 Manut Fundo Mun Assist Social
8820-339030.1000 Material de Consumo 1.697,40
TOTAL 1.697,40

ART. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulo Frontin, 21 de setembro de 2017.

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Douglas Ingeczak Borges
Código Identificador:66AB58D2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N°67/2017

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº67/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
CNPJ.....:11.565.492/0001-89
Valor.....: 35.622,50
Vigência.....: 365 dias
Recursos.....:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
8830	02.005.08.244.0011.2020	0	3.3.90.36.23.00	Do Exercício

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Paulo Frontin, vinte e um dias de setembro de 2017

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaiane Santin
Código Identificador:BF7226E5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N°68/2017

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº68/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR PAULO FRONTIN
CNPJ.....:16.383.914/0001-19
Valor.....: 31.922,50
Vigência.....: 365 dias
Recursos.....:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
8830	02.005.08.244.0011.2020	0	3.3.90.36.23.00	Do Exercício

Objeto.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA

Paulo Frontin, vinte e um dias de setembro de 2017

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janaiane Santin
Código Identificador:057500A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI N.º 1080/2017

Data: 20 de Setembro de 2017.

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em forma de Concessão de Direito Real de Uso os Lotes nº 04 e 05 da Quadra nº 42, da planta geral da cidade, de propriedade do Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

A Câmara Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI,

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em forma de Concessão de Direito Real de Uso os Lotes nº 04 e 05 da Quadra nº 42, da planta geral da cidade, pelo valor mínimo de 1,0 (uma) UFM (Unidade Fiscal Municipal) correspondente a R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) mensais para o Lote nº 04 da Quadra 42, com área de 1000,00 m² e pelo valor mínimo de 1,0 (uma) UFM (Unidade Fiscal Municipal) correspondente a R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) mensais para o Lote nº 05 da Quadra 42, com área de 1000,00 m², corrigidos anualmente pela variação do IGPM-FGV, conforme avaliação da comissão nomeada pela Portaria nº 83/2017 de 02/05/2017, de propriedade da Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste, situados na Rua Euclides da Cunha, nesta cidade.
Parágrafo Único. A Concessão que trata o caput deste artigo, será efetivada através de licitação modalidade concorrência, tipo "maior preço", a qual será regida pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores, por um período de 10 (dez) anos, renovável por igual período através de termo aditivo, sendo extinta se a Empresa deixar de cumprir a finalidade do uso, que é de interesse social.

Art. 2º. A Concessão destina-se à empresa com finalidade de exploração no ramo Industrial e Comercial e/ou de Prestação de Serviços.

Art. 3º. A presente Concessão de Direito Real de Uso fundamenta-se no Art. 13 c/c Art. 16 da Lei Orgânica Municipal e as normas e exigências para a Concessão dos Lotes nº 04 e 05 da Quadra nº 42, serão fixadas no Edital de Licitação e concretizadas na celebração de Contrato Administrativo.
Parágrafo Único. A Concessionária não poderá, em hipótese alguma, transferir o direito a outrem, sem o consentimento por escrito do Chefe do Executivo e autorização Legislativa.

Art.4º. As normas e exigências para a Concessão, serão fixadas através de um Contrato, que será lavrado entre as partes.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em vinte de setembro de dois mil e dezessete. (20/09/2017)

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara Alessandra Bladt
Código Identificador:F59640F2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI N.º 1081/2017

Data: 20 de setembro de 2017

Súmula: Acresce a alínea "f" ao Inciso I do Art. 6º da Lei Municipal nº 460, de 09 de Maio de 2007 e dá outras providências.

NILSON ENGELS, Prefeito Municipal de Pérola D´Oeste, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei acresce o Inciso I do Art. 6º da Lei Municipal nº 460, de 09 de Maio de 2007, que: "Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento e Amparo ao Idoso, institui o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso o fundo Municipal dos Idosos e a Conferência Municipal do Idoso".

Art. 2º O Inciso I do Art. 6º da Lei Municipal nº 460, de 09 de Maio de 2007, que: "Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento e Amparo ao Idoso, institui o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso o fundo Municipal dos Idosos e a Conferência Municipal do Idoso", passa a vigorar acrescida da alínea "f" do Inciso I do Art. 6º:
Art. 6º Na implementação da política municipal de atendimento e amparo ao idoso, compete aos órgãos e entidades municipais:
I – na área de promoção e assistência social:
(...)
f) Custear mediante prévia aprovação do Conselho Municipal dos Direitos ao Idoso, as despesas de transporte coletivo urbano e interurbano de Grupos de Idosos (Terceira Idade), existentes no Município de Pérola D´Oeste – PR.
1. Quanto ao pagamento das despesas autorizadas por este inciso, o Município deverá observar eventual Contratação a ser realizada através de Processo Licitatório e/ou equivalente.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrários, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D´ Oeste, Estado do Paraná, em vinte de setembro de dois mil e dezessete. (20/09/2017)

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nara Alessandra Bladt
Código Identificador:9F4DFD1A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

LEGISLATIVO MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo de Compra Direta – Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e atendendo os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações, em especial o contido no art. 24, II,

RESOLVE

RATIFICAR a presente Dispensa de Licitação, que tem como objeto a aquisição de equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Piên, sendo 01 (um) microcomputador com processador I5 7100, memória DDR4 8GB; HD 1 TB SATA; Windows 10 PRO; gravador de DVD; 01 (um) SSD 120 GB; 01 (um) monitor de 19'' LED e 01 (um) nobreak 600 VA, conforme proposta apresentada pela empresa vencedora, e **ADJUDICAR** seu objeto à empresa:

- TEREZINHA DINAIR PIRES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.610.379/0001-40, com endereço na Avenida Brasil, nº 137, Centro, Piên, Paraná.

- Valor total: R$ 4.245,50 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

- Dotação orçamentária:
01.00 – Legislativo Municipal;
01.01 – Câmara Municipal;
01.031.001.2.001 – Manutenção do Poder Legislativo;
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente;
4.4.90.52.35.00 – Equipamentos de Processamento de Dados.

Piên, Paraná, 19 de setembro de 2017.

EDUARDO PIRES FERREIRA
Presidente

Publicado por:
Douglas Lietz
Código Identificador:CAF29E53

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.887.165,86	4.971.188,78	4.827.424,86
DEDUÇÕES (II)	1.700.273,58	3.427.355,75	1.323.557,82
Disponibilidade de Caixa	1.673.287,00	3.385.043,41	1.259.302,90
Disponibilidade de caixa bruta	2.136.816,58	4.142.941,27	2.257.494,14
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	463.529,58	757.897,86	998.191,24
Demais haveres financeiros	26.986,58	42.312,34	64.254,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.186.892,28	1.543.833,03	3.503.867,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.186.892,28	1.543.833,03	3.503.867,04
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		No bimestre (c-b)	Jan a Ago (c-a)
RESULTADO NOMINAL		1.960.034,01	316.974,76
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:741D6447

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS(a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.937.584,01	13.118,41
Pessoal Ativo	19.485.686,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.635,46	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	245.887,13	13.118,41
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	175.375,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	139.787,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	139.787,21	0,00
Pensionistas	5.068,18	0,00
IRRF	134.719,03	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	19.797.796,80	13.118,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		19.810.915,21
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.970.830,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.970.830,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.810.915,21	52,17%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.504.248,30	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.479.035,88	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.453.823,47	48,6%

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:F37E6EB7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.887.165,86	5.031.283,09	4.827.424,86	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.887.165,86	5.031.283,09	4.827.424,86	0,00
Empréstimos	4.887.165,86	5.031.283,09	4.827.424,86	0,00
Internos	4.887.165,86	5.031.283,09	4.827.424,86	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	4.887.165,86	5.031.283,09	4.827.424,86	0,00
Internos	4.887.165,86	5.031.283,09	4.827.424,86	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.700.273,58	3.548.083,69	1.323.557,82	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.673.287,00	3.513.599,21	1.259.302,90	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.136.816,58	4.337.711,74	2.257.494,14	0,00
(-) Restos a pagar processados	463.529,58	824.112,53	998.191,24	0,00
Demais Haveres Financeiros	26.986,58	34.484,48	64.254,92	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.186.892,28	1.483.199,40	3.503.867,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL)	35.404.628,97	37.298.079,44	37.970.830,18	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	13,80	13,49	12,71	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,00	3,98	9,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	120,00	120,00	120,00	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	108,00	108,00	108,00	108,00
OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	5.958,59	37.017,10	56.675,89	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	350.040,83	3.268.163,19	2.053.381,28	0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:8346F6D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.404.628,97	37.298.079,44	37.970.830,18	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.789.018,37	8.205.577,48	8.353.582,64	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – 90%	7.010.116,54	7.385.019,73	7.518.224,38	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:AF6BBB0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2017		
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.970.830,18	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.075.332,83	16,0 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.467.799,55	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	2.657.958,11	7,0 %
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:330024AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)		748.043,31	398.786,80	349.256,51
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO(f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.997.628,42	1.559.944,87	1.400.564,35	2.437.683,55
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.997.628,42	1.559.944,87	1.400.564,35	2.437.683,55
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(3.249.585,11)	(1.161.158,07)	-	(2.088.427,04)

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:01F882F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita				40.327.668,00
Previsão Atualizada da Receita				43.628.988,31
Receitas Realizadas				26.635.605,07
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores				0,00
Dotação Inicial				40.327.668,00
Créditos Adicionais				4.189.225,60
Dotação Atualizada				44.516.893,60
Despesas Empenhadas				26.793.510,56
Despesas Liquidadas				24.740.129,28
Despesas Pagas				23.778.073,30
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				26.793.510,56
Despesas Liquidadas				24.740.129,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				37.970.830,18
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	316.974,76	0,00 %
Resultado Primário		0,00	44.685,03	0,00 %
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	513.335,26	0,00	463.244,58	50.090,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.938.254,78	480.263,83	1.027.346,59	430.644,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.451.590,04	480.263,83	1.490.591,17	480.735,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar exercício no	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		5.765.535,93	25% / 18%	27,71 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		4.171.447,95	60%	99,92 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			398.786,80	349.256,51
Despesa de Capital Líquida			1.559.944,87	2.437.683,55
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			34.992,81	(14.992,81)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			17.930,00	20.579,32
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais: % Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.821.532,83	15%	23,72 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:C15B8B4C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2017		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida		37.970.830,18
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa total com pessoal - DTP	19.810.915,21	52,17
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.504.248,30	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	19.479.035,88	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	3.503.867,04	9,23
Limite definido por resolução do senado federal	45.564.996,22	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias de valores	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	8.353.582,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	6.075.332,83	16,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.657.958,11	7,00
RESTO A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.218.142,45	126.785,49

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:620AAC82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUDIENCIA PUBLICA 2° QUADRIMESTRE 2017

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017
ATA Nº02/2017

Às 17:30 (Dezessete horas e trinta minutos) do dia 20/09/2017 (vinte dias do mês de setembro de 2017) , nas dependências da Câmara de Vereadores da Cidade de Pinhal de São Bento em atendimento ao Edital de Convocação número 02/2017 do Executivo e Convite da Administração Municipal, fizeram –se presentes o Sr° CLOVIS VIEIRA VELHO vereador Presidente bem como a comissão de finanças vereador SANDRO DE LIMA SOCOLASKI, vereador MARINO DELLA GIUSTINA e vereador VALCEI ILCEU BARBIERI, Sr. JAIME ERNESTO CARNIEL, Prefeito Municipal, Coordenador do Controle Interno Srª TAILINE MAIARA DA SILVA, Secretários , Servidores do Legislativo e Executivo, demais Vereadores e pessoas presentes da comunidade Pinhalense. Dando início aos trabalhos, o vereador Presidente deu por aberta a Audiência Pública do Executivo referente ao segundo quadrimestre 2017 e passa a palavra para o Sr. JAIME ERNESTO CARNIEL – Prefeito, que saúda a todos e menciona que a prestação de contas ocorre também em cumprimento ao disposto no art. 9º, s 4º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e que é uma importante ferramenta para a clareza das ações do executivo municipal. Em seguida foram convidados os Secretários para demonstrar e explanar os trabalhos realizados.
O Controle Interno, na pessoa da Srª Tailine M.da Silva ,apresenta relatórios nesta audiência, com o objetivo das avaliações da ação governamental , inicia apresentando os índices constitucionais, demonstrado em relatórios que apresentam os índices da educação, Fundeb, saúde, gastos com pessoal,entre os demais; **Na continuidade a representante do executivo SrªSirlene Mª Stein Claudino** passou a apresentar e demonstrar os dados contábeis financeiros do Executivo bem como a execuçao das receitas e despesas do 2º quadrimestre,de todos os departamentos.

RECEITA GERAL **R$4.707.461,87** Sendo: RECEITA TRIBUTARIA **R$ 102.745,81**; RECEITA DE CONTRIBUIÇAO **R$ 12.227,08**; RECEITA PATRIMONIAL **R$ 69.137,48** RECEITA DE SERVIÇOS **R$24.393,88**; TRANSFERENCIAS CORRENTES **R$ 3.766.850,07**; OUTRAS RECEITAS CORRENTES **R$ 542,16**; RECEITA DE CAPITAL OPERAÇAO DE CREDITO **R$ 340.194,13 ALIENAÇAO DE BENS R$93.550,00** CONVENIOS **R$456.975,45** SUPERAVIT **R$ 159.154,19** DEDUÇAO para o FUNDEB . R$ **651.800,45**;
DESPESAS GERAIS; **R$ 4.707.461,87**; Sendo: **R$ EXECUTIVO MUNICIPAL** SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO e FINANÇAS **R$ 737.838,61** SECRETARIA DE EDUCAÇAO ESPORTE E CULTURA **R$ 1.236.637,14,** DESPORTO E LAZER **R$114.265,86** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **R$ 1.070.339,11** SECRETARIA DE VIAÇAO OBRAS E URBANISMO TRANSP GESTAO AMBIENTAL **R$1.025,511,22** SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL **R$259.017,01** SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AG E PECUARIA **R$ 200.277,18,** ENCARGOS ESPECIAIS **R$63.575,74.** Na sequencia o Prefeito Jaime Carniel abriu espaço para perguntas colocações bem como fez explanação sobre os serviços do executivo nesse quadrimestre obras em andamento busca de recursos convênios envio de projetos de lei para camara sendo nesse quadrimestre 23. O vereador Presidente da Comissão, abrir momento para questionamentos a reunião seguiu com alguns debates entre os participantes. Após, agradeceu a presença de todos, encerrando a presente audiência pública, as 18:40 e eu, Tailine M.da Silva, lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais presentes,na sequencia os trabalhos estão ocorrendo em relação a prestação de contas do quadrimestre, ref o legislativo,o qual esta em Ata separada.

_____
_____
_____

Publicado por:
Sirlene M. Stein Claudino
Código Identificador:667C2473

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

Poder Legislativo
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.923.858,05	0,00
Pessoal Ativo	5.923.858,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)	264.844,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	186.897,65	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	77.947,11	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	77.947,11	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.659.013,29	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	195.045.334,43	-
Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VI)	195.045.334,43	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.659.013,29	2,90
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	11.702.720,07	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ ú n i co, art. 22 da LRF) - 5,70%	11.117.584,06	5,70%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	10.532.448,06	5,40%
FONTE: Sistema Betha Sistemas, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Data da emissão 21/09/2017 e hora de emissão 08:56:06:		
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.		

Piraquara, 21/09/2017

LEONEL DE BARROS CASTRO
Presidente

FÁBIO EDUARDO BEETZ ZIELONKA
Diretor de Controle Interno

REGINALDO ALVES DA COSTA
Diretor Financeiro

MÁRIO SÉRGIO DO NASCIMENTO
Contador
CRC-PR 049.645/O-6

Publicado por:
Fábio Eduardo Beetz Zielonka
Código Identificador:99CA79BE

PIRAQUARAPREV
ATUALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O Instituto de Previdência do Município de Piraquara torna publico, e, para conhecimento de quem possa interessar a **Atualização de Credenciamento** do processo Administrativo nº 006/2014, Edital nº 01/2014 de Credenciamento de Instituições Financeiras, sem qualquer exclusividade, em conformidade com a Política de Investimento do RPPS, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.992, de 25 de Novembro de 2010, a Portaria do MPS nº. 519, de 24 de Agosto de 2011, alterada pela Portaria MPS nº. 170, de 25 de Abril de 2012 e pela Portaria MPS nº. 440, de 09 de Outubro de 2013, combinados com os artigos 27 a 30 e 34 a 37 da Lei nº. 8.666/1993, de 21 de Junho de 1993, que analisando os documentos apresentados pelo Interessado **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, devidamente inscrito no CNPJ/MF nº. 00.360.305/0001-04 constatou-se que o mesmo apresentou todos os documentos exigidos no instrumento convocatório, julgando-se habilitado e, portanto, credenciado.

Piraquara, 21 de Setembro de 2017

SONIA APARECIDA CESTILE ROSSA
Diretora - Superintendente

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:39DDFDB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2017 - PROCESSO Nº 10798/2017

Objeto: aquisição de carnes para atender as necessidades do Ensino Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde.
ATA Nº 155/2017 – Detentora: COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS LTDA, CNPJ sob nº. 07.092.633/0001-16, vencedora dos itens 14 e 29 pelo valor global de R$ 101.442,00 (Cento e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais). **Vigência da Ata:** 25/08/2017 a 25/08/2018. **Data da Assinatura:** 25/08/2017
ATA Nº 156/2017 – Detentora: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ORIGEM LTDA, CNPJ sob nº. 05.342.368/0001-51, vencedora dos itens 2 e 15 pelo valor global de R$ 123.377,05 (Cento e vinte e três mil trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos). **Vigência da Ata:** 25/08/2017 a 25/08/2018. **Data da Assinatura:** 25/08/2017
ATA Nº 158/2017 – Detentora: MERCITTA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ sob nº. 27.486.278/0001-77, vencedora dos itens 3, 6, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 23, 27 e 30 pelo valor global de R$ 426.890,54 (Quatrocentos e vinte e seis mil oitocentos e noventa reais e cinqüenta e quatro centavos). **Vigência da Ata:** 25/08/2017 a 25/08/2018. **Data da Assinatura:** 25/08/2017
ATA Nº 159/2017 – Detentora: PACHTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ sob nº. 21.424.240/0001-93, vencedora dos itens 1, 5, 13, 16, 20 e 28 pelo valor global de R$ 543.771,42 (Quinhentos e quarenta e três mil setecentos e setenta e um reais e quarenta dois centavos). **Vigência da Ata:** 25/08/2017 a 25/08/2018. **Data da Assinatura:** 25/08/2017

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:ABBE2606

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 38/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA - **CONTRATADA:** SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - **OBJETO:** aditamento de prazo de 30 (trinta) dias, na execução do serviço de iluminação pública no Município de Piraquara, iniciando sua vigência em **22 de setembro de 2017 e findando em 21 de outubro de 2017**, no valor total de R$ 130.065,64 (Cento e trinta mil e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) - **DATA DA ASSINATURA:** 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:7F9E7D86

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Obra de **Reforma da unidade do CISA Macedo** (Centro de Inclusão Social do Adolescente), localizada na Rua Belo Horizonte, Nº 34 – Vila Macedo – Piraquara/PR, com área construída da edificação de 254,43 m² e da Quadra de Esportes de 327,81 m², conforme especificações contidas no ANEXO I - Projeto Básico. **Abertura: 16 de outubro de 2017, às 09:00 horas**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Piraquara, na Av. Getúlio Vargas, 1990 – Centro – Piraquara - PR. **Critério de Julgamento**: **MENOR PREÇO GLOBAL**. **Valor Máximo Estimado: R$ 146.798,21** (cento e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos). **Edital:** Estará à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, ao preço de R$ 5,00 (cinco) reais, no horário das 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 16h30min ou gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br.

Piraquara, 21 de setembro de 2017.

EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:883AE3A9

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 237/2017

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A Secretária Municipal de Educação de Piraquara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve:

TORNAR PÚBLICA RELAÇÃO FINAL DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DAS VAGAS PARA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MUNICIPAIS PARA O PERÍODO DE 2017 – 2019, POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.

I – Os candidatos abaixo relacionados estão aprovados:

CANDIDATO	NOTA
Franciane Mable Silva de Lima	7,8
Karina Fontana Biss da Silva	6,3
Maria Margarete Fontana dos Santos Miranda	6,0

II – Os candidatos aprovados deverão aguardar a convocação da Secretaria Municipal de Educação para escolha de vagas.

Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 21 de setembro de 2017.

CARLA JULIANE DOS SANTOS VILAR
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Rozilei do Rocio Biscotto
Código Identificador:44B61522

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 6183/2017

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, no valor de

R$ 45.200,00 (Quarenta e cinco mil e duzentos reais) e dá outras providências.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art.08° da Lei Municipal nº 1.663 de 15 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de **R$ 45.200,00 (Quarenta e cinco mil e duzentos reais)**, conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.003- Fundo Municipal de Assistência Social
13.003.08.244.0006.2.037- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.20.93.00.00	31801	Indenizações e Restituições	R$ 200,00
3.3.90.30.00.00	31801	Material de Consumo	R$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00	31801	Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica	R$ 15.000,00
4.4.90.52.00.00	31801	Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
T o t a l			**R$ 45.200,00**

Art. 3º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício.

Art. 4º - O valor que trata este Decreto, não será computado para efeitos do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.623, de 22 de julho de 2016 e artigo 16, § 1º, da Lei Municipal nº 1663, de 15 de dezembro de 2016.

Art. 5º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.623/2016, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e, nº 1.622/2016 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 21 de setembro de 2017.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cláudia Valenga
Código Identificador:1AC9ADA8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 6185/2017

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, no valor de R$ 331.670,00 (Trezentos e trinta e um mil e seiscentos e setenta reais),e dá outras providências.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art.08° da Lei Municipal nº 1.663 de 15 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de **R$ 331.670,00 (Trezentos e trinta e um mil e seiscentos e setenta reais),**conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e Elemento de Despesa abaixo especificado:
11.000 – Secretaria Municipal de Saúde
11.001 – FMS/Fundo Municipal de Saúde
11.001.10.301.0007.2.023 – Ações de Atenção Básica

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.52.00.00	588	31498	Equipamentos e Material Permanente	R$ 331.670,00
Total				R$ 331.670,00

Art. 3º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício.

Art. 4º - O valor que trata este Decreto, não será computado para efeitos do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.623, de 22 de julho de 2016 e artigo 16, § 1º, da Lei Municipal nº 1663, de 15 de dezembro de 2016.

Art. 5º - Ficam alteradas as leis nº 1623/2016, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e nº 1622/2016 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projetos/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 21 de setembro de 2017.

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cláudia Valenga
Código Identificador:D54193F9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 6182/2017

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, no valor de R$1.700,00(Um mil e setecentos reais) e dá outras providências.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art.08° da Lei Municipal nº 1.663 de 15 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de **R$ 1.700,00(Um mil e setecentos reais)**, conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

13.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.003 - Fundo Municipal de Assistência Social
13.003.08.244.0006.2.037- Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.20.93.00.00	31803	Indenizações e Restituições	R$ 1.700,00
T o t a l			**R$** 1.700,00

Art. 3º- Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação do exercício.

Art. 4º - O valor que trata este Decreto, não será computado para efeitos do artigo 41, da Lei Municipal nº 1.623, de 22 de julho de 2016 e artigo 16, § 1º, da Lei Municipal nº 1663, de 15 de dezembro de 2016.

Art. 5º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.623/2016, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e, nº 1.622/2016 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 21 de setembro de 2017.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cláudia Valenga
Código Identificador:B9CBE424

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 6194/2017

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, no valor de R$ 336.000,00(Trezentos e trinta e seis mil reais) e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.663 de 15 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de **R$ 336.000,00(Trezentos e trinta e seis mil reais)** conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

02.000- GABINETE DO PREFEITO
02.001- GABINETE DO PREFEITO
02.001.04.122.0002.2.002 Coordenação e Administração do Gabinete do Prefeito

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	01	000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 330.000,00
Total				**R$ 330.000,00**

13.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.003 – Fundo Municipal de Assistência Social
13.003.08.244.0006.2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.33.00.00	387	000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 4.000,00
3.3.20.93.00.00	383	000	Indenizações e Restituições	R$ 2.000,00
Total				**R$ 6.000,00**

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

13.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.003 –Fundo Municipal de Assistência Social
13.003.08.244.0006.2036– Coordenação das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00.00	377	000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R$ 330.000,00
Total				**R$ 330.000,00**

13.003 – Fundo Municipal de Assistência Social
13.003.08.244.0006.2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.48.00.00	391	000	Outros Auxílios Financeiros a pessoa Física	R$ 6.000,00
Total				**R$ 6.000,00**

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.623/2016, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e, nº 1.622/2016 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 21 de setembro de 2017.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cláudia Valenga
Código Identificador:8FECDBF9

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 6186/2017

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, e altera metas financeiras do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, no valor de R$ 950.000,00(Novecentos e cinquenta mil reais) e dá outras providências.".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Lei Municipal nº 1.663 de 15 de dezembro de 2016:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente, no valor de **R$ 950.000,00(Novecentos e cinquenta mil reais))** conforme especificado neste Decreto.

Art. 2º - A abertura do Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalhos e Elementos de Despesas abaixo especificados:

10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.001 – Gabinete do Secretário - SMED
10.001.12.367.0003.2.014- Manutenção da Educação Especial

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.33.00.00	181	107	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 400.000,00
Total				**R$ 400.000,00**

10.002 – Divisão do Ensino Fundamental
10.002.12.361.0003.2.016- Manutenção do Ensino Fundamental

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.94.00.00	186	104	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 40.000,00
3.3.90.32.00.00	193	104	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R$ 310.000,00
3.3.90.33.00.00	198	104	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 200.000,00
Total				**R$ 550.000,00**

Art. 3º - Os recursos necessários à execução do Crédito Adicional Suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.001 – Gabinete do Secretário - SMED
10.001.12.361.0003.2.013 - Manutenção do Gabinete do Secretário – SMED

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00	155	107	Material de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00	163	107	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 40.000,00
Total				**R$ 90.000,00**

10.002 – Divisão do Ensino Fundamental
10.002.12.361.0003.2.016 - Manutenção do Ensino Fundamental

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00	190	107	Material de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00	208	107	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 180.000,00
3.3.90.30.00.00	191	000	Material de Consumo	R$ 240.000,00
3.3.90.32.00.00	196	000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R$ 110.000,00
Total				**R$ 580.000,00**

10.003 – Divisão da Educação Infantil
10.003.12.365.0003.2.017- Manutenção da Educação Infantil

Rubrica	Desp	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00.00	222	107	Material de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00.00	231	107	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 30.000,00
3.3.90.32.00.00	227	000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R$ 200.000,00
Total				**R$ 280.000,00**

Art. 4º - Ficam alteradas as metas financeiras das leis nº 1.623/2016, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e, nº 1.622/2016 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores iguais aos deste Decreto, nos Órgãos, Programas e Projeto/Atividades, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso I da Constituição Federal.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palácio Vinte e Nove de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 21 de setembro de 2017.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cláudia Valenga
Código Identificador:9895199C

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 9736/2017

O Prefeito Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais, resolve,
Art. 1º.– Fica revogada a disponibilidade funcional para Câmara Municipal de Piraquara, da servidora **Cleide de Britto Fernandes,** cargo de Agente Operacional, Matrícula Funcional nº. 55760-1, a partir de 21/09/2017.
Art. 2º. – Em razão da revogação de que trata o artigo anterior a referida servidora deverá retornar ao quadro funcional da Prefeitura Municipal de Piraquara, devendo apresentar-se a Superintendência de Gestão de Pessoas para os procedimentos cabíveis.
Art. 3º. – Fica revogada a Portaria nº 9735/2017.
Art. 4º. – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 21/09/2017.

Palácio Vinte e Nove de janeiro, Edifício Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 20 de Setembro de 2017.

MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Código Identificador:B1E2C6F3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 101, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e em especial as contidas na Lei Municipal nº 1.014/00, com alterações da Lei nº 1.692/15 e ainda o que dispõe o ofício nº 057/2017 da Secretaria Municipal de Serviço Social,

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, conforme o abaixo especificado:

I – CINCO REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS, ELEITOS NAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DO IDOSO, PREVIAMENTE INDICADAS PELAS RESPECTIVAS ENTIDADES ORGANIZADAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, PRIORITARIAMENTE AQUELAS DE ATENDIMENTO AO IDOSO

a) Sociedade São Vicente de Paulo
Titular: Luiz Eufrásio Fávero
Suplente: Neuza Silva Pereira

b) Pastoral do Idoso:
Titular: Vilma Nanci Silva
Suplente: Vicentina Augusta Sabino

c) Clube de Convivência do Idoso:
Titular: Iraci Orlando Rufato
Suplente: Gersina Lopes Peres Lima

d) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Titular: Irene Rodrigues de Oliveira Frassato
Suplente: Claudia Leite Coelho

e) Serviço de Obras Sociais/Associação de Moradores da Vila Iguaçu
Titular: Shirley Fátima Mafra Silva
Suplente: Maria do Rosário Lima Oliveira

II – CINCO REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO, INDICADOS PELO PREFEITO MUNICIPAL, REPRESENTANTES DAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

a) Secretaria Municipal de Serviço Social
Titular: Aldilene de Fátima Picolo Agostinho
Suplente: Lucimar Ricarda Ramos

b) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Lidia Prudenciano
Suplente: Roseli Oliveira dos Santos

c) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Noeli Lopes
Suplente: Dalva de Fátima Marcilli

d) Secretaria Municipal de Educação Física e Desporto
Titular: Vanda Pauletti
Suplente: Edson Bento da Silva

e) Secretaria Municipal de Cultura
Titular: Daiane Brito
Suplente: Alfredo Luciano Oliveira de Mello

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (19.09.2017).

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Roberson Andrade Ribeiro
Código Identificador:162A8564

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 102/17

APROVA SUBDIVISÃO DE LOTES DE TERRA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o Projeto de Subdivisão do lote de terra nº 03 da quadra F, com frente para a Rua Professor Paulo de Oliveira Carvalho, Jardim Sumaré, desta cidade de Porecatu, Estado do Paraná, em 02 lotes que doravante passarão a denominarem-se lotes nºs 03 e 03-A, com as seguintes medidas, divisas, áreas e confrontações abaixo:

Lote nº 03 Quadra F – Jardim Sumaré
Área: 133,38 m²
Cadastro Imobiliário: 4076-0
Endereço: Rua Professor Paulo de Oliveira Carvalho nº 231

FRENTE: Para a Rua Professor Paulo de Oliveira Carvalho, medindo 5,50 m;
LADO ESQUERDO: Para o lote nº 02, medindo 24,25 m;
FUNDO: Para Área Institucional, medindo 5,50 m;
LADO DIREITO: Para o lote nº 03-A, medindo 24,25 m;

Lote nº 03-A Quadra F – Jardim Sumaré
Área: 133,37 m²
Cadastro Imobiliário: 6791-0
Endereço: Rua Professor Paulo de Oliveira Carvalho nº 225

FRENTE: Para a Rua Professor Paulo de Oliveira Carvalho, medindo 5,50 m;
LADO ESQUERDO: Para o lote nº 03, medindo 24,25 m;
FUNDO: Para Área Institucional, medindo 5,50 m;
LADO DIREITO: Para o lote nº 04, medindo 24,25 m;

Artigo 2º - Ficam declaradas edificáveis as áreas de terras ora subdivididas, referidas no artigo anterior deste Decreto.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (21.09.2017).

FABIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Roberson Andrade Ribeiro
Código Identificador:F818F9A6

ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.775, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **Prefeito do Município de Porecatu**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER,

QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, EM SUA 21º SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, firmado entre este Município e o Consórcio Público CINDEPAR, mediante autorização da Lei Municipal nº 1.694, de 02 de julho de 2015, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

Art. 2º O texto consolidado do Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO PÚBLICO NTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR é parte integrante do Anexo I desta Lei.

Art. 3º Fica autorizado o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR a realizar as alterações no Estatuto/Contrato de Consorcio em conformidade com o Protocolo de Intenções ora ratificado.

Art. 4º Ficam ratificadas e convalidadas todas as decisões da assembléia geral, consubstanciadas nas Resoluções nº 005/2014 de 02/06/2014, 007/2014 de 21/08/2014, 10/2014 de 01/12/2014, 013/2016 de 19/02/2016, 016/2016 de 28/10/2016, 018/2016 de 19/12/2016, 020/2017 de 10/02/2017, 021/2017 de 10/02/2017, 022/2017 de 17/03/2017 e 023/2017 de 17/03/2017.

Art. 5º As alterações de que tratam o Termo de Aditamento anexo a esta lei produzirão efeitos *ex tunc,* ficando convalidados todos os atos praticados pelo Consorcio Publico Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná - CINDEPAR relacionados a criação de cargos e contratações de empregados públicos desde sua constituição em 15 de abril de 2013.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (21.09.2017).

FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito

Publicado por:
Roberson Andrade Ribeiro
Código Identificador:10F20F84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DECRETO 010/2016

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 010, DE 30 DE MARÇO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS, ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, e, com base na Lei n° 755/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação, composto por representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por uma vez de igual período.

Representantes do Poder Público Municipal:
Diretor do Departamento Municipal de Educação: (Presidente)
Titular: Ivone Ribatski
Suplente: Elaine Cristina Marcondes Kazeker
Representantes das Creches Municipais:
Titular: Pricila Ficher Garrett (Vice-Presidente)
Suplente: Simone do Rocio Chaves Gonçalves
Representante dos Professores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Aniéle Andrade da Silva
Suplente: Ângela Aparecida Nunes da Costa
Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino:
Titular: Vera Lúcia Ribas de Britto
Suplente: Rosilda do Rocio Gonçalves
Representante do Setor de Administração:
Titular: Margarete de Fátima Covalski Borges de Carvalho
Suplente: Juliana Ribatski
Representante da Sociedade Civil:
Representante das Escolas Estaduais:
Titular: Anderson Luiz Chaves Rutcoski
Suplente: Paulo César de Britto
Representante de associações que prestam assistência Social na área Infantil constituída a mais de um ano e declarada de utilidade pública:
Titular: Elisete de Andrade Graeff
Suplente: Thayse de Paula
Representante das Associações de Pais Mestres e Funcionários (APMFs) das Escolas Estaduais:
Titular: Sandra da Silva de Oliveira
Suplente: Francisco de Lima Soares Filho
Representante das Associações de Pais Mestres e Funcionários (APMFs) das Escolas Municipais:
Titular: Riomar Bruno dos Santos Ferreira
Suplente: Salete de Fátima Rodrigues
Representante do Conselho Tutelar:
Titular: Gilnei Kuhn
Suplente: Vivian Lima Santos de Oliveira

Art. 2º Os membros do Conselho não receberão remuneração mensal para desempenho de suas funções.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, Estado do Paraná, em 30 de março de 2016.

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:EC1C1031

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 033-2017 TUBOS DE CONCRETO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVA PARA ME E EPP MENOR VALOR POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento, de forma fracionada, de tubos de concreto com 1 (um) metro de comprimento, tipo macho e fêmea para águas pluviais (drenagem) confeccionados conforme NBR 8890/2007 da ABNT, para o Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para entrega no Município de Porto Amazonas, conforme a necessidade deste, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantitativos e especificações contidas no Termo de Referência ANEXO I do instrumento convocatório.

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO

Com base nos pronunciamentos da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno deste Município, constantes do presente processo administrativo e com fundamento no que dispõem o Art. 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e o Art. 4, inciso XXI, da Lei n° 10.520/2002, não havendo recurso, torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à empresa **BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA ME**, com sede no município de Quitandinha, Estado do Paraná, na Rua Dias de Morais, nº 117, Centro, CEP 83.840-000, inscrita sob CNPJ 07.859.451/0001-28, pelo valor global de **R$ 97.505,50 (noventa e sete mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos),** no período de 12 (doze) meses.

Porto Amazonas, 21 de setembro de 2017.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:46BEC85F

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 034-2017 PERECÍVEIS EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

TIPO: MENOR VALOR POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento, de forma fracionada, de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento da merenda escolar do Departamento Municipal de Educação e Cultura; e aos programas assistenciais do Departamento Municipal de Assistência Social, para entrega no Município de Porto Amazonas, conforme a necessidade destes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência anexo I deste instrumento convocatório.

RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO

Com base nos pronunciamentos da Pregoeira, Equipe de Apoio e da Assessoria Jurídica deste Município, constantes do presente processo administrativo e com fundamento no que dispõem o Art. 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e o Art. 4, inciso XXI, da Lei n° 10.520/2002, torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto as empresas abaixo relacionadas:

EMPRESA	CNPJ	VALOR
JOAO JOSE SANTOS ME	06.369.819/0001-07	R$ 144.341,00
WILLIAM GONÇALVES DE PAULA ME	24.719.618/0001-74	R$ 55.961,70
VALOR GLOBAL LICITADO R$ 200.302,70		

Porto Amazonas, 21 de setembro de 2017.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:6A93EE58

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA SRP 037-2017 JOÃO JOSÉ SANTOS - ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 037/2017
Pregão Presencial nº 034/2017

1 Pelo presente instrumento, nesta cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná, comparecem as partes justas e contratadas, a saber: de um lado a Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.179.837/0001-01, com sede na Rua Guilherme Schiffer, nº 67, em Porto Amazonas, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **SR. ANTONIO ALTAIR POLATO**, brasileiro, casado, RG nº 1978359 SSP/PR, CPF nº 372.348.119-15, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado na qualidade de contratada, a empresa **JOÃO JOSÉ SANTOS - ME,** estabelecida na cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná, sito a Travessa Alvino dos Santos Carneiro, n° 27, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 06.369.819/0001-07, neste ato representada por seu responsável **JOÃO JOSÉ SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 522.997.839-20, portador da cédula de identidade civil sob o nº 3.538.428-6 SSP/PR, para assinarem a presente Ata, nos termos dos Decretos Municipais nº 019/2009 e 037/2010 e do Edital do **Pregão Presencial nº 034/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** que tem como objeto o Registro de preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento, de forma fracionada, de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento da merenda escolar do Departamento Municipal de Educação e Cultura; e aos programas assistenciais do Departamento Municipal de Assistência Social, para entrega no Município de Porto Amazonas, conforme a necessidade destes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme os itens, quantidades, condições e especificações abaixo:

2. TABELA COM A RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Preço Unit	Preço Total
1	6454 Bacon	KG	100,00	15,70	1.570,00
2	6492 Banha suina 1KG	KG	100,00	6,60	660,00
4	6445 Carne bovina - músculo sem osso	KG	1.300,00	14,50	18.850,00
5	6443 Carne bovina acém - picadão	KG	1.150,00	14,10	16.215,00
6	6444 Carne bovina moida	KG	2.400,00	14,20	34.080,00
7	6442 Carne bovina patinho	KG	350,00	18,90	6.615,00
8	6446 Carne bovina, posta branca ou vermelha	KG	150,00	17,90	2.685,00
9	6447 Carne frango, coxa e sobrecoxa	KG	2.500,00	5,40	13.500,00
10	6448 Carne frango, peito sem osso	KG	1.850,00	9,10	16.835,00
11	6449 Carne suína, pernil	KG	1.450,00	10,50	15.225,00
12	6453 Empanado de frango	UN	600,00	1,13	678,00
13	6452 LInguiça calabresa	KG	100,00	15,30	1.530,00
14	6451 Linguiça tipo toscana	KG	100,00	11,50	1.150,00
15	6450 Ovos de galinha branco	DZ	1.700,00	4,98	8.466,00
22	6440 Salsicha tipo hot dog congelada	KG	900,00	6,98	6.282,00
Total Global					144.341,00

3 DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

3.1 A Administração poderá reduzir ou ampliar as quantidades para atender ao interesse público de acordo com os limites estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/93.

3.2 Os produtos objeto desta Licitação **não serão adquiridos de uma única vez e sim de forma fracionada** e nas quantidades solicitadas pelo Departamento Municipal de Educação e Cultura, e Departamento Municipal de Assistência Social de Porto Amazonas, sendo que poderão ser realizados vários pedidos durante o mês, conforme a necessidade, tendo em vista que não existem depósitos em condições de armazenamento de grandes quantidades.

3.3 As entregas deverão ser efetuadas nas 03 (três) escolas municipais, no Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, Departamento Municipal de Educação e Cultura e Assistência Social, **semanalmente em até 24h (vinte e quatro horas) do envio da requisição de compra e empenho**, nos seguintes endereços abaixo:

- Escola Municipal Benedita V. Iatzseki situada a Rua Duque de Caxias, n° 35, Centro.
- Escola Municipal Antonio Tupy Pinheiro situada a Rua João Pessoa, n° 376, Centro.
- Escola Municipal Maria de Lourdes A. Heimbecker situada a Rua Pedro Severino Junior, n° 298, Vila Reis.
- Centro Municipal de Educação Integral Eveline de Cássia Mendes – Cassinha situado a Rua Barão do Rio Branco, n° 637, Centro.
- Departamento Municipal de Educação e Cultura situado na Rua Guilherme Schiffer, s/nº, Centro, próximo ao prédio da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
- Departamento Municipal de Assistência Social - situado a Rua Barão do Rio Branco, n° 637, Centro (ao lado do Centro Municipal de Educação Integral Eveline de Cássia Mendes – Cassinha).

DOS RECEBIMENTOS DOS PEDIDOS

4.1 Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados nas requisições de compras, no horário das 09h00min às 11h00min e dás 13h30min às 16h00min, sem qualquer ônus a Administração, nas quantidades solicitadas. Em caso da(s) empresa(s) vencedora(s) não entregar(em) os produtos no prazo previsto, será(ão) o(s) contrato(s) rescindido(s) e a(s) empresa(s) sofrerá(ao) as punições previstas na lei 8.666/93 e Código Penal.

5 Os preços registrados na presente ata, e que na totalidade importam em **R$ 144.341,00 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais),** são válidos por 12 (doze) meses, passando a vigorar dia 22/09/2017, tendo, por conseguinte, o termo final de vigência o dia 22/09/2018.

6 As obrigações da Contratada e do Município, sanções e demais cláusulas, termos e condições aplicáveis às contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, constam do Edital do **Pregão Presencial n° 034/2017 - SRP,** cuja observância e aplicabilidade se darão independentemente de transcrição na presente ata.

7 Nada mais, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços que, depois de lida e aceita pelas partes, segue assinada em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Porto Amazonas, 21/09/2017.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

JOÃO JOSÉ SANTOS
Responsável Pela Contratada

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:4BEEAC10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 118/2017

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar ***Antonio Delfino Rosa,*** CPF nº 364.666.119-49, RG nº 3.147.631-3, para responder pela Chefia do Posto de Identificação (RG) do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná.

Art. 2º - Fica Revogada a Portaria nº 006/2014 de 18/02/2014.

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 21 dias do mês de setembro de 2017.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:123435B5

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. 119/2017

O Prefeito do Município de Prado Ferreira, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar ***Moacir de Moura Gonzales***, CPF nº 677.195.119-72, RG nº 4.543.061-8 para responder pelo Posto de Trânsito (DETRAN), do Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 21 dias do mês de setembro de 2017.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:F83D0D90

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 40/2017

Subdivide o lote nº 01, localizado na Rua Sergipe, 127, perímetro urbano deste Município de Prado Ferreira, Estado do Paraná, Matrícula nº 7.371, no CRI de Porecatu – PR, com área de 22.100,00m².

O Prefeito Municipal de Prado Ferreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1° Fica subdividido **lote nº 01, localizado na Rua Sergipe, 127,** com área de 22.100,00m², passando a constituir os **lotes: nº 01- REM, 1-1, 1-2 e 1-3,** a seguir descritos:

Lote n° 01-REM – Avenida Marginal José Maria Rocha, 670: Frente: divisa com a Avenida Marginal José Maria Rocha segue-se no rumo NW 1° 30' 53", a distância de 37,90 metros, desse ponto deflete a esquerda divisa com a quadra nº 8, segue-se rumo SE 12° 08' 57", a distância de 131,57 metros, até um ponto com a Rua Sergipe lado com o lote nº 1-3 segue-se rumo NE 65° 20' 28", a distância de 7,09 metros, e mesmo rumo divisa com 1-2, a distância de 94,12 metros, desse ponto deflete a esquerda divisa com o lote nº 1-1, segue-se rumo NW 24° 39' 32", a distância de 102,16 metros, desse ponto deflete a esquerda divisa com o lote nº 02 rumo SW 85° 21' 22", a distância de 76,86 metros finalizando esta demarcação, formando a área de 11.367,49m².

Lote n° 1-1 – Rua Sergipe, 127: Frente: divisa com a Rua Sergipe, segue-se no rumo SW 65° 20' 28", a distância de 55,08 metros; **Lado Esquerdo:** divisa com o lote n° 1-2, segue-se NW 24° 39' 32", a distância de 34,00 metros, e mesmo rum com o lote nº 1-REM, a distância de 102,16 metros **Fundos:** divisa com o lote n° 02, segue-se rumo NE 85° 21' 22", a distância de 59,88 metros, e **Lado Direito:** divisa com o lote n° 02, segue-se no rumo SE 24° 3' 56", a distância de 116,00 metros até o ponto de partida, formando a área de 7.015,61m².

Lote n° 1-2 – Rua Sergipe, 117: Frente: divisa com a Rua Sergipe, segue-se no rumo SW 65° 20' 28", a distância de 94,12 metros; **Lado Esquerdo:** divisa com o lote n° 1-3, segue-se NW 24° 39' 32", a distância de 34,00 metros; **Fundos:** divisa com o lote n° 1-REM, segue-se rumo NE 65° 20' 28", a distância de 94,12 metros, e **Lado Direito:** divisa com o lote n° 1-1, segue-se no rumo SE 24° 39' 32", a distância de 34,00 metros até o ponto de partida, formando a área de 3.200,07m².

Lote n° 1-3 – Rua Sergipe, 107: Frente: divisa com a Rua Sergipe, segue-se no rumo SW 65° 20' 28", a distância de 23,30 metros; **Lado Esquerdo:** divisa com o lote n° 1-REM, segue-se NE 0° 50' 6", a distância de 37,67 metros; **Fundos:** divisa com o lote n° 1-REM, segue-se rumo NE 65° 20' 28", a distância de 7,09 metros, e **Lado Direito:** divisa com o lote n° 1-2, segue-se no rumo SE 24° 39' 32", a distância de 34,00 metros até o ponto de partida, formando a área de 516,83m².

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

Paço Municipal "Deputado Homero Oguido", aos 21 dias do mês de setembro de 2017.

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Milene Cristina Lopes de Souza
Código Identificador:D7EE98B8

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 110/2017

LICITAÇÃO Nº 75/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 5/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **SANTE CLINICA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA EPP – CNPJ 12.533.297/0001-30**
OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, NO ATENDIMENTO AOS PLANTÕES DE 24 HORAS E 12 HORAS E ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), A SEREM REALIZADOS NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VEREADOR JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS" E HOSPITAL MUNICIPAL "JOÃO DE CAIRES" DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.**
VALOR GLOBAL: R$ 156.000,00 (Cento e Cinqüenta e Seis Mil Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (Doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:23E98B1B

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 109/2017

LICITAÇÃO Nº 75/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 5/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **DEBORA PIRES SILES & CIA LTDA -EPP – CNPJ 24.281.136/0001-85**
OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA**

GERAL, NO ATENDIMENTO AOS PLANTÕES DE 24 HORAS E 12 HORAS E ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), A SEREM REALIZADOS NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VEREADOR JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS" E HOSPITAL MUNICIPAL "JOÃO DE CAIRES" DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
VALOR GLOBAL: R$ 271.081,60 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (Doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:03FE2B41

DIVISÃO DE MATERIAIS E COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2017

LICITAÇÃO Nº 75/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 5/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA
CONTRATADO: **CANÔNICO E GUIMARÃES - SERVIÇO MÉDICO LTDA – CNPJ 11.750.636/0001-77**
OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL, NO ATENDIMENTO AOS PLANTÕES DE 24 HORAS E 12 HORAS E ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), A SEREM REALIZADOS NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE " VEREADOR JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS" E HOSPITAL MUNICIPAL " JOÃO DE CAIRES" DO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.**
VALOR GLOBAL: R$ 287.028,00 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Vinte e Oito Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (Doze) meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 21/09/2017

SILVIO ANTONIO DAMACENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Cristina Neto
Código Identificador:8452395E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
DECRETO LEGISLATIVO

DECRETO DO LEGISLATIVO N° 29/2017

Súmula: Dispõe sobre nomeação de pessoal do cargo em Comissão da Câmara Municipal e dá outras providências.

O Senhor **CARLOS EDMILSON DE MOURA - Presidente da Câmara Municipal de Quitandinha,** Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais, que são conferidas pelo Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1° - Nomeia, **WAGNER DIEGO SANTANA PINTO** portador do CPF nº 066.772.279-36 RG nº 10.509.039-0/PR, do cargo em Comissão de Gerente Legislativo, símbolo CC-III.

Art. 2° - Este **Decreto** entrará em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA, em 21 de Setembro de 2017.

CARLOS EDMILSON DE MOURA
Presidente da Câmara

Publicado por:
Tatiane Cristina Ribas Pepes
Código Identificador:08C30E3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI

LEI N° 1.053, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Institui o Diário Oficial dos Municípios do Paraná como veículo eletrônico oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do Município.

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná.
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte **Lei**:
Art. 1º Fica instituído como veículo eletrônico oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município o Diário Oficial dos Municípios do Paraná.
Parágrafo único. Serão publicados no Diário Oficial dos Municípios do Paraná os atos normativos e administrativos dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como dos órgãos que compõem a administração pública direta e indireta.
Art. 2° As edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná serão disponibilizadas na rede mundial de computadores, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp, podendo ser consultadas por qualquer interessado sem custos e independentemente de cadastramento.
Art. 3° As edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
Art. 4° As publicações eletrônicas realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Paraná substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizadas pelo Município, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação de atos administrativos.
Parágrafo único. Além das publicações previstas no caput, nos casos de avisos de licitações, extratos de contratos e de atas de registros de preços e seus aditivos, e de nomeações, exonerações e aposentadorias de pessoal as publicações também serão feitas em jornal impresso.
Art. 5° Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial dos Municípios do Paraná ficam reservados ao Município.
Art. 6º A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que o produziu.
Art. 7º Fica o Município autorizado a efetuar a contribuição financeira necessária para que a AMP proceda a gestão, manutenção e suporte técnico do SIGPub.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogada a Lei nº 919, de 12 de março de 2013.

Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:44BF6175

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVITE

A Prefeitura Municipal de Quitandinha convida a população para participar da Audiência Pública referente ao Segundo Quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2017, às 19:00 horas, na Câmara Municipal de Quitandinha, na Avenida Fernandes de Andrade, nº 330.

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:78C44410

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONVITE

A Secretaria Municipal de Saúde convida toda população para participar da audiência pública, referente ao Segundo Quadrimestre de 2017, que se realizará no dia 04/10/2017 as 19: horas na Câmara Municipal de Quitandinha, Avenida Fernandes de Andrade, nº 330.

Publicado por:
Clarice Maria Machoski Wojcikievicz
Código Identificador:AC523BD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PREGÃO N° 54/2017-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: RP PARA AQUISIÇÃO DE TOLDOS COM INSTALAÇÃO
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de entrega dos envelopes: 06 de outubro de 2017, às 09:30 horas. **Data de abertura da sessão:** 06 de outubro de 2017, às 10:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 18 de setembro de 2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:04BDE9BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PREGÃO N° 55/2017-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

Objeto: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (BANHEIROS, MESAS, CADEIRAS, E TENDAS).
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de entrega dos envelopes: 05 de outubro de 2017, às 09:30 horas. **Data de abertura da sessão:** 05 de outubro de 2017, às 10:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 19 de setembro de 2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:FF367509

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PREGÃO N° 56/2017-PMQ – SISTEMA PRESENCIAL

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LM3.
Local: Prefeitura Municipal
Data limite de entrega dos envelopes: 09 de outubro de 2017, às 09:30 horas. **Data de abertura da sessão:** 09 de outubro de 2017, às 10:00 horas. Os prazos, só serão prorrogados em caso de retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes **Informações e integra do edital**: Prefeitura Municipal de Quitandinha, Rua Jose de Sá Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 41-36232118, licitação2@quitandinha.pr.gov.br.

Quitandinha, 20 de setembro de 2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:619593F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2017-PMQ

A Prefeita Municipal de Quitandinha, Estado do Paraná, através do presente Edital, torna público, a todos os interessados, devidamente cadastrado perante a Prefeitura Municipal de Quitandinha - Pr e na forma e prazo previstos na Lei nº 8.666/1993, que no dia 16 de outubro de 2017 ás 09:00 horas**,** estará recebendo propostas de pessoa jurídica para construção da casa do produtor, conforme projetos. Informações e Integra do Edital poderá ser obtido junto à Comissão Municipal de Licitação, no horário de expediente, ou através do telefone 41-3623-1231, ou ainda pelo email licitação@quitandinha.pr.gov.br, durante o horário de expediente.

Quitandinha, 21 de setembro de 2017.

MARIA JULIA SOCEK WOJCIK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Adaiane Caroline Knapik
Código Identificador:545EA69A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE

ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/17 DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR
CONTRATADA: **PAULA E MITTMAN LTDA CNPJ nº 08.787.437/0001-23**
OBJETO: Aquisição de Gêneros para comporem **075 (setenta e cinco) Cestas Básicas**, em atendimento de Benefícios eventuais de Famílias de baixa renda cadastradas no CADIÚNICO do Departamento de Assistência Social, conforme Lei Municipal nº 420/05/2009.
VALOR GLOBAL: **R$ 6.150,00 (Seis mil cento e cinqüenta reais).**
RECURSO: **07020824400232.033- 3.3.90.32.00 (1000)**
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (Cento e oitenta) dias.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar n°. 123/06, introduzidas pela Lei Complementar 147/2014 com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, e suas regulamentações.

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:2B720FF0

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que fará realizar ás 09h00min do dia 05 de Outubro de 2017 Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Tipo Menor Preço por Lote, cujo objeto e á Contratação de Empresa especializada em locação de Brinquedos com monitores uniformizados responsáveis pela Montagem/Desmontagem dos Brinquedos e Animadores de Festa com Personagens Vivos Infantis (Mascote) com trajes Adulto, para as Festividades Comemorativos do Dia das Crianças e/ou Final de Ano para a chegada do Papai Noel e Virada do Ano a realizar-se no Município de Rancho Alegre D Oeste – PR conforme descrição no Termo de Referência do Edital.
DATA DA ABERTURA: 05 de Outubro de 2.017 às 09h00min.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderão ser adquiridos no endereço acima mencionada no horário comercial das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min ou e-mail
licita.rancho@hotmail.com Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitações no endereço acima mencionado, pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste - PR, 21 de Setembro de 2.017.

SUELI BATISTA ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:CD791FE6

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2.017

O Município de Rancho Alegre D'Oeste - PR, comunica aos interessados, que fará realizar ás 14h30mim do dia **05 de Outubro de 2.017**, Licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL - Menor preço por Lote.**
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Decorações para as Festividades Comemorativas "Dia das Crianças e Formatura do Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe" em atendimento ao Departamento de Educação do Município de Rancho Alegre D'Oeste – PR, conforme Termo de Referência do Edital.
DATA DA ABERTURA: 05 de Outubro de 2.017 às 14h30mim.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Rancho Alegre D'Oeste, Avenida Paraná nº 530 – Centro CEP: 87.395-000.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderão ser adquiridos no endereço acima mencionada no horário comercial, ou através do e-mail
licita.rancho@hotmail.com Informações dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Departamento de Licitação ou pelo telefone (44 – 35561186).

Rancho Alegre D'Oeste - PR 21 de Setembro de 2.017.

SUELI BATISTA ALVES
Pregoeira

Publicado por:
Sueli Batista Alves
Código Identificador:12ECE2B1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 79/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO: 129/2017 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Contratação de suporte técnico especializado na área contábil e financeira para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.
ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: Dia 05 de Outubro de 2017, às 08h:00min
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Presencial nº 79/2017.
e-mail:
licitacao@realeza.pr.gov.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF

Realeza, 21 de Setembro de 2017

DIANA BAMBERG
Pregoeira

Publicado por:
Diana Bamberg
Código Identificador:38F12AE3

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 014/2017

Concede férias aos servidores efetivos que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias aos servidores efetivos conforme especificação abaixo:

Servidor (a)	Cargo	Período Aquisitivo	Data de Gozo
Andressa Corso Casali	Secretária	08/01/2016 à 07/01/2017	02/10/2017 à 21/10/2017
Israel Hilário Corlassoli	Contador Legislativo	16/01/2016 à 15/01/2017	02/10/2017 à 21/10/2017

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, aos dias 21 de setembro de 2017.

LEANDRO AUGUSTO FÁVERO
Presidente

Publicado por:
Andressa Corso Casali
Código Identificador:D8E9177D

CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 015/2017

Converte em abono pecuniário dias de férias dos servidores abaixo relacionados.

O Presidente da Câmara Municipal de Renascença, Estado do Paraná no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Converte dias de férias em abono pecuniário conforme especificado abaixo:

Servidor (a)	Cargo	Período Aquisitivo	Dias Convertidos
Andressa Corso Casali	Secretária	08/01/2016 à 07/01/2017	10 (dez) dias
Israel Hilário Corlassoli	Contador Legislativo	16/01/2016 à 15/01/2017	10 (dez) dias

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, aos dias 21 de setembro de 2017.

LEANDRO AUGUSTO FÁVERO
Presidente

Publicado por:
Andressa Corso Casali
Código Identificador:3E6CFB70

CAMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017

DECRETO LEGISLATIVO N.º 004, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Concede título honorífico de "HONRA AO MÉRITO" a Sra. Luisa Caovilla Guollo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, Presidente, promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Artigo 1º - Fica concedido o título de "Honra ao Mérito" a Sra. Luiza Caovilla Guollo.

Artigo 2º - A entrega da honraria de que se trata o artigo 1º será realizada em Sessão Solene da Câmara Municipal de Renascença, em data a ser designada pelo Presidente.

Artigo 3º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta das dotações próprias previstas no orçamento vigente.

Artigo 4º - O presente Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, aos dias 21 de setembro de 2017.

LEANDRO AUGUSTO FÁVERO
Presidente

Publicado por:
Andressa Corso Casali
Código Identificador:43E73748

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 169/2015 (VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Vilmar Biava & Cia Ltda
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de seu vencimento.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO DE CONTRATO: 21 de setembro de 2017.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 21 de setembro de 2017.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lurdes Dall Agnol Stiz
Código Identificador:E09F122B

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 164/2014 (VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2014)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Juliana Cobalchini da Silva.
PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, conforme clausula Quinta do Contrato.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 01 de Agosto de 2017.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 01 de Agosto de 2017.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lurdes Dall Agnol Stiz
Código Identificador:19CB91A7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 004/2017 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Expirando o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a seguinte associação:
Associação dos Produtores Associação dos Produtores Rurais de Canela: Item 01;
Associação dos Produtores da Linha Anghinone: Item 02;
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Primeiro de Junho: Item 03;

Renascença, 21 de setembro de 2017.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:DBCE68E2

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2017 – PMR AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 071/2017 – PMR. Objetivando a Contratação de empresa para fornecimento e execução de calçadas em paver, plantio de grama, assentamento de meio fio e fornecimento de pedra britada, em favor da seguinte empresa:
Alberto Afonso Guollo Eireli, no valor total de R$ 23.572,00 (vinte e três mil quinhentos e setenta e dois reais);

Renascença, 21 de setembro de 2017.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:D7967AFD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
"EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO" EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017

O Município de Renascença, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 76.205.681/0001-96, com sede na Getúlio Vargas, 901, centro, torna público que esta rerratificando o Aviso de Edital da Tomada de Preços nº 008/2017, publicado nos seguintes jornais:
Diário do Sudoeste, Edição nº 6975 do dia 16 e 17 de setembro de 2017 na pagina B6;
Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 1340 do dia 18 de setembro de 2017;
Gazeta do Paraná, do dia 16 de setembro de 2017;
Diário Oficial do Paraná, Edição nº 10030, do dia 18 de setembro de 2017.
Far-se-á a seguinte correção:
Onde-se lê:
PREÇO MÁXIMO: R$ 31.653,05 (trinta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

Leia-se:
PREÇO MÁXIMO: R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Renascença, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:0E19C49E

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017 – PMR AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Presencial nº 072/2017 – PMR. Objetivando a Contratação de empresa Cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos para sistema de alarme e câmeras de monitoramento, que serão utilizados na secretaria, visando aumentar a segurança das pessoas e dos bens públicos existentes no local, em favor das seguintes empresas:
Inviolável Renascença LTDA, no valor total de R$ 6.306,00 (seis mil trezentos e seis reais);
Cattuci, Meira e Tedescatto LTDA, no valor total de R$ 3.690,00(três mil seiscentos e noventa reais)

Renascença, 21 de setembro de 2017.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Krug
Código Identificador:97621DF1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO 1815 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

Homologa o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, conforme edital n° 033/2017.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, **LESSIR CANAN BORTOLI**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando o Edital nº 044, de 14 de setembro de 2017, de resultado classificatório final do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Fisioterapeuta temporário,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o resultado classificatório final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Fisioterapeuta Temporário, conforme o Edital nº 033/2017.
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 56º ano de Emancipação

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:F58B2FCC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 283 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Concede avanço promocional horizontal por tempo de serviço à servidora abaixo relacionada.

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no Artigo 46 e § 3º do Artigo 47 da Lei Municipal nº 1101 de 15/12/2009 – Estatuto do Magistério Público Municipal,

R E S O L V E:
Conceder avanço promocional horizontal por tempo de serviço à servidora **Ivonete de Lourdes Simonetti Rodrigues**, portadora do R.G. nº 5.241.711-2, inscrita no CPF nº 847.244.049-49, Professora com Licenciatura Plena e Pós Graduação, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, da Referência C-13 para a Referência C-14, referente ao período aquisitivo até 05 de setembro de 2017.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos vinte e um dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 56º ano de Emancipação.

LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:3594CC93

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")				R$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.023.943,74	1.768.631,10	1.846.802,65	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.023.943,74	1.768.631,10	1.656.328,72	-
Empréstimos	2.023.943,74	1.768.631,10	65.548,60	-
Internos	2.023.943,74	1.768.631,10	65.548,60	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	1.590.780,12	-
Internos	-	-	1.590.780,12	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	190.473,93	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.901.017,02	5.083.519,68	5.271.653,23	-
Disponibilidade de Caixa[1]	3.901.017,02	5.083.519,68	5.271.653,23	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.901.017,02	5.083.519,68	5.271.653,23	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.539.879,33	24.192.360,54	24.102.092,26	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,60	7,31	7,66	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000[2] (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	17.210.427,10	17.210.427,10	1.376.801,16	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS	-	763.333,39	301.157,86	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 20/Set/2017, 14h e 50m.				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".				
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não				

foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:4EC8D5B5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	65.548,60	65.548,60
Interna	65.548,60	65.548,60
Empréstimos	65.548,60	65.548,60
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001[1]	-	-
TOTAL (I)	65.548,60	65.548,60
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	24.102.092,26	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	65.548,60	0,27
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 20/Set/2017, 14h e 53m.		
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.		
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:E4BB117C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

RGF - ANEXO I (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[1] (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.574.445,65	-
Pessoal Ativo	9.928.268,38	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.646.177,27	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	1.639.654,48	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.639.654,48	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.934.791,17	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.102.092,26	-
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	24.102.092,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	9.934.791,17	41,22
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.015.129,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.364.373,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.713.616,84	48,60
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 20/Set/2017, 14h e 46m.		
1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		
Nota:		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:CDC287C6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, Art. 48 - Anexo 6		R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.102.092,26
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	9.934.791,17	41,22
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	13.015.129,82	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30%	12.364.373,33	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	65.548,60	0,27
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 20/Set/2017, 14h e 57m.		

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:42DA801A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)				R$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF¹				
INTERNAS(II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF¹				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(III)=(I+II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	23.539.879,33	24.192.360,54	24.102.092,26	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 0%	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%	-	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS(V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF¹				
INTERNAS(VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(VII)=(V+VI)				
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 20/Set/2017, 14h e 51m.				
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos				

Publicado por:
Oneide Arisi Karkling
Código Identificador:FFA956FD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO LEILÃO 02/2017

AVISO DE LEILÃO 02/2017
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Leilão Eletrônico, nº. 02/2017, sob critério maior lance por item, com data de realização no dia 10 de outubro de 2017, às 14h, exclusivamente através da plataforma online, para alienação de veículos leves, ônibus, caminhões, utilitários, máquinas pesadas e ferro velho. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 08h às 11h e 30min e das 13h às 17h e no endereço eletrônico
http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao ou
www.rochaleiloes.com.br a partir do dia 22 de setembro de 2017.

Rio Azul, 20 de setembro de 2017.

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leoclides de Gracia Vianna Neto
Código Identificador:EF586721

RECURSOS HUMANOS
EXTRATO RESCISÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO nº 02/2012
CONTRATANTE: Município de Rio Azul
CONTRATADO: **KAITY FIALKOSKI GERTRUDES**
MODALIDADE: Concurso Emprego Público Nº 01/2009
FUNÇÃO: Agente Comunitário de Saúde – Sede
CARGA HORÁRIA: 40 (quarenta) horas semanais
DATA DA RESCISÃO: 21 de agosto de 2017.
VIGÊNCIA: Prazo Indeterminado
MOTIVO: Pedido de rescisão contrato de trabalho pelo empregado público

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz
Código Identificador:A2453B83

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL Nº 027/2017

CONVOCAÇÃO DE PESSOAL

APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2015 - ESTATUTÁRIO, CONFORME EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO, PUBLICADO EM 04/05/2016.

O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento ao Edital de Concurso Público nº 01/2015 - Estatutário, resolve:

Art. 1º - **CONVOCAR**: O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), aprovado (a) no Concurso Público Municipal, conforme EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO, publicado em 04/05/2016, para comparecer à Prefeitura Municipal de Rio Azul, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do presente, para contratação imediata de 01 (um) Farmacêutico, munido de cópia da documentação abaixo relacionada, para fins de NOMEAÇÃO PARA POSSE.

Classificação	Candidato	Cargo
5º	Jessica Franca Burgath	Farmacêutico

I- Documentos a serem apresentados:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor;
b) Fotocópia do comprovante de quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
c) Certidão de Quitação Eleitoral atualizada;
d) Fotocópia do número de inscrição do PIS/PASEP;
e) Duas fotos coloridas 3x4, recentes e iguais;
f) Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;
g) Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge;
h) Declaração de não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, distrital ou federal;
i) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos;
k) Fotocópia do comprovante de escolaridade, conforme requisitos do cargo;
l) 01 (uma) cópia da Carteira de Trabalho onde consta o número, série e qualificação;
m) Fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
n) Certidões negativas dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas no máximo há seis meses;
o) Atestado de aptidão física e mental, capacitante ou incapacitante, com o objetivo de aferir se as condições físicas e psíquicas são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo;
p) Os documentos comprobatórios de escolaridade devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo MEC - Ministério de Educação e Cultura, CNE -
q) Conselho Federal de Educação e CEE – Conselho Estadual de Educação, bem como pelos demais órgãos competentes.

Rio Azul, 21 de setembro de 2017.

RODRIGO SKALICZ SOLDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carina Fatima Fucilini Debacz
Código Identificador:C8877CBF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017

A Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul comunica que fará a abertura do **PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2017**, que tem por objeto a Aquisição de 01 Trator agrícola novo destinado a Secretaria de Agricultura Municipal, - Contrato de Repasse Nº 792695/2013-Ministério do Desenvolvimento Agrário- Processo Nº 2693.1010070-52/2013. Conforme especificações contidas no Anexo I – do Edital. **DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA: 06/10/2017 Às 8h30min,** NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL PR, RUA HORACY SANTOS nº 222, CENTRO. Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (041) 3973-8048, email: licitarbs@gmail.com

Rio Branco do Sul, 21 de setembro de 2017.

JOZIANE DE C. S. ALBUQUERQUE
Pregoeira

Publicado por:
Deivedi Silveira de Souza
Código Identificador:64372766

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - 25/09/2017

A Prefeitura Municipal de Rio Negro convida a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser realizada, no dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2017, às 19 horas, tendo como local o Plenário da Câmara de Vereadores de Rio Negro, sito a Av. Saturnino Olinto, nº 1851, Edifício Azaléia, para demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre do Exercício de 2017, previsto no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:9B9FF808

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA - 27/09/2017

A Prefeitura Municipal de Rio Negro convida a população em geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração e avaliação da Lei Orçamentária Anual – LOA para o Exercício 2018 e do Plano Plurianual – PPA para os exercícios de 2018-2021.

A referida audiência será realizada, no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, na Sede da Prefeitura, sita na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário, no dia 27 de setembro de 2017, às 16:00 horas.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:BDDCC769

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE - 26/09/2017

A Secretaria Municipal de Saúde Rio Negro convida a população em geral para participar da Audiência Pública da Saúde que será realizada no próximo dia 26 de setembro de 2017, às 18h e 15min, tendo como local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, sito à Avenida Saturnino Olinto, nº 1851, Edifício Azaléia, Bairro Campo do Gado. A referida Audiência destina-se à análise e divulgação do Relatório do 2º Quadrimestre de 2017, do qual constam dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, bem como, a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.

SIMONE ANGELICA VITORINO GONDRO
Secretária Municipal da Saúde

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:52C2E257

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 536/2017

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - ***Nomear,*** a Comissão Eleitoral – CE, responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), gestão 2017/2018, atendendo o disposto na NR 5, item 5.39; que será composta pelos servidores municipais abaixo relacionados:

Carla Maria Kiatikoski	*Presidente*
Ana Cristina Schütz	*Secretária*

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

Rio Negro, 20 de setembro de 2017.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:9B38D73C

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO N.º 091/2017

SÚMULA: "DENOMINA RUA COM O NOME DE JULIO ALVES".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,
Considerando os relevantes serviços prestados ao Município de Rio Negro e a comunidade Rionegrense pelo Senhor Julio Alves,

DECRETA:

Art. 1º - Fica denominada de Rua **Julio Alves**, a rua situada no Bairro Roseira, nesta cidade de Rio Negro, Estado do Paraná.
Parágrafo único – A referida rua é perpendicular a rua Ervino Paulo Weinschütz, lado ímpar, onde têm seu início; e seu término na propriedade de Carlindo Schafhauser, com largura de 12,00m e extensão de 515,00m, no bairro Roseira, nesta cidade.

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

Rio Negro, 20 de setembro de 2017.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:823CA5A2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DECRETO Nº 092/2017

SÚMULA: "ALTERA OS INCISOS I E II, E INCLUI O INCISO VIII, NO ART. 2º, DO DECRETO Nº 070/2016, QUE NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR – CIST".

Milton José Paizani, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam alterados os incisos I e II, e inclui o inciso VIII, no art. 2º, do Decreto nº 070/2016, que nomeia os membros da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"2º - ...

I)...
Maria Elizabeth Tauscheck – Presidente;
Denise Aparecida Peters Bertolino – Secretária;
Anna Paula Kuhl Alves – Coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador;
Rosana Aparecida Barão Balan – Enfermeira Atenção Primária;
Mariza Wojakevicz de Lima – Técnica de Enfermagem Saúde do Trabalhador;
Márcio Luiz Trierweiler – Coordenador da Vigilância Sanitária.

II - ...
Nelson Patrício Furtado;
Ana Cristina Schütz – Vice-Presidente.
...
...
VII – Representante do Conselho Municipal de Saúde:
Silmara Assunta Castaman.
...".

Art. 2º – Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto nº 070/2016.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio Negro, 20 de setembro de 2017.

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal

JOANI ASSIS PETERS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Coordenação Geral

Publicado por:
Carolina Valerio Soares
Código Identificador:80E91AB1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº. 0214/2017

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 0214/2017 CONVOCAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI; PSICÓLOGO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 3744/2015, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

RESOLVE:

Fazer pública para conhecimento dos interessados, em concordância com o subitem 16.2 e seguintes do Edital nº 002/2014, a convocação para a Realização de Exames Médicos, conforme segue;

1. Ficam convocados os candidatos constantes no anexo I deste edital, conforme rigorosa ordem de classificação disposta nos anexos do Edital de Resultado Final nº.015/2014, observando-se as reservas de vagas para Pessoas com Deficiência e Afrodescendentes conforme itens 6 e 7 do edital 002/2014;

2. Os candidatos convocados, conforme anexo I deste edital, deverão comparecer na data, horário e local abaixo especificados, munidos de comprovante original de identificação (com foto) e dos **Exames Gerais Obrigatórios** (custeados pelo candidato) constantes do item 16.2.1 do Edital 002/2014 e descritos no anexo II deste Edital, para realização de Avaliação Clínica e preenchimento da Ficha de Informações Médicas.

DATA	23/10/2017
HORÁRIO	12:30 hrs.
LOCAL	Rua: Alzira Tiburski nº102 – Centro de Especialidades, Centro - Rolândia-Pr.

2.1 O atendimento será por ordem de chegada.
2.2 Os **Exames Gerais Obrigatórios** (custeados pelo candidato) poderão ser realizados em clínicas e/ou hospitais de livre escolha dos mesmos.

3. O não comparecimento no período marcado para a Avaliação Clínica ou a não apresentação de todos os **Exames Gerais Obrigatórios** descritos no anexo II deste Edital importará na eliminação do Candidato do Concurso.

4. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos ou inaptos.

4.1. Será considerado apto o candidato que não apresentar quaisquer alterações patológicas que o contra-indiquem ao desempenho do cargo/função descrito no Edital n.º 002/2014.

4.1.2. O candidato que no (Exame Avaliação Clínica), for considerado inapto por determinado período, terá sua vaga garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, até que seja convocado, por meio de edital específico, para submeter-se a nova avaliação.

4.1.3. Por ocasião de nova avaliação dos candidatos considerados inaptos temporários, poderão ser solicitados, se necessário, exames complementares.

4.1.4. O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova avaliação por meio de edital específico será considerado desistente do Concurso.

5. Caberá aos candidatos providenciar os **Exames Gerais Obrigatórios**, **e arcar com o custo dos mesmos** conforme estabelece o item, 16.2.1 do Edital 002/2014. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Concurso em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração de Rolândia.

Rolândia, 21 de Setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I do Edital n.º 0214/2017

EXAMES MÉDICOS

CANDIDATOS CONVOCADOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS CMEI; PSICÓLOGO		
CLASSIFICAÇÃO FINAL	**INSCRIÇÃO**	**NOME DO CANDIDATO**
127	18007224	VANIA CRISTINA SILVEIRA BUENO
128	18008477	JULIANE CRISTINA GALINDO
13	18006301	BARBARA SAGRADO BASILIO
4	18001576	JOSIANE MONTE ARAUJO[2]

* Candidatos concorrentes às vagas reservadas conforme itens 6 e 7 do Edital 002/2014.
[1] Pessoa com Deficiência
[2] Afrodescendente

ANEXO II do Edital n.º 0214/2017

EXAMES MÉDICOS

RELAÇÃO DOS EXAMES GERAIS OBRIGATÓRIOS
Conforme Item 16.2.1. Do Edital 002/2014

a) Avaliação Osteomuscular (com laudo do ortopedista, avaliando membros superiores e inferiores, e coluna total);

b) Exame de imagem: Raios X de Coluna Total;

c) Exames laboratoriais: glicemia; VDRL; grupo sanguíneo; hemograma padrão; VHS; gama glutamil transferase; parcial de urina; ureia; creatinina, ácido úrico; colesterol total; colesterol HDL; colesterol LDL; triglicídeos;

d) Avaliação Psicológica: laudo psicológico constando os instrumentos científicos utilizados, com resultados completos, focado na compatibilidade das características psicológicas do candidato ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo ocupacional;

e) Comprovante de vacina antitetânica atualizada (cópia da carteira ou atestado de vacinação emitido pelo Posto de Saúde);

f) Ao candidato acima de 39 anos: PSA, Eletrocardiograma e Eletroencefalograma.

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:D1018216

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº. 0215/2017

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL Nº. 0215/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA – PR, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Art. 37 e seguintes da Constituição Federal, as Leis Municipais Complementares nº 055/2011, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal, nº 059/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Rolândia, e nº 060/2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério e demais trabalhadores da Educação do Município de Rolândia e suas modificações e de acordo com as normas prescritas no Edital de abertura do Concurso Público nº 002/2014,

TORNAR PÚBLICA

1. A convocação do candidato aprovado e classificado dentro do número limite de vagas existentes no Concurso Público para o preenchimento da função de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40 HORAS-CMEI; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF; PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS** conforme consta no Anexo Único deste Edital.

2. Os candidatos deverão comparecer na **Prefeitura Municipal de Rolândia**, sito a Avenida Presidente Bernardes, nº809, no dia **29/09/2017 (sexta - feira), as 13h30min** para sua nomeação e posse.

É necessário que sejam trazidos os seguintes documentos:
01. Duas fotocópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de votação, ou justificativa, relativas à última Eleição ou Certidão de Regularidade emitida pela Justiça Eleitoral, e Carteira de Reservista);
02. Duas fotocópia da Carteira de Trabalho, (mais recente possível) com cédula do PIS/PASEP (no caso dos modelos mais antigos);
03. Duas fotocópia da Certidão de Nascimento, se solteiro (a), ou de Casamento, se casado (a), divorciado (a) ou viúvo (a);
04. Duas fotocópia Comprovante de Residência atualizado (últimos 60 dias, preferencialmente telefone residencial, porém contas de água e luz serão igualmente aceitas);
05. Duas fotocópia do Diploma de Escolaridade constando grau de instrução mínimo exigido para investidura no cargo, previsto em Edital 002/2014;
06. Duas Fotografia 3x4;
07. Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Criminal;
08. Duas fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos para fins de eventuais deduções de Imposto de Renda (até 24 anos se estiver cursando alguma graduação em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC) e pagamento de Salário-Família para filhos menores de 14 anos, conforme proventos brutos a serem percebidos por V.S.;
09. Declaração de não-acúmulo de serviço público, conforme a Constituição Federal vigente. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura;**
10. Declaração de bens e propriedades. **Este documento será retirado na Diretoria de Recursos Humanos para preenchimento e assinatura**. Declaração de Imposto de Renda atual supre o documento solicitado neste item;
11. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos de até 05 anos;

Observações:
a) O local de residência e domicílio deverá ser comprovado por meio da apresentação do último talão de energia elétrica e/ou de conta de água, expedidos em data anterior à nomeação e posse, ou por meio legal. O candidato deverá assinar, no ato da nomeação e posse, termo de responsabilidade indicando e afirmando o endereço completo de sua residência e domicílio.
b) Será fornecido documento para abertura de Conta pela Diretoria de Recursos.
c) A documentação solicitada deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Rolândia, para o cargo acima mencionado, no ato de sua nomeação e posse, sob pena de eliminação do processo seletivo na falta de algum item.

Obs: É necessário duas cópias da documentação somente para o cargo de Professor de Educação Infantil - 40 horas - CMEI

Edifício da Prefeitura do Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 21
de setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO do Edital Nº 0215/2017

INSCRIÇÃO	NOME	CARGO
18002984	ALINE LOURENCO DOS SANTOS	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS-CMEI
18007532	FABIANA GOMES PORTO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS-CMEI
18005697	TAIS AMANDA PEREIRA MELO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 40 HORAS-CMEI
18004730	BRUNA CAROLINI RODRIGUES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
18005418	FLAVIA GOMES HUSS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
18005866	ANA PAULA CATARINO	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
18008046	JENIFFER MOLITOR DE LIMA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PSF
18006595	LEONARDO CUSTODIO SOARES	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

Publicado por:
Érica Lopes Rodrigues Marra
Código Identificador:445BB7C5

ROLÂNDIA PREVIDÊNCIA
DECRETO – Nº 40 /2017 – RP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI e considerando o Processo n° 2769/2017 de Aposentadoria do (a) servidor (a) ROBINSON APARECIDO MELGES

RESOLVE:

Art.1º - Conceder ao servidor ROBINSON APARECIDO MELGES brasileiro, servidor Público Municipal da Prefeitura Municipal de Rolândia, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Gestão Municipal E, referência 036 - TGM-E–II conforme quadro de cargos, portador do RG 1.480.158-8 SSP-PR e inscrito no CPF nº 277.186.979-91, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Proventos mensais e Integrais, adicional por tempo de serviço correspondente a 35%, 11/35 avos da Função Gratificada Incorporada com Paridade, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/05, a partir de 13 de Setembro de 2017.

Art.2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor constante no demonstrativo do cálculo de proventos de R$ 6.207,05 (Seis mil duzentos e sete reais e cinco centavos).

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e
Publique-se

Município de Rolândia, Estado do Paraná, aos 11 de Setembro de 2017.

ELUIZA MESSIANO BETTEGA
Diretora Presidente do Rolândia Previdência

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

* Republicado por erro de Digitação

Publicado por:
Janaina Coscrato
Código Identificador:9F013969

SECRETARIA GERAL
EDITAL Nº 007/2017

Dispõe sobre a audiência pública conjunta da Lei do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo 1º, I, da Lei Complementar Federal n º 101/2000 e no art. 4°, da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2011 - Estatuto das Cidades torna público às entidades civis organizadas e à população em geral que realizará **AUDIÊNCIA PÚBLICA** no dia **28 de Setembro de 2017, às 9:00 horas, no auditório da Câmara Municipal, localizada na Rua Duque de Caxias nº 288,** para apresentação e discussão dos Projetos de Lei do Plano Plurianual (PPA)-2018-2021 **e da Lei** Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 18 de Setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:611848DB

SECRETARIA GERAL
29ª CONVOCAÇÃO DO PSS – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO RESERVA

Os candidatos convocados, deverão comparecer na data, horário e local abaixo especificados, munidos de comprovante original de identificação (com foto), atestado de médico clínico geral, emitido através de relatório devidamente identificado por CRM e da carteira de vacinação, constantes no Edital 02/2015 SEDUC.

DATA: 26/09/2017
HORÁRIO: 08:00 ás 10:00

LOCAL: Avenida dos Expedicionários, 291 - Centro - 4° andar Banco do Brasil –Rolândia PR

1. O atendimento será por ordem de chegada.

2.Os resultados das avaliações clínicas, apresentados pelos candidatos, poderão ser submetidas a uma avaliação de laudo oficial do município.

3.A Avaliação Médica terá caráter eliminatório, sendo os candidatos considerados aptos ou inaptos.

4.Caberá aos candidatos providenciar os itens solicitados,conforme estabelece o Edital002/2015–SEDUC.

Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos

EXAMESMÉDICOS:

1.Comprovante de Vacinas (carteira de vacinação devidamente preenchida e atualizada) e o atestado médico deverão ser providenciados pelo próprio candidato.

Nota do Edital

6.13Todos os candidatos,por ocasião de sua convocação para contratação,deverão ser submetidos a uma Avaliação Clínica,sendo considerado inapto para o cargo ocupacional aquele que não gozar de boa saúde.

Atenção: O candidato abaixo relacionado fará exame médico como requisito de classificação para futura contratação.

Ficarão no cadastro reserva para chamamento oportuno de acordo com a necessidade.

ZELADOR - 40 HORAS

46 - ZENILDA MENESES DA SILVA

ROSILENE APARECIDA MOLONI MOREIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Jéssica Rodrigues de Amorim
Código Identificador:F40909C8

SECRETARIA GERAL
LEI COMPLEMENTAR N° 130, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

SÚMULA: Altera o "caput" do art. 136 da Lei Complementar nº 55, de 16 de Setembro de 2011 (Estatuto dos Servidores da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Municipais).

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte lei**:**
Art. 1º. Fica alterado o "caput" do art. 136 da Lei Complementar nº 55, de 16 de setembro de 2011, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 136. Poderá ser concedida ao servidor, mediante pedido devidamente instruído, licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 5 (cinco) anos consecutivos, sem remuneração, após adquirida a estabilidade.

Parágrafo Único. Quando concedida a licença particular, não poderá o ente substituir o servidor mediante contratação via concurso, teste seletivo ou terceirização.

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aos 21 de Setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

FÁBIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO
Secretário Municipal de Administração

Autógrafo Nº 039/2017
Ref.: Projeto de Lei Complementar nº 07/2017
Autor: Poder Executivo

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:5CA140F8

SECRETARIA GERAL
LEI Nº 3.825, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Denomina a via pública que dá acesso ao Cemitério Jardim.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A via pública localizada entre a Rua Wenceslau Braz e o acesso ao Cemitério Jardim, passa a ter a seguinte denominação: **"AVENIDA FLORISBERTO ALBERTO BERGER".**

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLANDIA, aos 21 de Setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

FÁBIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO
Secretário Municipal de Administração

Autógrafo Nº 038/2017
Ref.: Projeto de Lei Ordinária nº 042/2017
Autor: Poder Legislativo

Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Código Identificador:144E3CFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
RESCISÃO DO CONTRATO Nº 095/2016

Ref.: Inexigibilidade nº 033/2016

Que entre si fazem, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, na cidade de Rolândia – PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.504.473-6/SSP-PR e do CPF nº 673.786.849-53, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, nesta cidade, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.144.891/0001-85, estabelecida na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 – Bloco E – 7º andar – Centro Empresarial, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05.804-900, Fone (041) 3015-2180, neste ato representado por Sr. **LEANDRO AUGUSTO CATHOLICO**, brasileiro, diretor financeiro, portador do RG nº 30955187 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 222.699.798-93, em conjunto com **ALEXANDRE PONCIANO,** brasileiro, diretor de banco de dados, portador do RG nº 17199599 SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 153.177.108-47, doravante designada **CONTRATADA,** ajustam e outorgam a presente **Rescisão do Contrato**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira
Fica rescindido o contrato nº 095/2016, firmado entre as partes, com início em 14 de julho de 2016 e término em 13 de julho de 2018, em virtude de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com base no artigo7º, §5º, da Lei 8666/93.

Cláusula Segunda
As partes dão quitação recíproca em relação a todas as obrigações oriundas do contrato ora rescindido.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de agosto de 2017.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Contratante

AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO
Secretário Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio
Interino

_____
FÁBIO APARECIDO TEIXEIRA PINTO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:22E50661

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 048/2017

Ref: Inexigibilidade Nº 015/2017

Que entre si fazem de um lado, **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Avenida Presidente Bernardes, nº 809, na cidade de Rolândia/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Senhor **Luiz Francisconi Neto**, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia/PR, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.786.849-53, doravante apenas designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **LUIZ CARLOS MORI – ME,** cadastrada no CNPJ sob nº 03.281.657/0001-62, estabelecida na Rua Humaitá, nº 176, Jardim Higienópolis, na cidade de Londrina – PR, CEP nº 86015-100, fone (43) 3329-4463/3326-7111, neste ato legalmente representada pelo Senhor **LUIZ CARLOS MORI**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 9.134.007/SSP-SP e do CPF/MF sob o nº 032.048.058-59, doravante designada **CONTRATADA**, ajustam e outorgam o presente **CONTRATO**, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR CONTRATUAL

O presente instrumento tem por objeto a troca de 01 filtro PP 20" Super e de 01 filtro carbomax Super, que a Contratada se declara em condições de executar conforme especificado na Inexigibilidade nº 015/2017, devidamente ratificada pelo Contratante em 08 de agosto de 2017, perfazendo-se um valor contratual total de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais), conforme abaixo especificados:

Item	Und.	Qtd	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total
01	und	01	Troca de Filtro PP 20" Super	140,00	140,00
01	Und	01	Troca de Filtro Carbomax Super	165,00	165,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A empresa se responsabiliza pela prestação do serviço de forma imediata mediante solicitação da secretaria competente.
2.2. Durante o período de garantia, prestar assistência técnica nos equipamentos, atendendo aos chamados efetuados pela Prefeitura Municipal, através de seus agentes públicos, no local onde os mesmos se acham instalados.
2.3. Executar o fornecimento dos produtos, conforme especificado na tabela acima;
2.4. Providenciar a imediata correção de eventuais deficiências apontadas pela **Contratante** quanto ao fornecimento dos produtos contratados;
2.5. Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento e o serviço sejam realizados com esmero e perfeição;
2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do presente Contrato, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
2.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante a execução do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento do fornecimento será efetuado em até 30 dias corridos, após entrega e realização do serviço, por intermédio da tesouraria do Município de Rolândia, através de depósito eletrônico em conta corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário. A **CONTRATADA** deverá apresentar a(s) nota(s) fiscal(is) correspondentes, **informando no corpo da nota o número da Inexigibilidade e a data de ratificação,** que será(ão) atestada(s) pelo Departamento competente.
O fornecedor deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade. Os itens e/ou serviços deverão vir discriminados nas notas fiscais.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES

O inadimplemento total ou parcial sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, além de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato ou, no caso de descumprimento parcial, sobre a parte inadimplida.
O atraso na entrega ou na instalação dos equipamentos, implicará, sem prejuízo das sanções previstas por lei com a multa no valor de 0,04% (zero vírgula quatro por cento) do valor contratual por dia de atraso.
O **CONTRATANTE** emitirá boleto bancário, na ocorrência da eventual penalidade, sendo calculada a multa a partir do dia de atraso até a data de entrega do equipamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO e DA VIGÊNCIA

O prazo para prestação do serviço é em até 10 (dez) dias após a solicitação do requerente, diretamente no Corpo de Bombeiros. O prazo de garantia dos produtos será de 90 (noventa) dias, contados a partir da entrega do objeto da licitação. E a vigência do presente contrato será de 60 (sessenta dias), a contar da data da assinatura do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8666/93;
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no edital.
Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8666/93.
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8666/93.
É expressamente proibida a cessão integral ou parcial do objeto do presente contrato, salvo autorização por escrito da administração municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO

O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato as seguintes dotações orçamentárias:
02 – Chefia de Gabinete -02 –Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM – 061820019.2.007.3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em 5 (cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 08 de agosto de 2017.

MUNICIPIO DE ROLÂNDIA	*LUIZ CARLOS MORI – ME*
Contratante	Contratada

Testemunhas:

FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO	DHIEYSON WESLEN BUDERNIK
Secretário Municipal de Compras, Licitação e Patrimônio interino	Comandante da 3ª SB/Rolândia

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:0247C456

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 019 /2017 - PMR

PROCESSO Nº180 /2017

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 019 /2017, para eficácia do ato, de acordo com Aviso de Inexigibilidade e as seguintes condições:

Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Aquisição de eletrodos pás descartáveis para desfibrilador externo automático (DEA)

Valor : R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Pagamento: À vista.

Dotação Orçamentária / Recursos:
09- Secretaria Municipal de Saúde- 11- Fundo Municipal de Saúde – 103020009.2.049.3390.30.00.00 Material de Consumo.

Favorecido: PESENTI & PELAIS LTDA -EPP
CNPJ: 02.776.642/0001-02

Fundamento: Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.

Rolândia, 20 de Setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:E8B65ED3

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2016

Ref.: Dispensa de Licitação nº 082/2016

AS PARTES:

A.P.M.I - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.910.516/0001-02, com sede na Rua Willie Davids, 790, nesta cidade, neste ato devidamente representada pela sua presidente Sra. **CLEUSA SANTANA DA SILVA,** brasileira, portadora do RG nº 7.166.315-9 SSP/PR e inscrita no CPF nº 005.885.769-99, com endereço de trabalho na Rua Willie Davids, 790, nesta cidade, doravante denominado **LOCADOR**;

E de outro, **MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.288.760/0001-08, com sede na Avenida Presidente Bernardes, 809, nesta cidade de Rolândia/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. **Luiz Francisconi Neto**, residente edomiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 673.786.849-53, doravante apenas designado **LOCATÁRIO;**

Em conformidade com a Lei nº. 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, bem como a Lei nº. 8.666/93 licitações e contratos administrativos, ajustam e acordam o presente contrato de locação, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições*:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica aditivada a cláusula segunda, do prazo de execução e de vigência, com início em **08/06/2017** e término em **06/09/2017**.

CLÁUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execução do objeto definido no contrato original, permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurídicos e legais, as demais cláusulas e condições estabelecidas.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam juntamente com duas testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 08 de junho de 2017.

MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA
Locatário

A.P.M.I. - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA
Locador

TESTEMUNHAS:

_____
FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO
Secretário Municipal de Finanças

_____
ROSILENE APARECIDA MOLONI MOREIRA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:C3AC40DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017

Objeto: A contratação de pessoa jurídica para execução de iluminação na Estrada de São Rafael, na Cidade de Rolândia - PR, com 2.000 (dois mil) metros de rede de baixa tensão, conforme projetos e documentação em anexo, referentes ao Convênio com a União e o Contrato de Repasse OGU Nº 0312260-49/2009/MTUR/CAIXA.

Homologo a presente TOMADA DE PREÇOS em favor da empresa conforme os dados da tabela abaixo:

Vencedor:	Valor Total em R$:
LÚMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	R$ 235.800,00

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Rolândia, 21 de setembro de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
José Augusto Liasch da Silva
Código Identificador:E75A7448

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECRETO N°103/ 2017 DE 21.09.2017

DECRETO n°103/ 2017 21.09.2017

Nomeia Equipe Técnica Municipal para elaboração de Plano Diretor.

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art 1º - Nomeia técnica Municipal para elaboração do Plano Diretor do Município de Salgado Filho, ficando designados os seguintes membros:

TITULAR - NOME	RG	SECRETARIA/ DEPARTAMENTO
RONALDO ROQUE FRIGO	6.288.202-9	Secretária Municipal de Administração
ELTON LUIZ SCHEID	3.884.765-1	Secretaria de Agricultura pecuária e meio ambiente
ELOIR WRONSKI	4.766.159-5	Secretaria Municipal de Educação Cultura eEsporte
JOCELI MARTA ANATER PELLEGRINI	4.194.250-9	Secretaria da Fazenda
VIANE CARBONERA MARTIN	7.640.297-3	Secretaria da Saúde
ELIAS KLEIN	3.107.885-7	Secretaria de Viação Obras e Urbanismo
SILVANA TEREZA WELTER	8.883.045-8	Departamento de Assistência Social
DIOGO WILLIAN LIKES PASTRE	8.496.713-0	Advogado
FERNANDO LEONARDI	100.244.519-3	Engenheiro Civil
VOLMIR KENNEDY ANATER	4.202.505-4	Engenheiro Agrônomo
JESSIKA LUFT	10.770.468-0	Técnico Administrativo
GABRIELA KUNSLER	5.967.516	Diretora Departamento de Contabilidade
JULIO CESAR NESI	4.936.926-3	Tributação

Art. 2º Estre decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogando decreto 65/2013.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:BA89A1B6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
AUDIÊNCIA PÚBLICA

OFÍCIO Nº 31/SMS/2017
Salgado Filho, 20 de setembro de 2017.
Prezado(a) Senhor(a)
Viane Carbonera Martin, Secretária Municipal de Saúde de Salgado Filho, convida vossa senhoria para participar da Audiência Pública que se realizará dia 28 de setembro de 2017, quinta-feira, com inicío às 15:30 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Salgado Filho. Na referida Audiência, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará um resumo das atividades desenvolvidas e aplicação dos recursos recebidos do SUS, referente ao segundo quadrimestre de 2017, como prevê a Lei nº 8689 de julho de 1993.

Contamos com sua presença.
Atenciosamente.

VIANE CARBONERA MARTIN
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:54D7F0BC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA 224/2017

SÚMULA– Concede Férias para Servidora Pública Municipal e da outras providências.

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e considerando requerimento apresentado
RESOLVE,

Artigo 1º- **CONCEDER**, para a Servidora Pública Municipal **JULIANA WELTER,** ocupante do cargo efetivo de Agente de Saneamento, Nível/Referência CD-04, férias de 10 (dez) dias, a partir de 20 de setembro de 2017, correspondente ao período aquisitivo de 01.12.2015 a 01.12.2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2017.

Publique-se

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:5403792A

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA 225/2016

Declara vacância de Cargo Público por Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso V, da Lei nº 006 de 22 de junho de 1992, e em atenção ao disposto nos Acórdãos nº 2672/2010, 3127/2015 e 3069/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

RESOLVE,

Artigo 1º Declarar, a contar 01 de outubro de 2017, a vacância do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais A, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ocupado pelo servidor público municipal Dorival Jacob Schwingel, portador da C.I.R.G. nº 2.253.457 SSP/PR e CPF/MF nº 332.876.439-91, nomeada por meio da Portaria nº 056 de 10 de março de 2006, por motivos de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida através do benefício nº 175.938.547-3.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2017.

Publique-se.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:A4712EA9

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA 226/2017

Declara vacância de Cargo Público por motivo de Aposentadoria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso V, da Lei nº 006 de 22 de junho de 1992, e em atenção ao disposto nos Acórdãos nº 2672/2010, 3127/2015 e 3069/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

RESOLVE,

Artigo 1º Declarar, a contar 01 de outubro de 2017, a vacância do cargo de provimento efetivo de Vigia, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ocupado pelo servidor público municipal Valmor Dias, portador da C.I.R.G. nº 3.451.736 3 SSP/PR e CPF/MF nº 368.483.109-30, nomeado por meio da Portaria nº 054 de 10 de março de 2006, por motivos de aposentadoria por idade, concedida através do benefício nº 164.036.668-4

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2017.

Publique-se.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:13D7D817

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
PORTARIA 227/2017

SÚMULA**:** Nomeia Diretor do Departamento de Viação, Transporte e Obras do município de Salgado Filho-PR e da outras providências.

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal de nº 040/2011, de 07 de Novembro de 2011,
RESOLVE:

Artigo 1º - **NOMEAR,** ADEMIR ANTONIO PANSERA, portador da Cédula de Identidade sob n. 4.930.426-9 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 735.138.149-68, para à partir de 20 de setembro de 2017, exercer o cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Departamento de Viação, Transporte e Obras, recebendo vencimentos constantes na Lei Municipal de nº 040 de 07 de novembro de 2011.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:F5F7BDC5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
DECRETO 101/2017

DECRETO Nº 101, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Altera dispositivo do Decreto nº 12, de 05 de março de 2012 e adota outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a redação do art. 6º do Decreto nº 12, de 05 de março de 2012, o qual passará a conter a seguinte redação:

Art. 6º A Secretaria Municipal de Assistência Social é composta pelos Departamentos: de Proteção Social Básica, de Proteção Social Especial e de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, e as seguintes Divisões: de benefícios Socioassistenciais e dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§1º Os Departamentos descritos no caput serão dirigidos por um Diretor e as Divisões descritas no caput serão dirigidos como Chefe de Divisão que serão subordinados ao Secretário Municipal de Assistência Social.

§2º As Atribuições do Diretor de Departamento de Proteção Social Básica serão os seguintes: garantir a implantação e implementação política e administrativa da gestão pública municipal na proteção social básica, por meio da coordenação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), bem como assessorar diretamente o Secretário e o Prefeito Municipal no planejamento, monitoramento e avaliação e definição de programas projetos, serviços e benefícios sociais da proteção social básica com vistas a qualificar a Política de Assistência Social, além de coordenar as demais tarefas e diretrizes políticas estabelecidas pelo Secretário ou Prefeito Municipal. Requisitos e habilitação para o cargo: Idade superior a 18 anos, ensino de nível superior em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC nos seguintes cursos de graduação: Serviço Social, Psicologia, Direito, Administração e Pedagogia e registro no Conselho de sua categoria profissional.

§3º As Atribuições do Diretor de Departamento de Proteção Especial serão as seguintes: Garantir a implantação e implementação política e administrativa da gestão pública municipal por meio da coordenação da Proteção social especial de média e alta complexidade da Assistência Social, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social. Planejar e executar ações de assessoria técnica na área da Proteção Social Especial bem como assessorar o Secretário e o Prefeito Municipal no planejamento, monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e benefícios sociais da proteção social especial, com vistas a qualificar a Política de Assistência Social, além de dar execução das demais tarefas e diretrizes políticas estabelecidas pelo Secretário ou Prefeito Municipal. Requisitos e habilitação para o cargo: Idade superior a 18 anos, ensino de nível superior em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC nos seguintes cursos de graduação: Serviço Social, Psicologia, Direito, Administração e Pedagogia e registro no Conselho de sua categoria.

§3º As Atribuições do Diretor de Departamento de Gestão do SUAS – Sistema Único de Assistência Social com competência de Vigilância Socioassistencial serão as seguintes: Garantir a implantação e implementação política e administrativa da gestão pública municipal por meio do Departamento, do sistema de vigilância sociassistencial coordenando a produção, sistematização, análise e disseminação de informações e seus respectivos cadastros sobre as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos do e no município e dos serviços públicos e da rede socioassistencial no âmbito da Política de Assistência Social; contribuir com as gerências de proteção social básica e especial com dados e informações sobre suas áreas de atuação; bem como assessorar o Secretário e o Prefeito Municipal no planejamento, monitoramento e avaliação dos programas, projetos, serviços e benefícios sociais com vistas a qualificar a assistência social no município; além de coordenar demais tarefas e diretrizes políticas estabelecidas pelo Secretário ou Prefeito Municipal. Requisitos e habilitação para o cargo: idade superior a 18 anos, ensino de nível superior em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC

§4º As Atribuições do Chefe de Divisão de Benefícios Socioassistenciais Coordenar o cadastramento e sua devida atualização das famílias em situação de vulnerabilidade social do Município de forma a integrada com outras secretarias demandatárias de dados cadastrais; coordenar, junto à área de vigilância Sociassistencial, o sistema de dados e informações de Cadastro dos Programas Sociais do Governo Federal e Estadual, contextualizando-os à realidade e sistemas do Município; organizar os benefícios socioassistenciais destinados ao atendimento de indivíduos ou famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragilizam a manutenção da vida social do indivíduo e/ou família, atendimento aos usuários que perpassam as proteções sociais: Proteção Básica, Proteção Especial de Média e Alta Complexidade; contribuir com o planejamento, monitoramento e avaliação, a ser feita pela Secretaria e a área da Vigilância Sociassistencial com vista a maior eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; contribuir com a atualização do diagnóstico socioterritorial na identificação de potenciais beneficiários, outras atividades afins. Requisitos e habilitação para o cargo: Idade superior a 18 anos, ensino Superior em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC.

§5º As Atribuições do Chefe de Divisão dos Direitos da Criança e do Adolescente: responder pela política de promoção e desenvolvimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente do Município; sem prejuízo das ações destinadas ao atendimento desta demanda por outros órgãos e setores da administração municipal. Compete à

Divisão dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I. supervisionar, programar, coordenar e controlar a execução das ações governamentais e não governamentais destinadas à efetivação dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com as disposições da legislação federal, estadual e municipal;

II. promover e desenvolver, em conjunto com os demais setores da administração corresponsáveis, políticas destinadas à defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente;

III - zelar pelo permanente cumprimente e efetivação das políticas públicas governamentais de assistência ao seu público alvo;

IV - coordenar a implementação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, na forma prevista pela Lei Federal nº 12.594/2012, zelando para articulação/integração operacional dos diversos órgãos, agentes e autoridades corresponsáveis pelo atendimento dos adolescentes autores de ato infracionais e seus pais/responsáveis;

V -coordenar a implementação dos Planos Municipais de Atendimento Intersetoriais voltados à efetivação dos direitos infanto-juvenis, a exemplo do Plano de Atendimento Socioeducativo, do Plano de Efetivação do Direito à Convivência Familiar, o Plano de Enfrentamento à Violência Contra Criança e do Adolescente, o Plano de Combate à Evasão Escolar, dentre outros. Requisitos e habilitação para o cargo: Idade superior a 18 anos, ensino Superior em instituição de ensino devidamente reconhecida pelo MEC.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, aos 18 dias do mês de setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:B40001DE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
DECRETO 102/2017

DECRETO Nº 102, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho-PR, para o Exercício de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal n.º 69, de 20 de setembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, para o exercício de 2017 no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

08.02 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
08.02 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.0541.2.009 ATIVIDADES DA UNIDADE
4.4.90.52 - Equipamento e material permanente - Fonte 1809.....R$ 285.000,00

Art. 2º. Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação nas seguintes fonte de receita:

Fonte de receita	Descrição	Valor R$
1809	Aquisição de Caminhão - Conv. nº 849783/2017	R$ 285.000,00
TOTAL		R$ 285.000,00

Art. 3º. Fica o Executivo autorizado a efetuar o ajuste dos anexos do PPA e LDO em decorrência das alterações da presente Lei.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, em 20 de setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:732FA0DA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
LEI 69/2017

LEI Nº 69, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho-PR, para o Exercício de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Salgado Filho, Estado do Paraná, para o exercício de 2017 no valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta cinco mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

08.02 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
08.02 DEPARTAMENTO DE URBANISMO
15.452.0541.2.009 ATIVIDADES DA UNIDADE
4.4.90.52 - Equipamento e material permanente - Fonte 1809.....R$ 285.000,00

Art. 2º. Para cobertura do presente Crédito Adicional Suplementar serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação nas seguintes fonte de receita:

Fonte de receita	Descrição	Valor R$
1809	Aquisição de Caminhão - Conv. nº 849783/2017	R$ 285.000,00
TOTAL		R$ 285.000,00

Art. 3º. Fica o Executivo autorizado a efetuar o ajuste dos anexos do PPA e LDO em decorrência das alterações da presente Lei.
Art. 4º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, em 20 de setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:1B7C9D9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMÉLIA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE – 2017
- RELATÓRIO DAS AÇÕES DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONVITE

O Exmo. Sr. Jarbas Carnelossi DD. Prefeito Municipal **CONVIDA** Vossa Senhoria para participar da Audiência Pública que será realizada às 09h00min. do dia 28 de setembro de 2017 na Biblioteca Cidadã de Santa Amélia, onde serão apresentados os resultados do Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre de 2017 conforme § 4º, Art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, Relatório das Ações do 2º Quadrimestre da Secretaria Municipal da Saúde.

Santa Amélia, 21 de setembro de 2017.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:ED24478F

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1424/2017

SÚMULA: Cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar de Santa Amélia/PR, e dá outras providências.

O Senhor Prefeito Municipal de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, em cumprimento ao artigo 16 da Resolução SEED n° 777, de 18/02/2013, que regulamenta a Lei Estadual n° 14.584, de 22/12/2004, e a Lei Federal n° 10.880, de 09/06/2004, que instituem, respectivamente, o Programa Estadual de Transporte Escolar/PETE e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar/PNATE, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Comitê Municipal de Transporte Escolar do Município de Santa Amélia/PR, com afinalidade de acompanhar as condições de oferta do transporte escolarpúblico municipal, observando-se os seguintes critérios de composição:
I - 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;
II - 01 representante dos Diretores da Rede Estadual de Ensino;
III - 01 representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino;
IV - 01 representante de Pais dos Alunos.
§ 1° - A indicação dos representantes do Comitê deverá ser registrada emAta, com a nomeação do representante e seu suplente.
§ 2° - Os membros representantes do Comitê serão nomeados mediante a publicação de Decreto Municipal, com mandato de, no máximo, 02(dois) anos, permitida 01 (uma) recondução por igual período.
§ 3° - O Comitê do Transporte Escolar terá 01 (um) Presidente eleito porseus pares, podendo ser reeleito uma única vez.
§ 4° - A escolha do Presidente do Comitê deverá recair entre osrepresentantes previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo.
§ 5° - O Presidente poderá ser substituído, sendo imediatamente eleitooutro membro para completar o período restante do respectivo mandato.
§ 6° - A atuação dos membros do Comitê não será remunerada e éconsiderada atividade de relevante interesse social.
§ 7° - O Comitê não contará com estrutura administrativa própria,cabendo ao Município de Santa Amélia/PR garantir infraestrutura e condições materiaisadequadas à execução plena das competências do Comitê.
§ 8° - A criação do Comitê deverá ser publicada no órgão municipalrespectivo e também em Diário Oficial do Estado do Paraná, e cópiasdessas publicações devem ser encaminhadas para a Coordenação doTransporte Escolar da Superintendência do DesenvolvimentoEducacional – SUDE/SEED.

Art. 2° - Compete ao Comitê Municipal do Transporte Escolar de Santa Amélia/PR, asseguintes atribuições:
a)analisar os Relatórios Bimestrais de controle do transportediário dos alunos, contendo data, rota de transporte escolar, o númerode alunos não atendidos, justificativas para as faltas e situação quanto àreposição das faltas, que deverão ser encaminhados aosNRE's, com parecer do Comitê;
b)verificar a correta aplicação dos recursos, podendo requisitarao Município cópia dos documentos que julgar necessário aoesclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dosrecursos do Transporte Escolar;
c)realizar visitas técnicas para verificar a adequação e aregularidade do Transporte Escolar;
d)verificar a regularidade dos procedimentos encaminhando osproblemas identificados ao NRE respectivo, para que as autoridadesconstituídas adotem as providências cabíveis e apliquem aspenalidades, quando necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Amélia/PR, em 21 de Setembro de 2017.

.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jailton da Paz
Código Identificador:4CCED0C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ALTERAÇÃO DE EDITAL

O Município de Santa Cecília do Pavão torna público que está alterando a data de abertura do
Pregão nº 086/2017, por problemas de ordem operacional.
A NOVA DATA PASSA A SER:
CREDENCIAMENTO: DIA 05/10/17, Das 8h15m as 8h29m horas.
ABERTURA: DIA 05/10/17das 8h30m
Mantidas as demais cláusulas.

Santa Cecília do Pavão, 20 de setembro de 2017..

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:3D34FDED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 1.487/2017 SÚMULA: "ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO PROGRAMA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Edimar Aparecido Pereira dos Santos, Prefeito Municipal de Santa Cecília do Pavão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº. 4.320/1.964, e a Lei Municipal nº. 842/2.016 de 29 de agosto de 2016 - LOA.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento, no valor total de **R$ 116.749,31 (cento e dezesseis mil e setecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos)** para atender as necessidades do Poder Executivo com a seguinte classificação orçamentária:

Código da Despesa	Red.	Descrição	Fonte	Valor
08		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO**		
08.001		**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**		
10.302.0008.2037		**MANUTENCAO DIVISAO SAUDE E SANEAMENTO**		
3390.30.00.00.00	140	MATERIAL DE CONSUMO	130	R$ 42.300,00
3390.14.00.00.00	281	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130	R$ 3.294,92
3390.33.00.00.00	142	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130	R$ 5.000,00
3390.39.00.00.00	144	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130	R$ 21.000,00
4490.52.00.00.00	145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	R$ 45.154,29
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO				**R$ 116.749,41**

Art. 2º - Para abertura do Crédito de que trata o art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes de Superávit Financeiro decorrente dos Saldos de Exercícios Anteriores não previstos no Orçamento vigente:

Descrição	Valor
Superávit Financeiro Fonte 130 – VIGIASUS.	R$ 116.749,21
TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	**R$ 116.749,41**

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a Lei Municipal nº 838/2.016, de 07 de julho de 2016 (LDO) e a Lei Municipal nº 717/2.013, de 31 de outubro de 2013 (PPA), em igual importância respeitando abertura de créditos Especiais das respectivas alterações orçamentárias.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 13 de setembro de 2017.

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:A9E754F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, Estado do Paraná, Sr. EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, convida as autoridades, Líderes Comunitários, Representantes de Entidades, bem como o Povo em Geral, para participarem da audiência pública das Metas Fiscais, do 2º Quadrimestre de 2017, em atendimento ao Art. 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF nº. 101/2000.
No dia 27 de setembro de 2017 (quarta-feira), com inicio às 8:00 horas, na Auditório da Câmara Municipal, na Cidade de Santa Cecília do Pavão;

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão, 19 de setembro de 2017

EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudinéia Aparecida Vicente
Código Identificador:19393F0A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 011/2017.

Súmula: Substitui a Srª Angelita Ana Saraiva Rafeh representante da Sociedade Civil do Comitê Gestor Municipal do Programa Leite Das Crianças do município de Santa Cruz de Monte Castelo- PR, pela Srª Valéria Aparecida da Silva Miqueletti.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 038/95 17 de novembro 1995;

Resolve: Substituir a Srª Angelita Ana Saraiva Rafeh representante da Sociedade Civil do Comitê Gestor Municipal do Programa Leite Das Crianças do município de Santa Cruz de Monte Castelo- PR, pela Srª Valéria Aparecida da Silva Miqueletti.

Sala de Sessões, 21 de setembro de 2017.

MÁRCIA RODRIGUES MAGALHÃES VOSS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:F3EB179B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo - PR
CNPJ Nº:75.462.820/0001-02
CONTRATADA: VIUDES E PINHEIRO LTDA-ME, com sede na Av. Santos Dumont, 198, centro, CEP:87.910-000 – Município de Santa Isabel do Ivaí, Estado de Paraná, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 08.747.045/0001-36;
OBJETO: aquisição de arame ovalado 1000 mts para construção da cerca da RPPN – PA 17 de abril desta Municipalidade e para construção da cerca do emissário de água fluvial da sede desta Municipalidade.
VALOR TOTAL: 5.290,05 (cinco mil duzentos e noventa reais e cinco centavos).
CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: sim
DEMAIS CONDIÇÕES: Condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 053/2017.

SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO-PR, 21 de setembro de 2017.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:659D7C5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 708/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: EDISON FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/MF: 358.225.541-72
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CAMPO GRANDE
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 220,22
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 708/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 19 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:09DAFB22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 709/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE HABITAÇÃO
SERVIDOR: EDER APARECIDA JANUÁRIO PIETRO
CPF/MF: 033.172.339-58
CARGO/FUNÇÃO: SECRETARIO DE HABITAÇÃO
DESTINO: UMUAMA - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 44,16
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: RECOLHER ASSINATURA NO OFICIO DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS A MATRICULO 1.070 DO CRI DE LOANDA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MEU CAMPINHO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 709/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 19 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:90E6AB40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 714/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: CARLOS SOUZA SILVA
CPF/MF: 330.177.789-91
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: PARANAVAI - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 05 DIÁRIAS
VALOR TOTAL: R$ 163,35
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 714/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 19 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:621D662D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 715/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: CARLOS SOUZA SILVA
CPF/MF: 030.177.789-91
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: MARINGÁ - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 05 DIÁRIAS
VALOR TOTAL: R$ 213,00
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 715/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 19 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:A4CFD317

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 721/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIDOR: VALDIR MARCOS GARCIA
CPF/MF: 865.732.339-72
CARGO/FUNÇÃO: MOTORISTA
DESTINO: CURITIBA - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA COMPLETA
VALOR TOTAL: R$ 22,22
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 721/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 21 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:F27F0555

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 722/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIDOR: ROQUE SCANACAPRA
CPF/MF: 042.769.659-34
CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DE GABINETE
DESTINO: PARANAVAI - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 32,67
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: LEVRA VEICULO BBM-6406 PARA REALIZAÇÃO DA 1ª REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA.
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 722/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 21 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:84A0D6A9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 723/2017

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.
CNPJ: 75.462.820/0001-02
SECRETARIA CONCEDENTE: SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
SERVIDOR: THAIS REGINA PAIS
CPF/MF: 063.648.799-77
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIA DE A JUNTA MILITAR
DESTINO: PARANAVAI - PR
N° DE DIARIA CONCEDIDA: 01 DIÁRIA
VALOR TOTAL: R$ 32,67
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA: PARTICIPAR INSTRUÇÃO DE JURAMENTO DA 30ª DEL. SM
N.° PROCESSO ADMINISTRATIVO: 723/2017

Santa Cruz de Monte Castelo – PR, 21 de Setembro 2017

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:78B4C097

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 649/2017

Homologa o processo licitatório, modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.° 053/2017 e dá outras providências.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI, Prefeito do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei Federal n.° 10.520/02 de 17/07/2002 c/c Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, Lei Federal 8.666/93 com as alterações da Lei n° 8.883/94, Lei n° 9.648/98, Lei n.º12.462/11 e Lei n.º13.243/16,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica homologado o certame licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, aberto pelo Edital n.° 053/2017 o qual objeto aquisição de arame ovalado 1000 mts para construção da cerca da RPPN – PA 17 de abril desta Municipalidade e para construção da cerca do emissário de água fluvial da sede desta Municipalidade.

Art. 2.º - Fica adjudicado à **Empresa** VIUDES E PINHEIRO LTDA-ME, com sede na Av. Santos Dumont, 198, centro, CEP:87.910-000 – Município de Santa Isabel do Ivaí, Estado de Paraná, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 08.747.045/0001-36, com o valor total de R$ 5.290,05 (cinco mil duzentos e noventa reais e cinco centavos);

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total.
1	Arame: ovalado rolo de 1000 MTS	UND.	15	R$ 352,67	R$ 5.290,05
Valor total					**R$ 5.290,05**

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2017.

FRANCISCO ANTÔNIO BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Nathália Neves Leones
Código Identificador:3669C1B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2017

Convoca população e entidades cívis e de classe de Santa Lúcia – Pr, para participar de Audiência Pública onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas Fiscais do segundo quadrimestre e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente na Lei Complementar nº 101/2000 e atendendo a solicitação da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara.
CONVOCA

A população e as entidades civis e de classe de Santa Lúcia – Pr, para prestigiarem a Audiência Pública a ser realizada às 9:00 hs do dia 25 de Setembro de 2017, na Câmara Municipal de Santa Lucia nº 230 Avenida do Rosário Santa Lúcia – Pr, perante a Comissão de Finanças e Orçamento, em que o Prefeito Municipal Renato Tonidandel e sua equipe demonstrarão e avaliarão o cumprimento das Metas Fiscais do segundo quadrimestre de 2017, em detrimento as obrigações estaduais no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Santa Lúcia – PR, 21 de setembro de 2017.

SILVANO TORTELLI
Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, ESTADO DO PARANÁ, estabelecida na Rua do Rosário, 228, nesta cidade de Santa Lúcia – PR, TORNA PÚBLICO que fará realizar em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 – **Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000,** AUDIÊNCIA PÚBLICA para realização da Prestação de Contas do Executivo Municipal, referente 2º quadrimestre de 2017.

A Audiência será realizada às 9:00 horas do dia 25 de Setembro de 2017, na Câmara Municipal de Santa Lúcia, Avenida do Rosário 230 Santa Lucia – Pr.

Durante a audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis referente a prestação de contas.

Santa Lúcia- PR, 21 de Setembro de 2017

SILVANO TORTELLI
Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, ESTADO DO PARANÁ, estabelecida na Rua do Rosário, 228, nesta cidade de Santa Lúcia – PR, TORNA PÚBLICO que fará realizar em atendimento ao disposto no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 – **Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000,** AUDIÊNCIA PÚBLICA para realização da Prestação de Contas do Executivo Municipal, referente 2º quadrimestre de 2017.

A Audiência será realizada às 9:00 horas do dia 25 de Setembro de 2017, na Câmara Municipal de Santa Lúcia, Avenida do Rosário 230 Santa Lucia – Pr.

Durante a audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis referente a prestação de contas.

Santa Lúcia- PR, 21 de Setembro de 2017

SILVANO TORTELLI
Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LÚCIA, ESTADO DO PARANÁ, estabelecida na Rua Américo Mantovani, 220, nesta cidade de Santa Lúcia – PR, TORNA PÚBLICO que fará realizar em atendimento ao disposto na Lei 8.689/93**,** AUDIÊNCIA PÚBLICA para realização da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, do 2º Quadrimestre do exercício de 2017.

A Audiência será realizada às 9:30 horas do dia 25 de Setembro de 2017, na Câmara Municipal de Santa Lúcia, Avenida do Rosários, Centro Santa Lucia – Pr.

Durante a audiência os interessados terão acesso a todas as informações disponíveis referente a prestação de contas.

Santa Lúcia- PR. 21 de Setembro de 2017

CARLOS ALBERTO PEDROTTI
Presidente

Publicado por:
Roseclea Margarete Forcellini Scherer
Código Identificador:7F975078

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017

A Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, com sede à Rua Prefeito Armando Fassini, nº 563, nesta cidade, com inscrição no CNPJ sob nº 95.590.998/0001-38, representado pelo Presidente em Pleno Exercício de seu mandato e funções Senhor Fabrício Antônio Ortega, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas em Lei e atendendo o contido no Parágrafo Único do Art. 48 c/c. § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 de 04.05.00; art. 166 § 1º da Constituição Federal e Instrução Normativa de nº 04/2006 de 04 de maio de 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

CONVOCA:

Toda a população do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná e a **COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS** da Câmara Municipal de Vereadores, encarregada do Acompanhamento da Execução Orçamentária e a realização de Audiência Pública, para participarem da terceira Audiência Pública de 2017, para a Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, referente ao segundo Quadrimestre do Exercício Financeiro do ano de 2017, a ser realizada no dia 25 de setembro do ano de 2017, às 19:30 horas, nas dependências da Câmara Municipal, sito a Rua Prefeito Armando Fassini, nº 563, nesta cidade, para tratarem da seguinte Ordem do Dia:

a)- Serão tratados assuntos relacionados com o que determina os § 1º ao § 4º, do Art. 16, da Instrução Normativa nº 04/2006, de 04 de maio de 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

b)- A análise dos documentos enumerados no § 4º do art. 9º c/c. o Parágrafo Único do art. 48 da LC 101/2000 de 04 de maio de 2000 (LRF) e § 1º do art. 166 da Constituição Federal e legislação aplicável.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, 20 de setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal.

FÁBRICIO ANTONIO ORTEGA
Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:69E8767E

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.640/2017

Súmula: Altera as disposições do parágrafo 1º, do artigo 7º da Lei 2.559/2015 dando novo valor a taxa de iluminação pública para terrenos não edificados e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
ARTIGO 1º - Fica alterada a redação do parágrafo 1º**,** do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.559 de 29 de setembro de 2015, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

Em se tratando exclusivamente de imóveis urbanos não edificados, o valor será apurado e cobrado em anexo ao IPTU, correspondente a uma Unidade Fiscal Municipal – UFM, por imóvel.
ARTIGO 2º - Os demais artigos permanecem inalterados e vigentes.
ARTIGO 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, 21 de Setembro de 2017.

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:1AD6F6F5

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA/2018

N. 001/2017

O Executivo Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com sede na Av. Brasil, 621 inscrito no CNPJ do MF sob n. 75927582/0001-55, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ZELIRIO PERON FERRARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei e atendendo a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CONVOCA

A população do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná para participar da Primeira Audiência Pública, para elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2018, a ser realizada no dia 25 de Setembro de 2017 às 20h00, no plenário do Poder Legislativo Municipal Laurindo Flavio Scopel, sita a Rua

Prefeito Armando Faccini, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE SETEMBRO DE 2017.

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:7D1995B0

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2018/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2018/2021

N. 001/2017

O Executivo Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com sede na Av. Brasil, 621 inscrito no CNPJ do MF sob n. 75927582/0001-55, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ZELIRIO PERON FERRARI, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei e atendendo a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CONVOCA

A população do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná para participar da Primeira Audiência Pública, para elaboração do Plano Pluri Anual para os anos de 2018/2021, a ser realizada no dia 25 de Setembro de 2017 às 20h30, no plenário do Poder Legislativo Municipal Laurindo Flavio Scopel, sita a Rua Prefeito Armando Faccini, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE SETEMBRO DE 2017.

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:77836C6E

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE N. 03/2017

O Executivo Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. ZELÍRIO PERON FERRARI, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, através da Sra. MARIA ELISA GOMES ALVES PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei e atendendo a determinação da legal.

CONVOCA

A população do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná para participar da 3ª Audiência Pública, referente ao 2º quadrimestre do ano de 2017 a ser realizada no dia 25 de setembro de 2017, às 21h00, na Câmara Municipal de Vereadores, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, para tratar da seguinte ordem do dia:

Demonstrativo do quantitativo das receitas e despesas da Secretaria Municipal de Saúde no 2º quadrimestre do ano de 2017;

Demonstrativo do quantitativo da Assistência da Secretaria Municipal de Saúde no 2º quadrimestre do ano de 2017;

Auditorias realizadas no quadrimestre;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 19 DE SETEMBRO DE 2017.

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

MARIA ELISA GOMES ALVES PEREIRA
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:AF1FD8B4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 105/2017

TERMO ADITIVO - Nº. 003/2017 ao Contrato nº. 105/2017, referente a Tomada de Preços nº. 004/2017, que entre si celebram o Município de São Jerônimo da Serra e a empresa R. O. Costa Combustíveis - EPP.

O Município de São Jerônimo da Serra, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente cadastrado no CNPJ sob nº. 76.290.683/0001-20, com sede na Prefeitura Municipal, situada à Praça Coronel Deolindo, s/nº, nesta cidade, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por seu Prefeito Municipal, Srº. **João Ricardo de Mello**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, portador do R.G. nº 7.217.268-0, SESP/PR, CPF/MF nº 005.560.029-89, residente e domiciliado neste Município e Comarca, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e, a empresa **R. O. COSTA – COMBUSTIVEIS - EPP,** devidamente cadastrada no CNPJ sob nº. 08.538.537/0001-11, com sede na cidade de São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná, à Rua José Batista Proença, representada pelo seu Proprietário, Srº. **Rodrigo de Oliveira Costa**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº. 9.242.092-2 e do CPF/MF nº 070.513.299-44, residente e domiciliado na cidade de São Jerônimo da Serra, PR, de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, RESOLVEM ADITAR o presente, cujo objeto é a aquisição de Gasolina, Etanol, Diesel S500 e S10 para atender a Secretaria Municipal de Saúde, no que couber aos termos das disposições da Lei 8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como objeto ADITAR os valores contratuais, com base no pedido feito pela empresa contratada e Parecer Jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVISÃO DOS VALORES
Para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, O CONTRATANTE passará a pagar à CONTRATADA o valor da Gasolina de R$. 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos) para R$. 4,01 (quatro reais e um centavo), sendo acrescido no presente Contrato o valor total de R$. 8.492,10 (Oito mil e quatrocentos e noventa e dois reais e dez centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo Aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal e encontra amparo legal no art. 65, §5º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial que não colidirem com as disposições deste Termo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, serão assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATATA, e pelas testemunhas abaixo:

São Jerônimo da Serra, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
André Luiz Machado de Camargo
Código Identificador:24C63675

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 272/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE

CONCEDER, a Sra. **DULCIMARA DIAS BATISTA, RG** 6.936.076-9, Professora do Ensino Fundamental, 03 (três) meses de Licença Prêmio, a que tem direito pelo período de trabalho de 22/07/2000 a 21/07/2005, conforme **Artigo** 102 e seu Parágrafo Único do ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR, a partir de 22/09/2017, devendo retornar ao trabalho em 21/12/2017.

REGISTRE-SE E
PUBLIQUE-SE

São Jerônimo da Serra, 21 de setembro de 2017.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:6D08EC6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DISPÕE SOBRE O SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI MUNICIPAL Nº. 043/2017

Dispõe sobre o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) do Município de São Jerônimo da Serra e dá outras providências.

João Ricardo de Mello, Prefeito Municipal de São Jerônimo da Serra, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

Art. 1º - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

Art. 2º - A Política de Assistência Social do Município de São Jerônimo da Serra por objetivos:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

b) o amparo às crianças e aos adolescentes "carentes";

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e,

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais;

IV- participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;

V- primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo; e,

VI- centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território.

Parágrafo único - Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender às contingências sociais.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Seção I
Dos Princípios

Art. 3º A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios:
I- universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;

II- gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;

III- integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

IV- intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

V- equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

VI- supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica;

VII- universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

VIII- respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IX- igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
X- divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Seção II
Das Diretrizes

Art. 4º - A organização da assistência social no Município de São Jerônimo da Serra, observará as seguintes diretrizes:

I- primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo; ou seja esfera Federal, Estadual e municipal;

II- descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;

III- cofinanciamento partilhado dos entes federados;

IV- matricialidade sociofamiliar;

V- territorialização;

VI- fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;

V- Participação popular e controle social, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

CAPÍTULO III

DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA
Seção I
Da Gestão

Art. 5º - A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.

Parágrafo único - O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal nº. 8.742, de 1993.

Art.6º - O Município de São Jerônimo da Serra atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais em seu âmbito.

Art. 7º - O órgão gestor da política de assistência social no Município de São Jerônimo da Serra é a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Seção II
Da Organização

Art. 8º - O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do município de São Jerônimo da Serra organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - Proteção Social Básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

II - Proteção Social Especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.

Art. 9º - A Proteção Social Básica compõem-se precipuamente dos seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;

III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas;

IV - Serviço de Proteção Social básica executado pela equipe volante.

Parágrafo único - O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS.

Art. 10 - A Proteção Social Especial ofertará precipuamente os seguintes serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:

I – Proteção Social Especial de Média Complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

II – Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional;

b) Serviço de Acolhimento em República;

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Parágrafo único - O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.

Art. 11 - As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial.

§1º - Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.

§2º - A vinculação ao Suas é o reconhecimento pela União, em colaboração com Município, de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.

Art. 12 - As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e Centro de Referencia Especializado de assistência Social – CREAS, respectivamente e pelas entidades de Assistência Social.

§ 1º - O CRAS é a unidade pública municipal, destinada à articulação dos serviços–socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e–projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias e indivíduos.

§ 2º - Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas

publicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

§ 3º o Órgão Gestor é a unidade publica de abrangência e gestão municipal, destinada á prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializada da proteção social especial.

Art. 13 - A implantação das unidades de CRAS deve observar as diretrizes:

I – territorialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do cotidiano de vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e educativo nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social;

II - universalização - a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade dos territórios do município de São Jerônimo da Serra;

III - regionalização – prestação de serviços socioassistenciais de proteção social especial cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

Art. 14 – As unidades publicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutura administrativa do Município de São Jerônimo da Serra quais sejam:

I – CRAS

II - CREAS

Parágrafo único - As instalações do CRAS e CREAS devem ser compatíveis com os serviços nele ofertados, com espaços para atendimento aos usuários, para trabalhos em grupos e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e/ou com deficiência.

Art. 15 - As ofertas socioassistenciais no CRAS pressupõem a constituição de equipe de referência na forma das Resoluções nº. 269, de 13 de dezembro de 2006; nº. 17, de 20 de junho de 2011; e nº. 9, de 25 de abril de 2014, do CNAS.

Parágrafo único - O diagnóstico socioterritorial e os dados de Vigilância Socioassistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e especial.

Art. 16 - São seguranças afiançadas pelo SUAS:

I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a ação profissional conter:

a) condições de recepção;

b) escuta profissional qualificada;

c) informação;

d) referência;

e) concessão de benefícios;

f) aquisições materiais e sociais;

g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;

h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e longa permanência.

II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;

III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para:

a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional, Intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e societários;

b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade.

IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:

a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação social e cidadania;

b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade;

c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos sob contingências e vicissitudes.

V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e indivíduos.

Seção III

Das Responsabilidades

Art. 17 - Compete ao Município de São Jerônimo da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social,

I - destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art.22, da Lei Federal nº. 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

II- Efetuar o pagamento do auxilio –natalidade e o auxilio- funeral.

III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil;

IV - atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência;

V - prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº. 8742, de7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

VI - implantar:

a) a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais;

b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social

VII - regulamentar:

a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social, observando as deliberações das conferências nacional, estadual e

municipal de assistência social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social;

b) os benefícios eventuais de acordo com lei específica e em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;

VIII – cofinanciar:

a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em âmbito local;

b) a Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito.

IX – realizar :
a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;

b) a gestão local do Benefício de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial;

c) as conferências de assistência social, em conjunto com o Conselho de Assistência Social,

X – gerir:

a) os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua competência;

b) o Fundo Municipal de Assistência Social;

c) o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o Programa Bolsa Família, no âmbito municipal, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº. 10.836, de 2004;

XI – organizar:

a) a oferta de serviços de forma territorializadas, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;

b) o monitoramento da rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas;

c) a coordenação do SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito em consonância com as normas gerais da União.

XII – elaborar:

a) a proposta orçamentária da assistência social no Município, assegurando recursos do tesouro municipal;

b) a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e a submeter anualmente ao Conselho Municipal de Assistência Social;

c) e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando-o em âmbito municipal;

d) e executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS;

e) o Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instância de pactuação e negociação do SUAS;

f) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social;

XIII - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;

XIV – alimentar e manter atualizado:

a) o Censo SUAS;

b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – SCNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº. 8.742, de 1993;

c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede SUAS;

XV – garantir:

a) a infra-estrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal de assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;

b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS;

c) a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços em conformidade com a tipificação nacional;

e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, conforme preconiza a LOAS;

XVI - definir:

a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas;
b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação, observado a suas competências.

XVII - implementar:

a) os protocolos pactuados na CIT;

b) a gestão do trabalho e a educação permanente

XVIII – promover:

a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS;

b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;

c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social;

XIX - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção social básica;

XX - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;

XXI - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal;

XXII – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelo Estado ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;
XXIII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as normativas federais.

XXIV – acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;

XXV – normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme § 3º do art. 6º B da Lei Federal nº. 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal.

XXVI - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais;

XXVII - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de contas;

XXVIII – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;

XXIX - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;

XXX instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social;
XXXI – dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social;
XXXII - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;

Seção IV

Do Plano Municipal de Assistência Social

Art. 18 - O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e o monitoramento da política de assistência social no âmbito do Município de São Jerônimo da Serra.
§1º - A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se a cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará:
I- diagnóstico socioterritorial;
II- objetivos gerais e específicos;
III- diretrizes e prioridades deliberadas;
IV- ações estratégicas para sua implementação;
V- metas estabelecidas;
VI- resultados e impactos esperados;
VII- recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;
VIII- mecanismos e fontes de financiamento;
IX - indicadores de monitoramento e avaliação; e,
X - tempo de execução.
§2º - O Plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no parágrafo anterior deverá observar:
I – as deliberações das conferências de assistência social;
II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS;

CAPÍTULO IV

DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUAS
Seção I
Do Conselho Municipal De Assistência Social
Subseção I
Da Natureza e Finalidade

Art. 19- Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência social – CMAS, nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social, como instância municipal deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social, regulamentado pela PNAS/2004, na forma do SUAS, com caráter permanente e composição paritária entre o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil, vinculado ao órgão municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social.

Subseção II
Da Estrutura

Art. 20- O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura:
I - Plenário;
II - Mesa Diretora;
III - Comissões Temáticas Permanentes;
IV - Secretaria Executiva.
***Subseção* III**
Da Composição e Organização
Art. 21 -O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, será composto por 10 membros, e seus respectivos suplentes, de acordo com a paridade que segue:
I – Do Poder Público:
a) 01 (um) (a) representante da Divisão Municipal de Assistência Social;
b) 01 (um) (a) representante da Divisão Municipal de Educação;
c) 01 (um) (a) representante da Divisão Municipal de Saúde;
d) 01 (um) (a) representante da Divisão de Finanças;
e) 01 (um) (a) representante da Divisão Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
II - Da Sociedade Civil:
a) 01 (um) representante dos usuários ou de organizações de usuários da Assistência Social;
b) 02 (dois) representantes de entidades e organizações de Assistência Social;
c) 02 (dois) representantes dos trabalhadores na área da Assistência Social.
§ 1º Os representantes do Poder Público serão indicados pelos titulares das pastas dos órgãos de governo municipal.
§ 2º Os representantes da Sociedade Civil, titulares e suplentes serão eleitos em foro especialmente convocado para esse fim, através de edital publicado em jornal de ampla circulação, com pelo menos 30(trinta) dias de antecedência.
§ 3°Todos os membros titulares do Poder Público e da Sociedade Civil cumprirão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, e com possibilidade de ser substituído a qualquer tempo a critério de sua representação.
§ 4º Os suplentes substituirão os respectivos titulares em seus impedimentos, e em caso de vacância, assumirão o cargo pelo restante do mandato.
§ 5ºA nomeação dos Conselheiros se dará mediante ato do Chefe do Executivo.
§ 6º Cada conselheiro eleito em foro próprio para representar sua categoria, estará não só representando a mesma, mas a política como um todo de sua instância de governo.
§ 7°O CMAS buscará aplicar o princípio da alternância de comando, possibilitando que a presidência do Conselho se reveze entre o Poder Público e a Sociedade Civil, sendo que cada representação cumprirá a

metade do tempo previsto para o período total de mandato do conselho.

Subseção IV

Do Funcionamento

Art. 22 -O CMAS terá seu funcionamento regido por Regimento Interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

I - O exercício da função de conselheiro é considerado serviço de interesse relevante e valor social e não será remunerado;

II - O Plenário é o órgão de deliberação máxima;

III - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês, conforme calendário anual previamente acordado, e, extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros;

IV - Definirá também o quorum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do Plenário e para as questões de suplência e perda do mandato por faltas;

V - As decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções.

Art. 23 -Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação.

Parágrafo único -As Resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em reuniões da mesa diretora e comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 24 -O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS instituirá Comissões Temáticas de Política de Assistência Social, Orçamento e Financiamento e de Normas e Legislação de caráter permanente, Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma necessidade pontual, ambos formados por conselheiros, com a finalidade de subsidiar o Plenário.

Parágrafo único -As comissões temáticas serão compostas paritariamente por conselheiros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 25 -O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS será presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano permitido uma única recondução por igual período.

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Assistência social – CMAS contará com uma mesa diretora composta por: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário.

Art. 26 - O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma Secretaria Executiva, cujas estruturas, atribuições e competências de seus dirigentes serão estabelecidas mediante decreto.

***Subseção* V**

Das Competências

Art. 27 -Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com base na LOAS em seu Art. 18, PNAS/2004 e NOB/SUAS:

I – Convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e Estadual, a Conferência Municipal de Assistência Social, bem como aprovar as normas de funcionamento da mesma e constituir a comissão organizadora e o respectivo Regimento Interno;

II - Encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos;

III - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da Assistência Social, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com o órgão gestor municipal de assistência social resguardando-se as respectivas competências;

IV - Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a Assistência Social de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS (NOB-SUAS) e de Recursos Humanos (NOBRH/ SUAS);

V - Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros da LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;

VI - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;

VII - Divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais;

VIII - Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais;

IX – Acompanhar, avaliar, fiscalizar e emitir parecer sobre a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços sócio-assistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional, Estadual e Municipal;

X - Aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com a PNAS – Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação;

XI - Zelar pela implantação do SUAS, tendo por base as especificidades no âmbito municipal;

XII - Regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da Assistência Social, considerando as normas gerais do CNAS, as diretrizes da Política Estadual de Assistência Social, as proposições da Conferência Municipal de Assistência Social e os padrões de qualidade para a prestação de serviços;

XIII - Elaborar seu Regimento Interno, o conjunto de normas administrativas definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento;

XIV – Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de Assistência Social;

XV - Aprovar a proposta orçamentária dos recursos desatinados às ações finalísticas de Assistência Social, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social;

XVI - Aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos;

XVII - Propor ao CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social cancelamento de inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, que incorrem em descumprimento dos princípios previstos no art. 4º, da LOAS e em irregularidades na aplicação de recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos;

XVIII - Aprovar o relatório anual de Gestão;

XIX - Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de Assistência Social de âmbito municipal.

Seção II

Da Conferência Municipal de Assistência Social

Art. 28 - As Conferências Municipais de Assistência Social são instâncias periódicas de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.

Art. 29 - As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes:

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes;

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;

IV - publicidade de seus resultados;

V - determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e,

VI - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social.

Art. 30 - A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a Cada dois anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e extraordinariamente, quando se fizer necessário, conforme deliberação da maioria dos membros do CMAS.

Seção III

Participação Dos Usuários

Art. 31 - É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo dos usuários nos conselhos e conferências de assistência social.

Art. 32 - O estímulo à participação dos usuários podem se dar a partir de articulação com movimentos sociais e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como: fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Seção IV

Da Representação do Município nas Instâncias de Negociação e Pactuação do SUAS.

Art. 33 - O Município deve buscar ser representado nas Comissões Intergestores Bipartite - CIB e Tripartite - CIT, instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS e pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.

CAPÍTULO V

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA.

Seção I
Dos Benefícios Eventuais

Art. 34 - Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária, situação de risco pessoal e social, calamidade pública e situação emergencial, na forma prevista na Lei federal nº. 8.742, de 1993.

Parágrafo único - Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.
Art. 35 - Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo integrar à rede de serviços socioassistenciais com vistas ao atendimento das necessidades básicas; terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais, as crianças, as famílias, os idoso (as) as pessoas com deficiência, as gestantes e as nutrizes, devendo observar:
I – a não ocorrência de subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;
II – a desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que humilhem os estigmatizem os beneficiários;
III – a garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;
IV – a garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais;
V – ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;
VI – integração da oferta com os serviços socioassistenciais.
Parágrafo único - Os benefícios eventuais não estão restritos a prestações únicas, caso de nascimento e morte, perdas e danos, mas devem incluir provisões preventivas em casos de calamidades e de agravos, e assim caracterizadas.
Art. 36 - Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.
Art. 37 - O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta.

Subseção I
Da Prestação de Benefícios Eventuais

Art. 38 - Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias.

Parágrafo Primeiro: Contingências sociais são situações que podem deixar as famílias e/ou indivíduos em situações de vulnerabilidade e fazem parte da condição real da vida em sociedade, tais como: acidentes, nascimentos, mortes, desempregos, enfermidades, calamidades, entre outros.

Parágrafo único - Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº. 8.742, de 1993.

Art. 39 – O benefício eventual por situação de nascimento (Auxilio Natalidade) poderá ser concedido nas formas de pecúnia, conforme a disponibilidade da administração pública, o benefício de auxilio natalidade consiste em uma modalidade de proteção social básica de caráter suplementar e temporária, que integra organicamente as garantias do SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido:
I – à genitora que comprove residir no Município;
II – à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido;
III – a genitora atendida ou acolhida em unidade de referencia do SUAS.

§ 1º As beneficiarias do programa auxilio natalidade serão as puérperas que apresentarem:
Certidão de nascimento do nascituro
Comprovante de residência no município;
Documentos pessoais;
Apresentar declaração de participação em reuniões de grupos de gestantes em programas sociais do município.
Estiver em dia com o pré-natal;
Cadastro na Secretaria Municipal de Assistência Social e no Cadastro Único para programas sociais (Cadúnico);
Cuja renda familiar mensal seja igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo, conforme Resolução do CMAS (Conselho municipal de Assistência Social).
§ 2º - A morte da criança não inabilita a família de receber o benefício.

§ 3º - O benefício será repassado em parcela única, sob forma de pecúnia no montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente.

Art. 40 - O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros.
Parágrafo único - O benefício eventual por morte, auxilio funeral consiste em uma modalidade de proteção social básica de caráter suplementar e temporária, que integra organicamente as garantias do SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
§ 1º Os beneficiários do auxilio funeral serão pessoas físicas:
I – Cuja renda mensal seja igual ou inferior a 02 (dois) salários mínimo nacional vigente;
II – Cadastrado na Secretaria Municipal de Assistência Social e no Cadastro Único para programas sociais (Cadúnico);
III – Apresentar Certidão de óbito;
IV – Comprovante e residência em nome do falecido ou de quem comprovadamente ele residia (familiar, cuidador, instituição de longa permanência para idosos) desde que o comprovante de residência seja do próprio município;
V - Comprovante de renda dos membros da família;
VI - Documentos pessoais do falecido e do requerente;
VII - O auxilio funeral será preferencialmente concedido em bens e serviços, uma vez que pressupõe a ausência de recursos financeiros para pagamento das despesas inerentes ao funeral, e neste caso deverá ser solicitado em até sete dias a partir da data do óbito;
VIII - O Órgão Gestor da Assistência Social será responsável pelo atendimento e concessão do Auxilio Funeral, em parceria com outros órgãos ou instituições;
IX - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional, Acolhimento em República, Família Acolhedora), o responsável pela entidade poderá requerer o Auxilio.
X - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, em situação de abandono, ou morador em situação de rua, o próprio Órgão Gestor de Assistência Social se responsabilizará.
XII - O Auxilio Funeral poderá ser autorizado diretamente a um integrante da família beneficiária: pai, mãe, irmãos, parente até segundo grau, caso contrario a pessoa autorizada, mediante procuração.

Art. 41 - O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.
Parágrafo único - O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos processo de atendimento dos serviços.
Art. 42 - A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II – perdas: privação de bens e de segurança material;
III – danos: agravos sociais e ofensa.
Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:
I – ausência de documentação;
II – necessidade de mobilidade para garantia de acesso aos serviços e benefícios socioassistenciais;
III – necessidade de passagem para outra unidade da Federação, com vistas a garantir a convivência familiar e comunitária;
IV – ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar ou ofensa à integridade física do indivíduo;
VI – perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários;
VII – processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que se encontra em cumprimento de medida protetiva;
VIII – ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros;
IX – Aluguel Social.
X – indivíduos e famílias em risco pessoal e social.
XI – Situações emergenciais.
Art. 43 - Os benefícios eventuais de vulnerabilidade temporária serão concedidos aos indivíduos e as famílias com renda per capta de até ¼ do salário mínimo e de acordo com a situação de vulnerabilidade social dos usuários mediante parecer social, expedido pelo Assistente Social do Centro de Referência de Assistência Social e/ou do Órgão Gestor.
§ 1º Para efeito desta lei, a concessão dos Benefícios Eventuais serão destinados aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social constatado por avaliação socioeconômica.
§ 2º O auxilio alimentação será concedido na forma de Cestas Básicas e em casos emergenciais gás de cozinha para a família requerente no prazo Maximo de 03 meses no ano, salvo em situação de extrema necessidade comprovado com parecer técnico. A composição da cesta básica será definida pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social.
§ 3º As despesas com documentação consiste em concessão de fotografias, necessárias a emissão da documentação, bem como pagamento de taxas para emissão de certidões e documentos (nascimento, casamento, óbito, cpf – Cadastro de Pessoa Física) e será concedida uma única vez por cidadão ou uma segunda concessão em casos de calamidade publica, mediante parecer social.
§ 4º A despesa com passagens intermunicipais e interestaduais serão concedidos a indivíduos que necessitarem de viagem para assumir vaga de trabalho em outra localidade devidamente comprovado; usuários da política de assistência social em casos e excepcional atendimento a população itinerante e ao morador de rua.
Art. 44 - Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre, emergencial e/ou de risco pessoal e social constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.
Art. 45 - As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.
Parágrafo único - O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados.
§ 1º Aluguel social: será concedido á família o pagamento de aluguel até o limite de 06 (seis) meses no valor de ½ salário mínimo suprindo a necessidade de moradia.
§ 2º Compras de materiais de construção ou lonas plásticas no valor de até um salário mínimo, ao qual serão concedidas as famílias com renda per capta de até ¼ do salário mínimo no intuito de reparação de danos.
Art. 46 - Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.

Subseção II
Das Despesas com a Concessão de Benefícios Eventuais

Art. 47 - As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único - As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA.

Seção II
Dos Serviços

Art. 48 - Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei nº. Federal 8742, de 1993, e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

Seção III
Dos Programas de Assistência Social

Art. 49 - Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.
§ 1º - Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, obedecidos aos objetivos e princípios que regem Lei Federal nº. 8742, de 1993, com prioridade para a inserção profissional e social.
§ 2º - Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº. 8742, de 1993.

Seção IV
Projetos de Enfrentamento à Pobreza

Art. 50 - Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

Seção V
Da Relação Com as Entidades de Assistência Social

Art. 51 - São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº. 8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.
Art. 52 - As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de

Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
Art. 53 - Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:
I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos em benefícios socioassistenciais;
IV – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 54 - As entidades ou organizações de Assistência Social no ato deverão comprovar:
I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - elaborar plano de ação anual;
IV - ter expresso em seu relatório de atividades:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infra-estrutura;
e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistenciais executado.
Parágrafo único - Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:
I - análise documental;
II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;
III - elaboração do parecer da Comissão;
IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;
V - publicação da decisão plenária;
VI - emissão do comprovante;
VII - notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício.

CAPÍTULO VI

DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 55 - O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único - O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Art. 56 - Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.
Parágrafo único - Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Seção I
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I
Da definição e Finalidade

Art. 57 -O Fundo Municipal de Assistência Social, vinculado ao Conselho Municipal de Assistência Social é instrumento de apoio e suporte técnico-financeiro para o desenvolvimento da política municipal de assistência social, mediante programas, projetos e serviços.

Seção II

Das Receitas
Art. 58 -Constituem receitas do Fundo Municipal de Assistência Social.
I – recursos provenientes da transferência dos fundo nacional e estadual de assistência social
II – Dotações consignadas anualmente no orçamento do Município e créditos suplementares que lhe forem destinados;
III – Repasse de recursos financeiros de órgãos federais e estaduais;
IV - Receitas de convênios, visando atender aos objetivos do Fundo;
V – Contribuições voluntárias e doações oriundas de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como de organismo nacionais e internacionais;
VI – Legados;
VII – Resultados de suas aplicações financeiras;
VIII – Quaisquer outras receitas eventuais aos objetivos do Fundo.
Art. 59 -A utilização dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social será realizada com observância das normas e competências dos sistemas de administração financeira e orçamentária.
Art. 60 -As receitas próprias discriminadas no Art. 11 serão utilizadas no pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo e empenhados à conta das dotações da unidade de despesa do Conselho Municipal de Assistência Social.
Seção III
Das Aplicações das Receitas
Art. 61 -Os recursos do Fundo de Assistência Social terão as seguintes aplicações:
I – Apoio técnico e financeiro aos programas, projetos e serviços de assistência social, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;
II – Capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas, atendidas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 62 Ficam revogadas as leis municipais nº. 069/2012, 070/2012, 033/2013 e as demais disposições tratadas inteiramente nesta lei.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 63. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra/PR, 13 de setembro de 2017.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Lei aprovada nas duas reuniões do dia 12/09/2017.

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:38A67D98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI MUNICIPAL Nº. 042/2017

SÚMULA: Dispõe sobre a **c**riação do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, João Ricardo de Mello, no uso das atribuições que lhe confere faz saber a todos, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I – DA POLÍTICA MUNICÍPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 1º. A Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, no âmbito do Município de São Jerônimo da Serra, tem por objetivo assegurar os direitos da pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos e criar condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Parágrafo Único. Na consecução desta política, cumprir-se-ão as diretrizes da Legislação Federal e Estadual vigente e a pertinente à Política Nacional do Idoso, como estabelece e Lei Federal nº. 8.842, de 04 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto-Lei nº. 1948, de 03 de julho de 1996, Lei Estadual nº11863, de outubro de 1997 e Lei Federal n°. 10.741/03 que institui o Estatuto do Idoso.

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

Art.2º. Na execução da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - O dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar a pessoa idosa todos os direitos da cidadania e garantir a sua plena convivência familiar e participação na comunidade, defendendo sua dignidade, seu bem-estar e o direito à vida;

II – O tratamento a pessoa idosa sem discriminação de qualquer natureza;

III – O fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares, de modo a evitar o abandono da pessoa idosa ou internações inadequada e/ou desnecessárias em estabelecimentos asilares;

IV - A formulação, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos serviços ofertados,
Programas e projetos no âmbito Municipal;

V - A criação de sistemas de informações sobre a política e os recursos existentes na comunidade bem como seus critérios de funcionamento;

CAPÍTULO III – DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 3º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – C.M.D.P.I., órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador da Política de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado à Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Seção I – Da Competência

Art.4º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:

I – a formação da política de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, observada a legislação em vigor, a qual atuará na plena inserção da pessoa idosa na vida familiar, socioeconômica e político cultural do município de São Jerônimo da Serra e visará à eliminação de preconceitos;

II – o estabelecimento de prioridade atuação e de definição da aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais destinados às políticas sociais básicas de atenção a pessoa idosa perante os conselhos;

III – o acompanhamento da elaboração e da avaliação da proposta orçamentária do Município e a solicitação das modificações necessárias à consecução da política formulada bem como à análise da aplicação de recursos relativos à competência deste conselho;

IV – o acompanhamento da concessão de auxílios e subvenções e verbas de representação parlamentar às entidades particulares filantrópicas e sem fins lucrativos atuante no atendimento da pessoa idosa;

V – a avocação, quando entender necessário, do controle sobre a execução da política municipal de todas as áreas afeta a pessoa idosa;

VI – a proposição, aos poderes constituídos, de modificações nas estruturas dos órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, à proteção e a defesa dos direitos da pessoa idosa;

VII – o oferecimento de subsídios para a elaboração de leis atinentes aos interesses da pessoa idosa em todos os níveis;

VIII – o incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa;

IX – a promoção de intercâmbio com entidades públicas, particulares organismos nacionais, internacionais e estrangeiros visando a atender os seus objetivos;
X – o pronunciamento, a emissão de pareceres e a proteção de informação sobre assuntos que digam respeito à promoção, à proteção e a defesa dos direitos da pessoa idosa;

XI – a aprovação, de acordo com critérios estabelecidos em seu regimento interno, do cadastro de entidades de defesa ou atendimento ao idoso que pretendam integrar o Conselho;

XII – o recebimento de petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados à pessoa idosa, com a adoção das medidas cabíveis;

XIII - o gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

XIV – elaborar o seu Regimento Interno;

Seção II – Da Constituição e da Composição

Art.5º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será composto de forma paritária entre o Poder Publico Municipal e a Sociedade Civil, sendo oito membros titulares e suplentes assim, discriminados:

I – quatro representantes de organizações não governamentais de âmbito municipal, diretamente ligada ao campo da promoção e defesa dos direitos ou ao atendimento à pessoa idosa, legalmente constituída e em regular funcionamento há mais de um (01) ano, oriundos dos seguintes segmentos:

a) um representante das instituições religiosas;
b) um representante das associações civis comunitárias e produtores;
c) um representante de organização de grupo ou movimento da pessoa idosa, legalizada e em atividade;
d) um representante dos sindicatos e entidades de trabalhadores com base territorial no Município:

II – quatro representantes do poder Público local, assim distribuído:
um representante da Secretaria Municipal de Assistencia Social;
um representante da Secretaria Municipal de Educação;
um representante da Secretaria Municipal de Contabilidade;
um representante da Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 6º. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa representantes do poder Público local e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, respeitadas as indicações previstas nesta lei.

Art. 7°. As entidades não governamentais serão eleitas em fórum próprio, especialmente convocado para este fim, sendo o processo

eleitoral acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e Ministério Público.

§ 2º. Os membros representantes das organizações governamentais e não governamentais poderão ser reconduzidas para apenas um mandato consecutivo, atendidas as condições que forem estipuladas pelo Regimento Interno do Conselho.

Seção III – Da Estrutura e do Funcionamento

Art. 8º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa possuirá a seguinte estrutura:

I – Diretoria Executiva, composta por Presidente, Vice – Presidente, 1º Secretário,
II – Comissões de trabalho constituídas por resoluções do Conselho;
III – Plenário.

§1º. A Diretoria Executiva será eleita até 30 dias após a posse do Conselho, para a maioria qualificada de seus membros titulares e na ausência destes pelos respectivos suplentes.

§2º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão escolhidos, mediante votação, dentre seus membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e Vice-Presidência, uma alternância entre entidades governamentais e não-governamentais.

Art. 9º. As funções de membro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso não serão remunerados, mas o seu exercício relevante serviço prestado ao município, com caráter prioritário e, em conseqüência, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que motivadas pelas atividades deste Conselho.

Art. 10º. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso reunir-se-á ordinariamente a cada mês e extraordinariamente por convocação de seu presidente ou da maioria absoluta de seus membros.

Art.11°. A Secretaria Municipal de Assistencia Social, responsável pela execução da política da defesa dos direitos da pessoa idosa, prestará o necessário apoio técnico e administrativo para a consecução das finalidades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art.12°. A organização e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão disciplinados em Regimento Interno a ser aprovado por ato próprio do referido Conselho, no prazo de trinta dias após a posse de seus membros.

Art.13°. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa instituíra seus atos por meio de resoluções aprovadas pela maioria de seus membros.

Art. 13. Cada membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 14. Todas as sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão públicas e precedidas de ampla divulgação.

Parágrafo único. As resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa bem como os temas tratados em plenário da diretoria e das comissões serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 15. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderá recorrer a pessoas e instituições, mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradoras do Conselho Municipal dos direitos da pessoa idosa as instituições formadoras de recursos humanos e as entidades representativas de profissionais e usuários afeta à área, sem embargo de sua condição de membro;

II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em assuntos específicos.

Seção IV – Do Mandato do Conselheiro

Art. 16. Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão nomeados por ato do Prefeito do Município, conforme critérios instituídos no art. 6º desta lei, para o mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Art. 17. Nos casos de perda do mandato elencados no art. 18 desta lei, os membros afetivos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderão ser substituídos pelos suplentes mediante solicitação da instituição ou autoridade pública à qual estejam vinculados apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 18. Perderá o mandato o Conselheiro que:

I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;

II - faltar a três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas sem justificativas, que deverá ser apresentado na forma prevista no Regimento Interno do Conselho;

III - apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte à de sua recepção na Secretaria do Conselho;

IV - apresentar procedimento incomparável com a dignidade das funções;

V - for condenado em sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal.

Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do Conselho em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho Municipal, do Ministério Público ou de qualquer cidadão assegurada ampla defesa.

Art. 20. As entidades ou organizações representadas pelos conselhos faltosos deverão ser comunicadas a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada mediante correspondência do secretário executivo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 21. Perderá a representatividade a instituição que:

I - extinguir sua base territorial de atuação no Município de São Jerônimo da Serra;

II - tiver constatado em seu funcionamento irregularidade de acentuada gravidade, devidamente comprovada, que torne incompatível sua representação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

III - sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave.

Art. 22. Em caso de vacância o conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa procederá à nova eleição.

CAPÍTULO IV - DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 23. Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberado e avaliado, composto por delegados representantes das instituições e organizações de atenção e atendimento a pessoa idosa das associações civis comunitárias, sindicatos e organizações profissionais do município de São Jerônimo da Serra e dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, que se reunirá a cada dois anos, sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, mediante Regimento Interno próprio.

Art. 24. Os participantes da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão eleitos em reuniões convocadas para este fim e realizada por segmentos da sociedade civil sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no período de trinta dias anteriores à data de realização da Conferência, garantida a

participação de um representante de cada instituição com direito a voz e voto.

Parágrafo único. As reuniões referidas no "caput" deste artigo serão convocadas por edital público do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa publicado no órgão de divulgação dos atos oficiais do Município com antecedência mínima de quinze dias.

Art. 25 Os representantes titulares e suplentes dos Poderes Executivo e Legislativo na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, serão indicados pelos chefes dos respectivos poderes mediante ofício enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no prazo até cinco dias anteriores à realização da conferência.

Art. 26. Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:

I - avaliar a situação do Município;
II - traçar as diferenças gerais da política municipal do idoso no biênio subseqüente ao de sua realização;
III – avaliar e reformular as decisões administrativas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa quando provocada;
IV – aprovar as suas resoluções e delas dar publicidade, registrando-as em documento final.

CAPITULO V – DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 27. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos a idosos do Município de São Jerônimo da Serra.

Art. 28. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistencia Social, tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§1°. Será aberta conta bancária especifica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa", para movimentação dos recursos financeiros do Fundo sendo elaborado, trimestralmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que devera ser publicado na imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 29. O Prefeito do Município, mediante ato próprio, indicará os Gestores do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 30. Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso:

I - as transferências do Município;

II - as transferências da União, do Estado, de seus órgãos e suas respectivas autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista;

III - as receitas de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

IV - o produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;

V - as demais receitas destinadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Parágrafo único. Os recursos que compõe o fundo, serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação "Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa", e sua destinação será liberada por meio de projetos, programa e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 31. O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso não manterá pessoal técnico-administrativo próprio, que na medida de necessidade será fornecido pelo Poder Executivo Municipal.

Parágrafo único. A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será organizada e processada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 32. O Prefeito do Município, mediante decreto expedido no prazo de sessenta dias da publicação desta lei, estabelecerá as normas relativas à estruturação, organização e operacionalização do Fundo Municipal dos da Pessoa Idosa.

Parágrafo único. Para do exercício financeiro o executivo providenciará a inclusão das receitas e das despesas autorizadas por esta lei nos orçamentos anuais do Município.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal n° 012/2008 e Lei Municipal n° 018/2009 e as demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Jerônimo da Serra (PR), 06 de setembro de 2017.

JOÃO RICARDO DE MELLO
Prefeito Municipal

Lei aprovada nas 02 (duas)
Reuniões dos dias 05/09/2017.

Publicado por:
Mariza de Lourdes Novi Vieira
Código Identificador:001ADAB2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2017 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017.

O Município de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, torna púlbico que fará as 09:00 horas do dia 27 de Outubro de 2017, Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de uso de programas de informática e suporte técnico operacional, para utilização no Executivo Municipal.
O Edital e seus anexos poderão ser examinados no endereço da prefeitura municipal de São José das Palmeiras, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979 – centro, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail
pmsjpalmeiras@gmail.com ou ainda obtido pelo sitio
www.sjpalmeiras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – telefone (45) 3259-1150.

São José das Palmeiras, 21 de Setembro de 2017.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:7433A54D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 049/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017.

A **Prefeitura do Município de São José das Palmeiras**, Estado do Paraná, Comunica os interessados que fará realizar licitação na modalidade acima, visando a "**Aquisição de materiais hospitalares para atender o posto de Saúde do município de São José das Palmeiras"**, conforme descrito e especificado no Edital.
Tipo de Licitação: Menor Preço por lote:
Data de abertura dos Envelopes: 05/10/2017
Horário limite para protocolo dos Envelopes: 08:30 horas.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.
O edital completo com seus respectivos anexos, poderá ser obtido, junto a Divisão de Licitações desta Prefeitura, sito a Rua Marechal Castelo Branco, 979, das 8:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, informações complementares pelo telefone (45) 32591150.

São José das Palmeiras, 20/09/2017.

GILBERTO FERNANDES SALVADOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira
Código Identificador:B00102B6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais e regimentais:

TORNA PÚBLICO que, no dia 28 de Setembro de 2017 (quinta-feira), com início às 18h:30min (dezoito horas e trinta minutos), na Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, a Comissão Especial, realizará **AUDIÊNCIA PÚBLICA,** com a participação das Lideranças e Associações Representativas para apresentação e discussão do **Projeto de Lei N° 15/2017**, que acrescenta dispositivo á Lei Municipal Nº 513, de 22 de Dezembro de 2008, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Município de São Pedro do Iguaçu, altera a Lei Municipal Nº 514, de 22 de Dezembro de 2008, que dispõe sobre o sistema viário no Município de São Pedro do Iguaçu, altera a Lei Municipal Nº 515, de 23 de Dezembro de 2008, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos no Município de São Pedro do Iguaçu, e dá outras providências.

SALA DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 21 de Setembro de 2017.

JOVINO BATISTA DE PÁDUA
Presidente da Comissão Especial

Publicado por:
Bruna dos Santos Faria
Código Identificador:FD108C63

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 102/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017
RETIFICAÇÃO AO EDITAL

Tendo em vista questionamento da empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI ME, o qual procede em sua totalidade, vimos por meio deste RETIFICAR o edital supracitado.
Desse modo o item 1.5, do anexo II, da Habilitação Jurídica passa a vigorar com redação conforme a seguir:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA TODOS OS ITENS
Alvará de Licença e Funcionamento regular;

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA OS ITENS 05 e 06
Certidão de registro da licitante e de seus responsáveis técnicos na entidade competente CAU-PR ou CREA-PR dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada ao objeto dos itens de Instalação e Substituição de local dos ares condicionados;
Que as empresas participantes informem quais lotes irão participar, em razão do registro de CREA-PR e CAU-PR.
Número do Registro do Responsável Técnico e da licitante na entidade competente CREA-PR ou CAU-PR, dentro do prazo de validade.
Vínculo empregatício do técnico com a empresa licitante
ART de serviço já efetuado COM DATA ANTERIOR A DA ABERTURA DO CERTAME.

Dessa forma a data de abertura fica adiada para o dia 09 de outubro de 2017, ás 09:00 hr, com protocolo até as 08:45 hr, sendo mantidas os demais dispositivos editalícias.

Esta é a decisão.

São Pedro do Iguaçu - PR, 21 de setembro de 2017.

RENATA DE LIMA BARBOSA GREGORY
Pregoeira Municipal
Portaria 009/2017

ALDOIR ZAMPIVA
Sec. Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Renata de Lima Barbosa
Código Identificador:CAC75040

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 115, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a instituição da Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT) e do seu Regimento Interno de São Pedro do Iguaçu - PR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

Considerando que desde 1977 a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que os países procedam á criação de Comitês Científicos e estabeleçam uma lista básica de medicamentos para uso nos diversos níveis de atenção, dado que o volume cada vez maior de drogas disponíveis, a crescente complexidade da farmacoterapia, a maior sofisticação das técnicas de marketing pelas empresas farmacêuticas e os limitados recursos econômicos fazem com que a definição de lista com critérios de racionalidade seja uma tarefa primordial;

Considerando que de acordo com a Política Nacional de Medicamentos oficializada pela Portaria nº 3916 de 30.10.98, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a base para a organização de listas estaduais e municipais, visando o processo de descentralização da gestão, tornando-se, portanto, meio fundamental para orientar a prescrição, a dispensação e o abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando que segundo a OMS medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades sanitárias da maioria da população e devem estar disponíveis com regularidade, em quantidades adequadas e em dosagens e formas farmacêuticas apropriadas, infere-se que qualquer outro medicamento fora dessa lista não significa que não seja útil, mas simplesmente que em uma dada situação os medicamentos da lista são os mais necessários para os cuidados de saúde da população;

Considerando a necessidade de promover o uso racional de medicamentos no Município para alcance da saúde individual e coletiva;

Considerando a necessidade de qualificar os serviços de assistência farmacêutica e de outros que tem medicamentos como seus insumos essenciais;

Considerando a dificuldade de assegurar completa comunicação e coordenação de ações entre os profissionais de saúde;

DECRETA:

Art. 1° - Fica instituída a Comissão de Farmácia Terapêutica, (CFT) de São Pedro do Iguaçu, bem como seu Regimento Interno, conforme Anexo I, que será parte integrante e inseparável deste decreto.·.

Art. 2° - A Comissão de Farmácia e Terapêutica da SMS (Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro do Iguaçu) é uma instância colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo, que tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos relacionados a medicamentos e assessorar a gestão em questões referentes a medicamentos.

Art. 3° - A padronização e aquisição de qualquer medicamento para uso na SMS, em todos os níveis de atenção, independentemente das modalidades de gestão nas quais ora se enquadrem, ficam condicionadas à avaliação da CFT.

Art. 4° - Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica poderão integrá-la na qualidade de membros efetivos.

§1° - Os membros efetivos compõem a plenária, instância deliberativa e normativa da comissão;

Art. 5° - Ficam designados os seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde para compor a Comissão de Farmácia e Terapêutica na qualidade de membros efetivos, sendo que a primeira da lista exercerá a função de presidente da Comissão:

I – Ivanete Teresinha Kchhann - Farmacêutica
II – Aline Cristine Soares de Lima - Farmacêutica
III – Gabriela Breitembach – Enfermeira
IV – Izabel Luiz Barreto – Enfermeira
V – Sandra Mara Setti – Enfermeira
VI – Tatiane Maria Pauli - Enfermeira
VII – Bruna Belineli Gomes Frisso – Enfermeira
VIII – Elias Pereira da Silva Junior – Médico
X – Gustavo Henrique do Nascimento- Médico
XI – Milton Luiz Retzlaff Junior - Médico
XII – Luciana Paulus – Médica
XIII – Takashi Onuka – Médico
XIV_ Geraldo Pandolfo - Médico
XV_ Miguel Juri Reston Junior – Médico
XVI_ Eliandro Luiz Morgan Médico
XVII_ Claudia Camila Peruzzo Lopes – Dentista
XVIII_ Jalmar da Rosa – Dentista
XIX_ Simone Aparecida Lima - Nutricionista
XX_ Andreia Cristina dos Santos Bonjour – Auxiliar de Farmácia
XXI – Graziele Balena Delgado dos Santos – Auxiliar de Farmácia.

Art. 6° - Considerando-se o relevante interesse público relativo á Comissão de Farmácia e Terapêutica e inerência das atribuições dos membros ás atividades do servidor da saúde, os membros da comissão não recebem nenhuma remuneração pelas atividades desempenhadas na Comissão de Farmácia e Terapêutica.

Art. 7° - As resoluções e outros instrumentos deliberativos da Comissão de Farmácia e Terapêutica têm caráter normativo e devem ser publicadas, depois de homologadas pela Secretária de Saúde, e divulgadas nos serviços de saúde.

Art. 8° - Em um prazo de até 90 dias a partir da publicação deste decreto a Comissão de Farmácia e Terapêutica deverá elaborar e apresentar, para homologação da Secretária Municipal de Saúde, a nova Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME).

Art. 9º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I
REGIMENTO INTERNO
FINALIDADE

Art. 1° - Trata-se de uma comissão de caráter permanente, consultivo e deliberativo responsável por elaborar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e por promover o uso nacional de medicamentos, devendo assessorar diretamente o Secretário Municipal de Saúde em assuntos relacionados a esta área.

COMPOSIÇÃO:

Art. 2° - A composição mínima a comissão devera ser de cinco membros, distribuídos idealmente de forma interdisciplinar. Abrangendo farmacêuticos, médicos, enfermeiros, cirurgião dentistas, nutricionistas etc.

Art. 3° - Quando julgar necessário, a CFT poderá solicitar um parecer externo de um consultor especialista no tema em análise.

Art. 4° - Para realização dos trabalhos da comissão os membros deverão ser disponibilizados de suas atividades assistenciais por tempo a ser definido pela coordenação da CFT juntamente ao Secretário Municipal de Saúde.

§1 - Havendo necessidade, deverão ser consultadas as chefias imediatas dos integrantes da CFT de forma a garantir seus trabalhos, mas sem prejuízos para as atividades assistenciais.

MANDATO

Art. 5° - O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovado conforme definição do Secretário Municipal de Saúde.

Art. 6° - A relação dos membros de cada mandato deverá ser publicada através da portaria do Secretário no órgão oficial de imprensa a cada dois anos, bem como a substituição de qualquer membro, a qualquer momento.

§1 - A cada renovação de mandato os membros da comissão deverão preencher um Termo de isenção de conflito de interesses (anexo um), que devera ser avaliado pela CFT para aprovar sua participação, antes que haja a publicação em portaria.

§ 2 - No caso de substituição de algum de seus membros, o novo integrante também deverá preencher o Termo de isenção de Conflito de interesses para ser apreciado pela CFT.

IV. FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO:

Art. 7° - Deverão ocorrer reuniões periódicas, com data, local e horário previamente definido e informado, sendo no mínimo uma reunião mensal.

Art. 8° - As Reuniões deverão ter início no Máximo 30 minutos depois do horário estipulado com, pelo menos, metade dos membros presentes.

Art. 9° - Na impossibilidade de participação do coordenador, os membros da comissão poderão indicar um de seus integrantes para presidir a reunião.

Art. 10 - As decisões da comissão serão tomadas após aprovação por meio de votação aberta e justificada por maiorias simples dos membros presentes.

§1 - Havendo empate na votação, caberá ao coordenador a decisão final.

Art. 11 - Os pareceres técnicos e demais atividades da CFT serão distribuídos para execução entre seus membros, de forma paritária, seguindo um calendário previamente definido.

Art. 12 - Poderão ser convidados outros profissionais especialistas para participar das reuniões, deste que autorizados em plenária prévia.

Art. 13 - Cada reunião da comissão devera ser registrada em ata resumida e arquivada contendo: data e hora da mesma, nome e assinatura dos membros presentes, resumo do expediente e decisões tomadas.

§1 - Devera ser encaminhada copia da ata para o Secretário Municipal de Saúde.

Art. 14 - A comissão poderá receber solicitações externas de revisão da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais através de um formulário próprio (anexo dois), que deve estar com todos os campos preenchidos e ter anexado pelo menos três estudos que embasem o pedido realizado.

§1 - A cada processo de atualização de Relação Municipal de Medicamentos Essenciais a comissão devera definir um período para recebimento dos formulários de solicitação externa.

Art. 15 - Os assuntos tratados pela comissão deverão ser guardados em sigilo ético por todos os membros.

Art. 16 - Além das reuniões ordinárias poderão ser realizadas reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que exijam discussões emergentes ou urgentes, podendo ser convocadas pelo Secretário Municipal, pelo coordenador ou, pelo menos, dois terços dos membros da comissão.

V. ATRIBUIÇÕES:

Art. 17 - São atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica:

a. Elaborar e atualizar periodicamente a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais;
b. Estabelecer critérios de inclusão e exclusão para padronização de medicamentos;
c. Aprovar a inclusão ou exclusão de medicamentos padronizados por iniciativa própria ou por solicitação externa mediante preenchimento de formulário específico;
d. Incentivar o uso dos nomes dos medicamentos pela denominação Comum Brasileira (DCB);
e. Revisar periodicamente as normas de prescrição;
f. Validar protocolos de tratamento elaborados pelos diferentes serviços;
g. Organizar a comunicação interna de divulgações da ANVISA, exclusão de alguns itens, boletins, dentre outros;
h. Promover ações que estimulem o uso racional de medicamentos e atividades de farmacovigilância;
i. Garantir o cumprimento de suas resoluções mantendo estreita relação com o corpo clínico;
j. Assessorar o Secretário Municipal de Saúde em assuntos de sua competência;
k. Elaborar guia farmacêutico a ser divulgado em todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde, com atualizações periódicas, sempre que necessário, contendo minimamente os medicamentos padronizados e seus devidos grupos farmacológicos;
l. Definir anualmente metas de melhoria de suas estratégias, sempre buscando a qualidade com a atuação em Educação Permanente;
m. Desenvolver atividades de caráter técnico científico com fins de subsidiar conhecimentos relevantes à instituição;

Art. 18 - São atribuições de coordenador da CFT, além de outras instituídas neste regimento ou que decorram de suas funções ou prerrogativas:

a. Aprovar previamente as pautas das reuniões;
b. Convocar e presidir as reuniões;
c. Representar a comissão juntos ao Secretário Municipal de Saúde, ou indicar seu representante;
d. Subscrever todos os documentos e resoluções da comissão previamente aprovados pelos membros desta;
e. Fazer cumprir o Regimento.

Art. 19 - São atribuições e competência da Secretaria da comissão:

a. Organizar a pauta das reuniões;
b. Receber e protocolar os processos e expedientes;
c. Conferir o preenchimento dos Formulários de Solicitação Externo recebidos;
d. lavrar a ata das reuniões;
e. Convocar os membros da comissão para as reuniões determinadas pelo coordenador;
f. Organizar e manter p arquivo da comissão;
g. Preparar a correspondência;
h. Realizar outras funções determinadas pelo coordenador, relacionadas ao serviço desta secretaria.

VI. REMUME

Art. 20 - A elaboração da REMUME terá como referência a última lista de medicamentos essenciais da OMS, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), os protocolos de tratamento publicados pelo Ministério da Saúde e entidades científicas profissionais nacionais e internacionais e os diversos trabalhos da revisão da farmacoterapia baseada em evidência, publicados por instituições e centros de reconhecida competência e pela colaboração de médicos, farmacêuticos e demais profissionais de saúde com sua experiência prática teórica.

Art. 21 - Para seleção da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) a CFT observara os seguintes critérios de inclusão.

a. ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO;
b. ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE;
c. EFICÁCIA;
d. SEGURANÇA;
e. COMODIDADE AO PACIENTE;
f. QUALIDADE ASSEGURADA;
g. CUSTO FAVORÁVEL;

Art. 22 - As decisões devem ser baseadas em custo apenas após a segurança, eficácia e necessidades terapêuticas serem estabelecidas;

Art. 23 - A solicitação de inclusão, exclusão ou substituição de qualquer medicamento, pelos profissionais de saúde da rede de SMS, será registrada através de formulário próprio (anexo dois) encaminhado á CFT. O retorno da análise feita pelos membros da CFT ao profissional requisitante deve ser de responsabilidade do Coordenador da CFT.

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 24 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros da CFT, em conjunto com seu coordenador e se necessário com o Secretário Municipal de Saúde.

Art. 25 - Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto.

Art. 26 - Este regimento entrara em vigor após aprovação pelo Secretário Municipal de Saúde e publicação em Diário Oficial.

São Pedro do Iguaçu, 21de setembro de 2017.

DÁCIO SPECH
Secretário Municipal de Saúde

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erieli Rodrigues da Silva
Código Identificador:B3D15F5A

GABINETE PREFEITO
DECRETO Nº 116, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Designa membros para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa do Município de São Pedro do Iguaçu.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que preceitua a Lei Municipal Nº 860, de 30 de novembro de 2015;

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os membros abaixo descritos para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa do Município de São Pedro do Iguaçu, dentre o quais relacionam-se as entidades habilitadas e selecionadas nos termos do Art. 20, da lei Municipal nº 860, de 30 de novembro de 2015.

Art. 2º O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de São Pedro do Iguaçu, nos termos do que dispõe o Art. 4º da Lei Municipal nº 860, de 30 de novembro de 2015, será composto pelos seguintes representantes:

I – Representantes Governamentais:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social:
1. Mirian Hoppe;
2. Elsa Bonjour da Mata

b) Secretaria Municipal de Saúde:
1. Sandrinha Maria Zembrzuski Arcari;
2. Marilza Jlebovich de Oliveira.

c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
1. Liomar Porfírio dos Santos da Silva
2. Soraya Maria Schneider.

d) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:
1. Vilson das Neves Pessoa
2. Erieli Rodrigues da Silva.

II – Representantes de entidade não governamentais, constituídas por membros da sociedade civil atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou atendimento do idoso:

a) Associação de Proteção ao Idoso de São Pedro do Iguaçu - APISPI
1. Emília Venites Lucas – Titular;
2. Irani de Carli – Titular
3. Regina Briccius – Suplente;
4. Lourdes Catharina Lazzari Pozzebon – Suplente.

b) Pastoral da Pessoa Idosa:
1. Leda Maria Danelli Arcari – Titular;
2. Lázara de Saouza Bassolon – Titular;
3. Ivanete Bastos Heiss – Suplente;
4. Gabriela Roque da Silva – suplente.

Art. 3º Fica revogado o decreto nº 022, de 12 de abril de 2016**.**

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erieli Rodrigues da Silva
Código Identificador:D56F61D0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRENCIA Nº 01/2017.
OBJETO: Visa à seleção de interessados na aquisição, pelo instituto da doação com encargos, de imóveis constantes das matrículas 13.392, 13.394, 13.397, 13.398, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curiúva – Estado do Paraná, pertencentes ao Município de Sapopema, localizados no Parque Industrial do Bairro Reta Grande, para fins de construção e implantação de indústria, tudo conforme as especificações contidas neste edital e anexos.

ADJUDICADA:

EMPRESA: MADEIREIRA CRISTINA LTDA-ME
CNPJ: 18.532.557/0001-39
LOTE: 03 – Matrícula nº 13.398 área de 9.449,50 m², Avaliado em R$: 94.495,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

EMPRESA: ALEX BIALTA PAGNUSSAT – TRANSPORTES – ME
CNPJ: 13.588.765/0001-36
LOTE: 02 Matrícula 13.397 área de 49.120,50 m², Avaliado em R$: 91.205,00 (noventa e um mil duzentos e cinco reais).
CONTRATOS: Nº 266/2017 E 267/2017
VIGÊNCIA: 10 ANOS

Conforme especifica a Concorrência Nº 01/2017.

Sapopema, 21 de setembro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:C47E474C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGÉS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 147/2017 – PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 099/2017 EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ASSIM DEFINIDAS PELO ART. 3º DA L.C. Nº 123/06)

OBJETO:- Contratação de empresa para a prestação de serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento das peças e equipamentos necessários, destinados a manutenção das máquinas pesadas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Transportes e Viação, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DATA DA REALIZAÇÃO (início dos lances): 20/09/2017 às 08h45min. Não acudiram participantes, certame declarado **DESERTO.**

Sengés, 21 de Setembro de 2017.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

SINARA AP. FERREIRA RAMOS BORTOLUZZE
SMA

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:3007914B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 164/2017 – PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 105/2017 EXCLUSIVO PARA ME/EPP ASSIM DEFINIDAS PELO ART. 3º DA L.C. Nº 123/06

OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: – R$ 112.667,89 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 06/10/2017 às 8h30min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/10/2017 às 08h45min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 06/10/2017 às 13h30min.

LOCAL:
www.bllcompras.org.br

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site
www.bllcompras.org.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com ou através do **"Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL".**

Sengés, 21 de Setembro de 2017.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

ROSANGELA AP. FERREIRA PAULINO
P/Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:5B2EFB67

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 165/2017 – PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 106/2017 EXCLUSIVO PARA ME/EPP ASSIM DEFINIDAS PELO ART. 3º DA L.C. Nº 123/06

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo (limpeza, copa e higienização) para a Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO GLOBAL: – R$ 60.408,95 (sessenta mil, quatrocentos e oito reais e noventa e cinco centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09/10/2017 às 8h30min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/10/2017 às 08h45min.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09/10/2017 às 13h30min.

LOCAL:
www.bllcompras.org.br

Informações Gerais: O Edital encontra-se à disposição dos interessados através do site
www.bllcompras.org.br. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 43 - 3567-1400, no endereço eletrônico: licitacoes.senges@hotmail.com ou através do **"Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL".**

Sengés, 21 de Setembro de 2017.

NELSON FERREIRA RAMOS
Prefeito Municipal

ROSANGELA AP. FERREIRA PAULINO
P/Secretaria Municipal de Educação

Publicado por:
Criselen Ribeiro
Código Identificador:52919345

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS

ASSESSORIA GERAL
TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL (INDENIZAÇÃO – LEI MUNICIPAL N.º 2.536/2016)

Pelo presente Instrumento de Termo de Acordo e na melhor forma de direito, de um lado, **O MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Avenida Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, n.º 342, inscrita no CNPJ/MF n.º 76.245.034/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Aleocídio Balzanelo, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 599.558-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 044.731.679-68, residente e domiciliado na Rua Manoel Rabelo, n.º 381, Jd. Rebelo, Sertanópolis/PR, e de outro lado a Sra. **ANE CAROLINA OSTI**, portadora do RG n.º 9.603.909-3, inscrita no CPF sob o n.º 056.058.129-71, residente e domiciliada na Rua Goiás n.º 846, Sertanópolis/PR, vêm celebrar o presente termo de acordo, com vistas a indenizar danos materiais e morais, decorrentes de colisão, considerando os seguintes termos e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente termo de acordo tem por objetivo indenizar danos materiais e morais, decorrentes de colisão com a máquina niveladora da municipalidade, o qual danificou o veículo Prêmio, ano 1991, Placas ABS-2597, colisão esta ocorrida em data de 22.06.2017, nos termos da Declaração do servidor público municipal José Ferreira dos Santos..

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PAGAMENTO
O pagamento será feito pelo Executivo Municipal, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 2.536/2016, de 07 de dezembro de 2016, em uma única parcela no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) à empresa Clayton Luiz Braz, inscrita no CNPJ/MF n.º 25.175.240/0001-58.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS
O pagamento integral na forma acima acordada, para todos os fins, põe fim ao direito a indenização, mediante composição de todos os danos sofridos em decorrência da colisão acima descrita, comprometendo-se, o particular, a não propor qualquer ação judicial contra o Poder Público, voltada a discutir os mesmos fatos.

Celebrado o acordo e, recebido o valor da indenização, a parte indenizada dá, em caráter irrevogável e irretratável, plena, total e irrestrita quitação aos danos sofridos.

E por estarem assim justos e acordados, firmam as partes o presente Termo de Acordo, em três vias de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e testemunhas, para surtir os fins de direito.

Sertanópolis, 21 de setembro de 2017.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANE CAROLINA OSTI
CPF n.º 056.058.129-71

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:551C22EF

ASSESSORIA GERAL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Ao **Instrumento Particular de Contrato** de Compra de Mobiliário – **CONTRATO Nº. 24/2017** – firmado em 27 de Março de 2017, objeto da Tomada de Preço **nº. 001/2017**, estabelecido entre o **MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS** e a Empresa **SUPERAR EIRELI - EPP.**

Cláusula Primeira.
O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 11,12% do item 2 representando 5,2578% do valor total contratado. Para aquisição conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	Ar condicionado, modelo Split Inverter, quente/frio 18.000 BTUS 220 v, com controle remoto digital, função automática de limpeza, função antimofo, sistema duplo altamente eficaz de anti-corrosão, padrão de ar saudável de duas vias tecnologia de máximo silencio, descongelamento inteligente. O equipamento deverá ter garantia de 03 anos.	KOMECO	01	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00

Cláusula Segunda.
O valor do Aditivo é o equivalente à quantia de R$ 2.750,00 (d).

Cláusula Terceira.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos, certos e acordados com o presente **TERMO ADITIVO**, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que serão anexadas ao Contrato Inicial, feito na época e aditado nesta oportunidade na presença das testemunhas constantes.

Sertanópolis, 21 de setembro de 2017.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeitura Municipal de Sertanópolis
Contratante

JOSIANE BAGATOLI
Superar Eireli - EPP
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
NOME: André Solano Souto
CPF:033.039.889-00

_____
NOME: Marcia Adriana Reis Silva
CPF:840.746.989-00

Publicado por:
Cleire Vânia Arruda Neves
Código Identificador:FE5CDD4C

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 58/2017

O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de seu Pregoeiro Municipal André Solano Souto e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 241/2017, de 01/09/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no **dia 09 de outubro de 2017, às 09:00 horas** no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 58/2017 na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação:
Compra de gás de cozinha para o preparo da merenda escolar.

SERTANÓPOLIS, 21 de setembro de 2017.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:6F510FCF

DEPARTAMENTO DE COMPRA E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 59/2017

O Prefeito Municipal Aleocídio Balzanelo através de seu Pregoeiro Municipal André Solano Souto e sua equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 241/2017, de 01/09/2017, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no **dia 10 de outubro de 2017, às 09:00 horas** no endereço, DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 342, SERTANÓPOLIS-PR, a reunião de recebimento das propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 59/2017 na modalidade Pregão Presencial. Participação exclusiva para MEI/ME/EPP.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado.
Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em seguro veicular.

SERTANÓPOLIS, 21 de setembro de 2017.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
André Solano Souto
Código Identificador:EFE14531

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretor Superintendente, Luiz Carlos Almeida, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – **ADJUDICAR** a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº :	31/2017
b) Licitação Nº :	03/2017
c) Modalidade :	TOMADA DE PREÇO
d) Data Adjudicação :	20/09/2017
e) Objeto Adjudicado :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE GRANDE PORTE.**

Dotação**:**
34.030.17.512.0057.1.226 44.90.51.00.00 FONTE 1076
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:
Fornecedor: ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 65.438.335/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Contratação de empresa para construção de reservatório metálico apoiado de grande porte com Ø 8 metros de diâmetro com altura de 10 metros no Setor Leste do município de Sertanópolis/PR, conforme pedido, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto.	obra	1	184.800,00	184.800,00
2	Contratação de empresa para construção de reservatório metálico apoiado de grande porte com Ø 8	obra	1	105.600,00	105.600,00

	metros de diâmetro com altura de 05 metros no Setor Leste do município de Sertanópolis/PR, conforme pedido, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto.				
Valor Total Adjudicado - R$ 290.400,00 (Duzentos e noventa mil e quatrocentos reais).					

Sertanópolis, 20 de Setembro de 2017.

LUIZ CARLOS ALMEIDA
Diretor Superintendente

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:7CEA1B8B

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretor Superintendente, Luiz Carlos Almeida, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – **HOMOLOGAR** a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nº :	31/2017
b) Licitação Nº :	03/2017
c) Modalidade :	TOMADA DE PREÇO
d) Data Homologação :	20/09/2017
e) Objeto Homologado :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE GRANDE PORTE.**

Dotação**:**
34.030.17.512.0057.1.226 44.90.51.00.00 FONTE 1076
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores:

Fornecedor: ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 65.438.335/0001-31

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit.	Valor Máx. Total.
1	Contratação de empresa para construção de reservatório metálico apoiado de grande porte com Ø 8 metros de diâmetro com altura de 10 metros no Setor Leste do município de Sertanópolis/PR, conforme pedido, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto.	obra	1	184.800,00	184.800,00
2	Contratação de empresa para construção de reservatório metálico apoiado de grande porte com Ø 8 metros de diâmetro com altura de 05 metros no Setor Leste do município de Sertanópolis/PR, conforme pedido, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e projeto.	obra	1	105.600,00	105.600,00
Valor Total Homologado - R$ 290.400,00 (Duzentos e noventa mil e quatrocentos reais).					

Sertanópolis, 20 de Setembro de 2017.

LUIZ CARLOS ALMEIDA
Diretor Superintendente

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:7E4464F3

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DESPACHO PROCESSO N.º 003/2017 - SAAE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Autorizo a locação de área de 400 m2 localizada em imóvel localizado na Rua Distrito Federal s/n, chácara, Loteamento 000244, Quadra A, lote B, Unidade 000001, estando consubstanciado na área da locação a estrutura de um poço artesiano e sistema de caixas d'água cujo sistema de captação de água será utilizado pelo Locador para abastecimento da rede municipal, pelo período de 06 (seis) meses, ao valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo locador é a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERTANÓPOLIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.295.631/0001-72, com sede na Rua São Paulo, nº 820, Sertanópolis/PR, neste ato representado (a) por seu presidente, Sr. Antonio Ramos Zanin, CPF/MF n° 115.005.229-53, mediante Inexigibilidade de Licitação, com base no artigo 25 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Sertanópolis, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CARLOS ALMEIDA
Diretor Superintendente

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:995D5B17

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE EXTRATO DO CONTRATO N.º 040/2017 – SAAE PROCESSO N.º 003/2017 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 040/2017 – SAAE
Processo n.º 003/2017 – Inexigibilidade de Licitação
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de Sertanópolis, Estado do Paraná, sito à Avenida Seis de Junho, nº 825, inscrita no CNPJ/MF nº 81.442.428/0001-96, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, Senhor Luiz Carlos Almeida, brasileiro, casado, funcionário público, residente e domiciliado à Rua Cesário Soriani, 68, nesta cidade, portador da cédula de identidade Registro Geral nº 906.815, e inscrito no CPF/MF sob o nº 190.336.809-04;
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERTANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.295.631/0001-72, com sede na Rua São Paulo, nº 820, Sertanópolis/PR, neste ato representado (a) por seu presidente, Sr. Antonio Ramos Zanin, CPF/MF n° 115.005.229-53.
OBJETO: locação de área de 400 m2 localizada em imóvel localizado na Rua Distrito Federal s/n, chácara, Loteamento 000244, Quadra A, lote B, Unidade 000001, estando consubstanciado na área da locação a estrutura de um poço artesiano e sistema de caixas d'água.
VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil e oitenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 20/03/2018.
FORO: Comarca de Sertanópolis, Estado do Paraná.
EMBASAMENTO LEGAL: O presente é celebrado por adjudicação direta, face à inexigibilidade de licitação, com fulcro artigo 25 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Sertanópolis, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CARLOS ALMEIDA
Diretor Superintendente

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:D1AF793E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE N.º 02/2017 CONTRATO N.º 39/2017

DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação por Inexigibilidade

DO OBJETO:Aquisição de Equipamento para tratamento microbiológico e fluoretação de água GUTWASSER e 30 kg (trinta quilos) de pastilha de cloro para o tratamento da água que será injetada na rede através do poço locado ao SAAE pela APAE.

DO CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA ESGOTO, Autarquia Municipal inscrita no CNPJ/MF n.º 81.442.428/0001-96, com endereço na Avenida Seis de Junho n.º 825, representada por seu Diretor Superintendente, Luiz Carlos Almeida, portador da Cédula de Identidade Registro Geral n.º 906.815/SESP-PR, inscrita no CPF(MF) sob n.º 190.336.809-04, residente e domiciliado na cidade de Sertanópolis/PR.

DO CONTRATADO: LICS SUPER ÁGUA EIRELI, CNPJ nº 04.857.522/0001-65, com sede na Linha Cristal, S/Nº, Bairro Industrial, Selbach/RS, CEP 99450-00, neste ato representado pelo

senhor Clóvis Bourscheid, com cédula de identidade nº 101.579.3068 SSP PC/RS, inscrito no CPF nº 324.905.340-68, residente e domiciliado na cidade de Selbach/RS.

DA JUSTIFICATIVA:Aquisição de Equipamento para tratamento microbiológico e fluoretação e pastilhas de cloro é indispensável para tratar a água que será injetada na rede para suprir a falta de abastecimento que algumas regiões da cidade vem enfrentando, água essa que será captada no poço locado ao SAAE pela APAE

DO VALOR: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

DO PRAZO: o presente terá sua vigência pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação.

Sertanópolis, 20 de Setembro de 2017.

LUIZ CARLOS ALMEIDA
Diretor Superintendente

Publicado por:
Débora Maria Meassi Bavati
Código Identificador:6D992FD9

SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE
ERRATA

REFERENTE AO CONTRATO DE N°83/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA Nº. 23/2017 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE – SERMUSA - SERTANÓPOLIS-PR, PUBLICADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, ANO VI/Nº1343.

ONDE SE LÊ: Sertanópolis, 20 de Setembro de 2017.
LÊ – SE : Sertanópolis, 21 de Setembro de 2017.

SERTANÓPOLIS, 21 DE SETEMBRO DE 2017.

LUCILENE DE FÁTIMA MORILHA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jamily Karly da Silva Galindo
Código Identificador:289EC1D9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
NOTIFICAÇÕES LEI 9452/97 - 21/09/2017

NOTIFICAÇÃO
O Município de Sulina, Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, da liberação de recursos pelo Governo Estadual - SESA no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), destinado a Atenção Primária Básica SUS, em 20 de setembro de 2017.

Sulina, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Elenice Minuzzi
Código Identificador:972A911E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2017

O Prefeito do Município de SULINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Organizadora do Concurso Público, constituído pela Portaria nº 168/2017 de 18 de agosto de 2017, resolve,

TORNAR PÚBLICO

I - A **retificação** do Edital 002/2017 (EMPREGO PÚBLICO) devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município.

II - O item 12.1 do Edital 002/2017 passa a vigorar com da seguinte forma:
12.1 - O prazo de validade do presente concurso público, modalidade emprego público será de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da Homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Sulina, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

PAULO HORN
Prefeito Municipal

GELSO ROBERTO CHIOQUETTA
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:635691D6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2017

O Prefeito do Município de SULINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conjunto com a Comissão Organizadora do Concurso Público, constituído pela Portaria nº 168/2017 de 18 de agosto de 2017, resolve,

TORNAR PÚBLICO

I - A **retificação** do Edital 001/2017 (estatutário) devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município.

II - O item 13.1 do Edital 001/2017 passa a vigorar com da seguinte forma:
13.1 - O prazo de validade do presente concurso público será de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação da Homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Sulina, Estado do Paraná, em 21 de setembro de 2017.

PAULO HORN
Prefeito Municipal

GELSO ROBERTO CHIOQUETTA
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público

Publicado por:
Gelso Roberto Chioquetta
Código Identificador:9B79662E

SECRETARIA DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 019/2017

Sulina, 19 de setembro de 2017.

Súmula: Dispõe sobre a Validação do Plano de Aplicação dos saldos remanescentes do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VIGIASUS.

Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde de Sulina no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 054/1991, de 04 de novembro de 1991, delibera em Reunião Ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2017.

RESOLVE:

- Aprovar o Plano de Aplicação dos saldos remanescentes do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - VigiaSUS de acordo com a Resolução nº 403/2017 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Sendo verdade, firmamos a presente.

VALDECI DOMINGOS HAITO
Presidente do CMS de Sulina

ADELAIDE ERHART PEREIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ronan Ernzen
Código Identificador:58F954CB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 68/17

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela portaria n° 001/2017, publicada no órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Lucinei Carlos Thomaz, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEÍCULOS MODELOS SPRINTER VAN E SPIN PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CONTRATADA: **OLIVEIRA MATTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 06.861.510/001-30, com sede a Rua Miguel Couto, nº 1325 – CEP: 84.500-000 –Orfãs, Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: R$ 1.370,00 (Mil trezentos e setenta reais).

Sendo: Serviço plotagem carro spin R$ 530,00
Serviço plotagem carro Sprinter van R$ 840,00

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 21 de agosto de 2017, ano do centenário.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito do Município de Teixeira Soares

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:E5453B8E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 69/17

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela portaria n° 256/2017, publicada no órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Lucinei Carlos Thomaz, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto **CONTRAÇÃO DE SEGURADORA PARA EFETUAR O SEGURO TOTAL DE VEÍCULO CHEVROLET – SPIN LTZ DE PLACA BBN2660, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE.**

CONTRATADA: **GENTE SEGURADORA S.A**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Marechal Floriano Peixoto, 450, Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90.020-060, instituída no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02.

VALOR TOTAL: R$ 1.387,57 (Mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 21 de setembro de 2017, ano do centenário.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito do Município de Teixeira Soares

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:616F68A6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 70/17

O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designado pela portaria n° 256/2017, publicada no órgão Oficial de imprensa do Município, e com devida autorização expedida pelo Senhor Lucinei Carlos Thomaz, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, comunica a Dispensa de Licitação em epigrafe, que tem por objeto **AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO PROJETO CENTENÁRIO, COM RECURSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

CONTRATADA: **RICARDO ALEXANDRE BASSO FOTOS-ME**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua João Negrão Júnior, 450, Centro, na cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, CEP: 84.530-000, instituída no CNPJ sob o nº 07.461.631/0001-57.

VALOR TOTAL: R$ 692,00 (Seiscentos e noventa e dois reais).

FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares, 21 de setembro de 2017, ano do centenário.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito do Município de Teixeira Soares

JANIELI DAYANE RODRIGUES EVANGELISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria Ines Gurtevil Wolski
Código Identificador:FB5EAE0D

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº198/2017

www.teixeirasoares.pr.gov.br

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.742 de 15 de dezembro de 2016.
DECRETA
Art. 1.º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 139.685,05 (cento e trinta e

nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos) destinado a cobrir despesas no corrente exercício, conforme discriminação abaixo:

02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.002 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04.122.0202-2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administ. e Recursos Humanos	
0390-00000-3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
02.003 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.URBANOS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
04.122.0303-2017 – Manutenção da Secretaria de Obras, Viação, Serv.Urbanos, Arquitetura e Enge	
0820-00000-3390.36.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 25.000,00
03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0330-2044 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
2445-00371-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 6.711,77
04.00 – SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA	
04.003 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08.243.0440-5060 – Manutenção da Casa Lar	
3335-00890-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 7.973,28
TOTAL.....	R$ 139.685,05

Art. 2.º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, referido no Art. 1.°, nos termos do Art. 43, § 1.º, I, II e III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, R$ 6.711,77 (seis mil, setecentos e onze reais e setenta e sete centavos) o superávit financeiro na fonte 371, R$ 7.973,28 (sete mil, novecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) o excesso de arrecadação na fonte 890 e R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a anulação parcial e total das seguintes dotações orçamentárias a saber:

02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.002 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04.122.0202-2006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administ. e Recursos Humanos	
0350-00000-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 100.000,00
02.003 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.URBANOS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
15.451.0303-1020 – Obras e Infraestrutura da Cidade	
0880-00000-3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
26.782.0303-1024 – Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	
1030-00000-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 10.000,00
TOTAL.....	R$ 125.000,00

Art.3º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 09 de agosto de 2017.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darcisio Urnau
Código Identificador:29EB4072

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e alterações pertinentes objetivando o Registro de Preço para uma eventual aquisição de gêneros alimentícios (pães, bolos, salgados e sucos) para atendimento a todas as Secretarias desta Prefeitura Municipal**,** conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 20 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:A284BAC6

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e alterações pertinentes objetivando a Contratação de empresa para serviços de pintura da cobertura da Quadra José Safira**,** conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:98E02070

LICITAÇÕES
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

A Prefeitura Municipal de Terra Boa, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Global, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e alterações pertinentes objetivando o Registro de preço para eventual contratação de empresa jurídica para aquisição de sementes e fertilizantes para atendimento a esta Prefeitura Municipal**,** conforme anexo I, que fica fazendo parte integrante deste Edital.
Melhores informações e o edital completo poderão ser obtidos através do telefone: 44-3641-8000 ramal 231.

Município de Terra Boa, 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:86E987F7

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 585/2017

VALTER PERES Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) dias de férias a Senhora **EDINEIDE FREITAS DA SILVA SOUZA,** servidora desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Agente DE Serviços de Limpeza e Alimentação, referente ao período aquisitivo de 2015/2016.

Art. 2º As férias de que trata o Artigo 1º serão do dia **19/09/2017** a **18/10/2017.**

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19/09/2017.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:357C358B

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº586/2017

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 137 da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 001/2005, Artigo 176 a 178,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Licença Especial de 90 (noventa) dias no Padrão I a Senhora **ILZA MARQUES PIZA,** servidora efetiva desta Prefeitura do Município de Terra Boa, ocupante do cargo de Professor, referente ao período aquisitivo de 2012/2017.

Art. 2º A Licença de que trata o Artigo 1º será de **18/09/2017** a **16/12/2017.**

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18/09/2017.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:1B8AA7B6

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº587/2017

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 28, da Lei complementar nº 1436/2017, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério Público e tendo em vista a comprovação de nível,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Avanço Vertical para Classe PG a servidora **CATIA DANIELA DE AZEVEDO MAZZO,** ocupante do cargo efetivo de Professor, nos termos do Artigo 28, da Lei Municipal nº 1436/2017 – Plano de Cargos, Carreira e Salário do Magistério Público de Terra Boa.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º/09/2017.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:9C79DD81

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº588/2017

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 16 da Lei Municipal nº 1.100/2011, de 24 de novembro de 2011,

RESOLVE

Art. 1º AMPLIAR a jornada de trabalho da professora **MARLENE GREGO,** Classe PG, de 06/09 a 05/10/2017 em substituição a Professora Rose Mirian Ferrarezi Fonseca Sartori.

Art. 2º O valor da ampliação da jornada de trabalho terá como base o salário da referência inicial da Classe PG, e terá caráter temporário extinguindo-se automaticamente a partir do momento em que a servidora deixar de exercer as funções objeto da ampliação.

Art. 3º A jornada suplementar constitui-se em vantagem de caráter pessoal, não se incorporando aos vencimentos ou proventos da aposentadoria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06/09/2017.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTONIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE P. LAVAGNOLLI
Diretora do Depto de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:A61BCA15

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº589/2017

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base no § 2º do Artigo 46, da Le4i nº 1.100/2011,

RESOLVE

Art.1º CONCEDER gratificação de 5% (cinco por cento) a Professora de Educação Infantil **LIDIANE OCCHI**, calculados sobre o vencimento básico do cargo PG, pelo atendimento a um aluno portador de necessidade especial, no Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz.

Art.2º A Função Gratificada terá caráter temporário, extinguindo-se automaticamente a partir do momento em que a servidora deixar de exercer as funções objeto da gratificação.

Art.3º A Função Gratificada constitui-se em vantagem de caráter pessoal, não se incorporando aos vencimentos ou proventos de aposentadoria.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:6382C6AC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 590/2017

VALTER PERES, Prefeito do Município de Terra Boa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR a partir desta data a senhora **KATIA BEATRIZ DE SOUZA** portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.315.013-2 SSP/PR E CRESS 8823, para exercer o cargo efetivo de Agente Universitário Assistente Social, lotada na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Terra Boa, aos 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito do Município

ANTÔNIO APARECIDO MARI
Secretário de Administração Geral

MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Código Identificador:F4F20C68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUSPENSÃO PREGÃO 42/2017

AVISO SUSPENSÃO DO PREGÃO 42/2017

O Pregão Presencial nº 42/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para a Aquisição de Merenda Escolar, encontra-se suspenso temporariamente para analise e esclarecimentos.
O aviso de reabertura será publicado somente após a análise dos pedidos de esclarecimentos.
A publicação do aviso de suspensão será divulgada no Diário Oficial de 22/09/2017.

Tijucas do Sul, 21 de Setembro de 2017.

THAIS BECKER DE SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Thais Becker de Souza
Código Identificador:EED09562

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

PODER EXECUTIVO
DECRETO N.º 042/2017

SUMULA: Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação para modernização do trevo de entrada da cidade, imóvel urbano contendo 2.000m², situado neste Município de Tomazina.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO, Prefeito Municipal de Tomazina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 5º., letra "i" e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de julho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º - É declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, um lote de terreno urbano contendo 2.000m2 (dois mil metros quadrados), para melhoramento das vias, modernização e urbanização do Trevo de entrada da cidade de Tomazina.

§ 1.° -A área a que se refere este artigo é definida pelo seguinte perímetro:

"O terreno tem início no marco 2, que faz divisa com a Rua Felipe Miguel de carvalho, segue com o rumo de 87º59'21''SE e percorre 39,01 metros que faz divisa com a Rua Felipe Miguel de carvalho, até o marco 3, segue com o rumo de 67º49'09''NE e percorre 10,43 metros que faz divisa com a Rua Major Virgílio Ribeiro da Silva, até o marco 4, segue com o rumo de 55º 41'13''NE e percorre 19,56 metros que faz divisa com a Rua Major Virgílio Ribeiro da Silva, até o marco 5, segue com o rumo de 27º23'38''NE e percorre 15,77 metros que faz divisa com a Rua Major Virgílio Ribeiro da Silva, até o marco 6, segue com o rumo de 2º05'09''NE e percorre 14,46 metros que faz divisa com a Rua Major Virgílio Ribeiro da Silva, até o marco 7, segue com o rumo de 56º01'29''NO e percorre 31,93 metros que faz divisa com a Avenida Antônio Batista do Nascimento (PR-272), até o marco 8, segue com o rumo de 23º00'26''SO e percorre 47,13 metros que faz divisa com terrenos do Município de Tomazina, até o marco 9, segue com o rumo de 59º11'23''SO e percorre 32,23 metros que faz divisa com terrenos do Município de Tomazina, até o marco 2, onde teve início esta descrição."

Art. 2.°- O perímetro descrito no artigo anterior abrange a propriedade pertencente ao Espólio de Benedito Carvalho, contém quatro (04) construções em alvenaria, com 130,92m2, 80,03m2, 55,77m2 e 88,28m2 cada uma e é objeto da Transcrição n. 25.029 do Cartório de Registro de Imóveis de Tomazina/PR.

Art. 3º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação para os fins do disposto no art. 15 do Decreto- Lei Federal n.º 3.365/41 e alterações posteriores.

Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da dotação especifica consignada em orçamento próprio.

Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE -
REGISTRE-SE -
PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Tomazina, em 21 de Setembro de 2017.

FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito do Município de Tomazina

Publicado por:
Fernanda Cristina Sene
Código Identificador:A8E52244

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

EXTRATO CONTRATO Nº 145/2017

Locatário: ANA MARIA AIRES CAPRONI CPF nº 675.329.699-91
Inexigibilidade Nº: 13/2017

Objeto: Locação de imóvel situado no endereço Rua Tenente Ubaldo, 196, Centro, no Município de Tomazina-PR, para abrigar as instalações da Fábrica de Pallests e Artefatos de Madeira.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Vigência: 31/09/2018

Tomazina, 21 de setembro de 2017

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito Municipal

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA
REF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2017
OBJETO: Locação de imóvel situado no endereço Rua Tenente Ubaldo, 196, Centro, no Município de Tomazina-PR, para abrigar as instalações da Fábrica de Pallests e Artefatos de Madeira.
Locatários: ANA MARIA AIRES CAPRONI CPF nº 675.329.699-91
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Face ao contido no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Tomazina, ratifico o processo de Inexigibilidade de Licitação acima descrita nos termos do entendimento da Comissão de Licitação e parecer Jurídico, que seja dado cumprimento ao contido no Artigo 25 da Lei 8.666/93.
Junte-se ao procedimento;

Publique-se;

Tomazina, 21 de setembro de 2017

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila do Vale Morais
Código Identificador:406204CF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

AVISO DE LEILÃO Nº 01/2017

Objeto: O objeto deste leilão é a alienação do imóvel rural, inscrito na Matrícula n.º 13.469 do Registro de Imóveis de Tomazina, assim constituído, descrito e caracterizado no Anexo I do Edital.
O MUNICÍPIO DE TOMAZINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público, a quem interessar possa, que, nos termos da Lei nº 8666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de LEILÃO nº 01/2017.
Abertura da Licitação: 09:00 horas do dia 06/10/2017.
Local da Abertura: Prefeitura Municipal de Tomazina – Praça Tenente João José Ribeiro, 99, centro – Tomazina – PR.
A cópia do Edital, bem como maiores esclarecimentos estarão à disposição dos interessados de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até vinte e quatro horas antes do certame, e pelo email:
comprastmz@hotmail.com.

Tomazina, 21 de setembro de 2017

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila do Vale Morais
Código Identificador:064B1D48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 103/2017, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Público Municipal.

Em face de solicitação específica dirigida à Administração Municipal, **JOCÉLIA FRANCO BOMFIM**, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso e gozo de suas atribuições legais e com fulcro no inciso IV c/c §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 437/2010, resolve:

Art. 1º - AUTORIZAR o pagamento de diária ao Servidor público Municipal: EVERSON FARIAS BATISTA, inscrito no CPF: 037.846.039-04, para fins de ressarcimento de despesas, pelo motivo e nos termos a seguir especificados:

NOME: EVERSON FARIAS BATISTA
NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 (diária) (Período de 21/09/2017)
VALOR UNITÁRIO: R$ 30,00
VALOR TOTAL: R$ 30,00
DESTINO: CURITIBA - PR
MOTIVO: REUNIÃO DE INSTITUIÇÃO DO GRUPO TÉCNICO ESTRUTURANTE DE TURISMO DO PROGRAMA PRÓ METROPOLE NO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO EM CURITIBA.
OBSERVAÇÃO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-04.012.04.121.0006.2064.3390.1400.00
[1]*Art. 1º Para custeio de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação em deslocamento ou viagem de representação à serviços oficiais, serão pagos os seguintes valores:*
I – Brasília: R$ 500,00 (quinhentos reais);
II – Capitais de Estado da Federação, exceto Curitiba: R$ 300,00 (trezentos reais);
III – Outras cidades: R$ 200,00 (duzentos reais);
IV – Curitiba: R$ 60,00 (sessenta) reais;

§ 2º - o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) para distância inferior à 120km e que não seja necessário pernoite;

§ 3º - Em qualquer caso o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando houver na locomoção utilização de veículo oficial do município;
Art. 2º - Ante a omissão da legislação municipal específica, no que diz respeito à prestação de contas, responsabilização, prazo para devolução de valores eventualmente não utilizados, dentre outros aspectos relevantes que circundam a modalidade de gasto público em tela, aplicar-se-á ao caso, supletivamente, o disposto na Lei Municipal nº 347/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunas do Paraná, bem como na legislação federal, notadamente no Decreto nº 5.992/2006, naquilo que couber.

Tunas do Paraná, 20 de Setembro de 2017.

JOCÉLIA FRANCO BOMFIM
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:ED1A0BBD

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 104/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Público Municipal.

Em face de solicitação específica dirigida à Administração Municipal, **JOCÉLIA FRANCO BOMFIM**, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso e gozo de suas atribuições legais e com fulcro no inciso IV c/c §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 437/2010, resolve:

Art. 1º - **AUTORIZAR** o pagamento de diária ao Servidor público Municipal: GENILSON ISIDORO DOS SANTOS, portador da cédula de identidade 6.796.622-6 SSP-PR e inscrito no CPF: 088.988.189-80, para fins de ressarcimento de despesas, pelo motivo e nos termos a seguir especificados:

NOME: GENILSON ISIDORO DOS SANTOS
NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 (diária) (Período de 27/09/2017).
VALOR UNITÁRIO: R$ 30,00
VALOR TOTAL: R$ 15,00
DESTINO: Curitiba - PR
MOTIVO: Curso de Formação de Preço do Tributo Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP.
OBSERVAÇÃO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
- 04.012.04.121.0006.2064.3390.1400.00
[1]*Art. 1º Para custeio de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação em deslocamento ou viagem de representação à serviços oficiais, serão pagos os seguintes valores:*
I – Brasília: R$ 500,00 (quinhentos reais);
II – Capitais de Estado da Federação, exceto Curitiba: R$ 300,00 (trezentos reais);
III – Outras cidades: R$ 200,00 (duzentos reais);
IV – Curitiba: R$ 60,00 (sessenta) reais;

§ 2º - o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) para distância inferior à 120km e que não seja necessário pernoite;

§ 3º - Em qualquer caso o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando houver na locomoção utilização de veículo oficial do município;
Art. 2º - Ante a omissão da legislação municipal específica, no que diz respeito à prestação de contas, responsabilização, prazo para devolução de valores eventualmente não utilizados, dentre outros aspectos relevantes que circundam a modalidade de gasto público em tela, aplicar-se-á ao caso, supletivamente, o disposto na Lei Municipal nº 347/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunas do Paraná, bem como na legislação federal, notadamente no Decreto nº 5.992/2006, naquilo que couber.

Tunas do Paraná, 21 de Setembro de 2017.

JOCÉLIA FRANCO BOMFIM
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:71219EA6

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 105/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Público Municipal.

Em face de solicitação específica dirigida à Administração Municipal, **JOCÉLIA FRANCO BOMFIM**, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso e gozo de suas atribuições legais e com fulcro no inciso IV c/c §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 437/2010, resolve:

Art. 1º - **AUTORIZAR** o pagamento de diária ao Servidor público Municipal: ADÃO DA SILVA FERNANDES, portador da cédula de identidade 3.330.465-4 SSP-PR e inscrito no CPF: 035.727.239-06, para fins de ressarcimento de despesas, pelo motivo e nos termos a seguir especificados:

NOME: ADÃO DA SILVA FERNANDES
NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 (diária) (Período de 27/09/2017).
VALOR UNITÁRIO: R$ 30,00
VALOR TOTAL: R$ 15,00
DESTINO: Curitiba - PR
MOTIVO: Curso de Formação de Preço do Tributo Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP.
OBSERVAÇÃO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-
04.012.04.121.0006.2064.3390.1400.00
[1]*Art. 1º Para custeio de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação em deslocamento ou viagem de representação à serviços oficiais, serão pagos os seguintes valores:*
I – Brasília: R$ 500,00 (quinhentos reais);
II – Capitais de Estado da Federação, exceto Curitiba: R$ 300,00 (trezentos reais);
III – Outras cidades: R$ 200,00 (duzentos reais);
IV – Curitiba: R$ 60,00 (sessenta) reais;

§ 2º - o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) para distância inferior à 120km e que não seja necessário pernoite;

§ 3º - Em qualquer caso o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando houver na locomoção utilização de veículo oficial do município;
Art. 2º - Ante a omissão da legislação municipal específica, no que diz respeito à prestação de contas, responsabilização, prazo para devolução de valores eventualmente não utilizados, dentre outros aspectos relevantes que circundam a modalidade de gasto público em tela, aplicar-se-á ao caso, supletivamente, o disposto na Lei Municipal nº 347/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunas do Paraná, bem como na legislação federal, notadamente no Decreto nº 5.992/2006, naquilo que couber.

Tunas do Paraná, 21 de Setembro de 2017.

JOCÉLIA FRANCO BOMFIM
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:B652BA0C

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 106/2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre concessão de diárias à Servidor Público Municipal.

Em face de solicitação específica dirigida à Administração Municipal, **JOCÉLIA FRANCO BOMFIM**, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no uso e gozo de suas atribuições legais e com fulcro no inciso IV c/c §§ 2º e 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 437/2010, resolve:

Art. 1º - **AUTORIZAR** o pagamento de diária ao Servidor público Municipal: JOÃO REGINALDO SANTOS portador da cédula de identidade 1.443.017-2 SSP-PR e inscrito no CPF: 356.956.259-04, para fins de ressarcimento de despesas, pelo motivo e nos termos a seguir especificados:

NOME: JOÃO REGINALDO SANTOS
NÚMERO DE DIÁRIAS: 01 (diária) (Período de 27/09/2017).
VALOR UNITÁRIO: R$ 30,00
VALOR TOTAL: R$ 15,00
DESTINO: Curitiba - PR
MOTIVO: Curso de Formação de Preço do Tributo Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP.
OBSERVAÇÃO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:-
04.012.04.121.0006.2064.3390.1400.00
[1]*Art. 1º Para custeio de despesas de locomoção, hospedagem, alimentação em deslocamento ou viagem de representação à serviços oficiais, serão pagos os seguintes valores:*
I – Brasília: R$ 500,00 (quinhentos reais);
II – Capitais de Estado da Federação, exceto Curitiba: R$ 300,00 (trezentos reais);

III – Outras cidades: R$ 200,00 (duzentos reais);
IV – Curitiba: R$ 60,00 (sessenta) reais;

§ 2º - o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) para distância inferior à 120km e que não seja necessário pernoite;

§ 3º - Em qualquer caso o valor da diária será reduzido em 50% (cinquenta por cento) quando houver na locomoção utilização de veículo oficial do município;
Art. 2º - Ante a omissão da legislação municipal específica, no que diz respeito à prestação de contas, responsabilização, prazo para devolução de valores eventualmente não utilizados, dentre outros aspectos relevantes que circundam a modalidade de gasto público em tela, aplicar-se-á ao caso, supletivamente, o disposto na Lei Municipal nº 347/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tunas do Paraná, bem como na legislação federal, notadamente no Decreto nº 5.992/2006, naquilo que couber.

Tunas do Paraná, 21 de Setembro de 2017.

JOCÉLIA FRANCO BOMFIM
Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:B3CB8326

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 60-2017

O **MUNICÍPIO DE TUNAS DO PARANÁ**, por intermédio do Prefeito Municipal, Senhor **JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM,** TORNA PÚBLICO a ADJUDICAÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO do Procedimento Licitatório referente ao Pregão Presencial - Nº 60/2017 para **AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO, REFRIGERANTES, GUARDANAPOS E COPOS DESCARTÁVEIS,** conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referencia**, para a Empresa: E. KREPEL – FABRICAÇÃO DE DOCES-ME- LTDA CNPJ: 19.684.050/0001-63**, no valor total de R$: **13.933,49** (treze mil novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).
Fundamentação Legal: Lei Nº 10.520 e Lei 8.666/93.

Tunas do Paraná, 21 de agosto de 2017.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:ABC0811D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
LEI Nº 694/2017

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA PERTENTENCE À MUNICIPALIDADE, PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL".

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM, Prefeito do Município de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, com fulcro no inciso I, do art. 7º da Lei Orgânica Municipal, bem como no § 1º do art. 8º da Lei nº 12.651/2012

Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica declarada como de Utilidade Pública, para todos os fins legais, a área pertencente ao Município de Tunas do Paraná, representada pela Matrícula nº 4.241, arquivada no Registro de Imóveis do Foro Regional de Bocaiúva do Sul, cuja descrição é a seguinte:

"MATRÍCULA Nº 4.241 (quatro mil e duzentos e quarenta e um), aberta aos 15 (uinze) dias do mês de maio do 2.008 (dois mil e oito), do imóvel assim identificado: "TERRENO URBANO situado no QUADRO URBANO da Cidade de Tunas do Paraná, (Foro Regional de Bocaiúva do Sul, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná), com a área de 1.147,41 m2 (hum mil e cento e quarenta e sete vírgula quarenta e um metros quadrados) com a seguinte descrição: Face OESTE: Iniciando no ponto denominado "OPP" a 1,25 metro do meio-fio, com rumo de 39°59' NW e distância de 64,65 metros, encontra o ponto "01". Esta linha confronta com ANTONIO FLORÊNCIO BURKNER. Face NORTE: Continuando à direita com de 62°31' NE e distância de 20,50 metros, encontra o ponto "02". Esta linha confronta com o RIO TUNAS ou RIO DA GRANJA. Face LESTE: Continuando à direita com rumo de 37°54' SE e distância de 56, 13 metros, encontra o ponto "03". Esta linha confronta com área do MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANÁ. Face SUL: Continuando à direita com rumo de 53°5' SW e distância de 17,50 metros, encontra o ponto "OPP". Esta linha confronta com a RUA EROS RUPPEL ABDALA." (Descrição feita de conformidade com Planta e Memorial Descritivo datados de 04/04/2.006, assinados pelo Responsável Técnico JALMIR BRUZAMOLIN I Engenheiro Civil - CREA nº 13753-D I PR, que ficam arquivados neste Cartório). Imóvel inscrito no Cadastro Municipal com indicação fiscal sob nº 01.01.004.2017 .001"

1]Competência Privativa
Art. 7º - Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

[2]*Art. 8º - A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei.*

§ 1º - A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Tunas do Paraná, 21 de setembro de 2017.

JOEL DO ROCIO JOSÉ BOMFIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Código Identificador:D172C454

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 05/2015

Terceiro Termo Aditivo de Valor ao contrato n°. 05/2015, parte integrante do Pregão Presencial n°. 01/2015, celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO e a empresa VILMA APARECIDA ROSA LTDA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE TURVO**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Paraná, Centro, Turvo-PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.421.500/0001-05, neste ato representada por seu Presidente, o Senhor ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.658.918-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 852.669.149-04, residente e domiciliado na Av. Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade de Turvo-PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa **VILMA APARECIDA ROSA E CIA LTDA**; devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.755.451/0001-00, estabelecida à Rua Dr. Otto Rickli, s/n, em

Turvo-PR, representada neste ato pelo sua titular VILMA APARECIDA ROSA, brasileira, solteira, devidamente inscrita no CPF sob o n°. 782.891.579-91, portadora da cédula de identidade RG n.º 6.923.336-8 SSP/PR, residente e domiciliada à Av. Nossa Senhora Aparecida, s/n, Jardim Filadélfia, Turvo-PR, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta na licitação Modalidade Pregão Presencial n°. 01/2015 e com base em Parecer Jurídico, tem entre si, ajustado o TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 05/2015, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TURVO, que se regera pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do contrato administrativo n°. 05/2015, nos limites permitidos por lei, em função do realinhamento de preço do valor da Gasolina Comum, para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento nos preços verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor.

PRODUTO	PREÇO ANTERIOR/LT	PREÇO ATUAL/LT	TOTAL DE LITROS ADITIVADOS	VALOR ACRESCIDO NO TOTAL DO CONTRATO
GASOLINA	3,72	3,94	3.029,10	R$ 666,40

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO – Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R$ 35.962,11 (Trinta e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos) para R$ 36.628,51 (Trinta e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinaram as partes.

Turvo, em 21 de setembro de 2017.

ERALDO MATTOS DE OLIVEIRA
Câmara Municipal de Turvo

VILMA APARECIDA ROSA
Vilma Aparecida Rosa e CIA LTDA

Publicado por:
Oilson Cordeiro
Código Identificador:9C46D078

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 129/2017

Através do presente termo, ADJUDICO o objeto do Pregão Presencial Nº 129/2017, cujo objeto é a aquisição de carrinhos de carga destinados a usina de triagem e compostagem, lacres destinados a coleta seletiva do lixo e oxigênio, acetileno e estopa para uso na oficina mecânica do departamento de transporte, em favor das empresas abaixo relacionadas nos termos da Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo Pregoeiro Municipal designado pela Portaria Nº 37/2017, em 21/092017.

LOTE 01	GUIMARÃES & SOARES LTDA ME CNPJ Nº. 17.330.681/0001-59	R$ 2.050,00
LOTE 02	**DESERTO**	
LOTE 03	TECGÁS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ Nº. 78.546.306/0001-35	R$ 4.500,00

Na mesma oportunidade, considerando a regularidade do procedimento executado, a adequação das propostas de preço e dos documentos relativos às habilitações das empresas vencedoras em face das exigências previstas pelo Instrumento Convocatório, e ainda, o conteúdo do Parecer Jurídico, HOMOLOGO procedimento do Pregão Presencial Nº 129/2017, nos termos do parágrafo anterior.

Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento, DETERMINO a adoção das medidas cabíveis para a celebração de contrato.

Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.

Turvo/PR, 21 de setembro de 2017.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Código Identificador:914AA551

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
DECRETO Nº 453/2017

NOMEIA CANDIDATOS HABILITADOS EM CONCURSO PÚBLICO

HILTON SANTIN ROVEDA, Prefeito Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Ata do Termo de Transmissão de Cargo de Prefeito nº 35, registrada no 3º Tabelionato de Notas de União da Vitória.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado por habilitação em **CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 01/2015-FUSA,** para o **CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SÃO CRISTÓVÃO,** referente a **4ª Chamada**, **Portaria 119/2017,** nos termos que fundamentam este Decreto, a pessoa abaixo identificada conforme a respectiva data:

Clas.	Nome do Concursado	Início
9º	FLAVIO CAZIUK	22/09/2017

Art. 2º. Fica nomeada por habilitação em **CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 01/2015-FUSA,** para o **CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SÃO CRISTÓVÃO,** referente a **5ª Chamada**, **Portaria 198/2017,** conforme Decreto 202/2015 da Prefeitura Municipal de União da Vitória, a pessoa abaixo identificada conforme a respectiva data:

Clas.	Nome do Concursado	Início
10º	BEATRIZ SIMAS FERNANDES	22/09/2017

Art. 3º. Fica nomeada por habilitação em **CONCURSO PÚBLICO, EDITAL 01/2015-FUSA,** para o **CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SÃO CRISTÓVÃO,** referente a **5ª Chamada**, **Portaria 198/2017,** conforme Decreto 202/2015 da Prefeitura Municipal de União da Vitória, a pessoa abaixo identificada conforme a respectiva data:

Clas.	Nome do Concursado	Início
15º	CRISANGELE RITTER	22/09/2017

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

União da Vitória, 21 de setembro de 2017.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito Municipal

DANIELE BORGES DE LIMA
Secretária Interina de Administração

Publicado por:
Marco Antônio de Lima
Código Identificador:4C234F3A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA E A LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE UNIÃO DA VITÓRIA

O **MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Dr. Cruz Machado, 205, Centro, inscrito no CNPJ sob n° 75.967.760/0001-71, a seguir denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL, Senhor HILTON SANTIN ROVEDA,** portador do RG 7.210.917-1 e CPF 030.419.409-30, em pleno exercício de seu mandato e funções, e a **LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE UNIÃO DA VITÓRIA**, inscrita no CNPJ nº 75.690.883/0001-08, com sede na Rua Carlos Cavalcante,1107, União da Vitória-PR,CEP 84600-000, Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, a seguir denominada **TOMADORA,** neste ato representada por sua Presidente, Senhora **PALMIRA BORGES DE LIMA**, portadora da carteira de identidade sob n°9.924.702-1, e inscrito no CPF/MF sob n° 629.411.789-53, celebram o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante adoção das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O termo de colaboração tem por objeto a concessão de apoio da administração pública municipal para a execução de conjugação de esforços entre a Administração Pública Municipal e a LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE UNIÃO DA VITÓRIA a fim de oferecer reuniões de grupos de mãe para proporcionar oficinas de geração de renda para mulheres.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO

Para a realização do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO a **CONCEDENTE** no exercício de 2017, poderá repassar a **TOMADORA**, a importância deR$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), divididos em parcelas mensais de igual valor durante a vigência do projeto, despesa que correrá a conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão:
19 – Fundo Municipal de Assistência Social; Unidade: 01 – Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto/Atividade:
2.031 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; Elemento de Despesa: 3.3.50.43 – Subvenções Sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES A CONCEDENTE obriga-se a:

I – Efetuar o repasse dos recursos financeiros a **TOMADORA.**

A TOMADORA obriga-se a:
I – responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos na Cláusula Primeira deste TERMO DE COLABORAÇÃO, sob pena da rescisão deste instrumento e responsabilidade de seus dirigentes;
II – ressarcir a CONCEDENTE os recursos recebidos, através deste TERMO DE COLABORAÇÃO, quando se comprovar a sua inadequada utilização;
III – responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a CONCEDENTE de quaisquer ônus ou reivindicações, perante a terceiros, em juízo ou fora dele;
IV - submeter-se à supervisão, orientação técnica e fiscalização promovida pela CONCEDENTE, que será exercida pela representante designada desta Prefeitura Municipal Senhora .**LIAMAR APARECIDA DA SILVA, portadora do CPF de nº 539.831.229-49,** e ocorrerá por meio de relatórios, inspeções, visitas e a emissão de certificado ou relatórios, devendo a Entidade fornecer as informações necessárias a sua execução, conforme especificado na Resolução n° 28/2011 - Tribunal de Contas do Estado do Paraná e lei federal nº13.019/2014".
V – manter conta corrente específica para recebimento e movimentação dos recursos proveniente deste TERMO DE COLABORAÇÃO;
VI – propiciar aos credenciados pela CONCEDENTE meios e condições necessárias ao acompanhamento à supervisão e a fiscalização da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, a qualquer tempo ou lugar, mantendo atualizada a instrução contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como o cadastro e histórico dos usuários dos serviços;
VII – arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos pela CONCEDENTE;
VIII – Apresentar relatório bimestral e prestar contas semestralmente, ao Setor de Contabilidade, desta Prefeitura Municipal, sob pena de suspensão do repasse dos recursos financeiros.
IX –Apresentar durante a vigência do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, prévia e anualmente, sob pena de suspensão do repasse dos recursos financeiros, a seguinte documentação:

Copia do CNPJ da Entidade;

Cópia do RG do representante da Entidade;

Copia do CPF do representante da Entidade;

Copia da Lei de Utilidade Pública;

Certidão liberatória do Tribunal de Contas do estado do Paraná (www.tce.pr.gov.br);

Certidão liberatória ou documento equivalente, expedido pelo Setor de Contabilidade, desta Prefeitura Municipal, certificando a aprovação da prestação de contas de Transferências Voluntarias Municipais dos recursos recebidos no exercício anterior;

Certidão Negativa quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos junto a Entidade concedente dos recursos, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea A, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Plano de trabalho deve conter no mínimo:

Razões que justifiquem a formalização do ato de transferência voluntaria, ou seja, do TERMO DE COLABORAÇÃO;
Descrição completa do objeto a ser executado;
Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de inicio e fim;
Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela entidade concedente e a contrapartida financeira da entidade proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento;
Cronograma de desembolso;
Parâmetros para aferição do cumprimento das metas.

CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser denunciado, por qualquer das partes por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na

legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer umas das cláusulas ou condições.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESTITUIÇÃO

A TOMADORA compromete-se a restituir os valores transferidos pela CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento, na hipótese de inexecução do objeto da avença, ou de outra irregularidade em que resulte prejuízo ao Erário, conforme exigência da Lei n° 8.666/93 no seu artigo 116.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente termo de colaboração é de 06 de setembro a 31 de dezembro de 2017, podendo ser rescindido a qualquer momento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CHAMAMENTO

Para firmar tal parceria foi efetuada a dispensa de chamamento publico nº12/2017 publicada no dia 30 de agosto de 2017, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná edição 1314, com base no Artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro de União da Vitória para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo de colaboração, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados, firmam o presente termo de colaboração em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

União da Vitória, 21 de setembro de 2017.

HILTON SANTIN ROVEDA
Prefeito de União da Vitória

PALMIRA BORGES DE LIMA
Presidente da Associação

Testemunhas:

ASS:		**ASS:**	
NOME:		**NOME:**	
CPF:		**CPF:**	

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:1C6906B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
8º TERMO DE ADITIVO – ID 4277 DO CONTRATO Nº 206/2014 (2215) - TOMADA DE PREÇO Nº 29/2014 - PROCESSO DE COMPRA Nº 146/2014

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de uma empresa especializada para realizar a sinalização indicativa e turística da Cidade de União da Vitória - PR, para área urbana e Rota Sul das Cachoeiras, incluindo despesas com transporte, serviços de instalação e fornecimento de todo material necessário, conforme os projetos anexos ao presente Edital.

CONTRATADO: JMS SERVIÇOS DE TRANSITO EIRELI.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO: O prazo de vigência/execução a que se refere às Cláusulas 7ª e 14ª do Termo de Contrato nº 206/2014 (2215) fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a iniciar 23/09/2017 e a terminar em 20/01/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57º, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 20 de setembro de 2017.

Publicado por:
Melissa Banhuk Ribeiro
Código Identificador:C2165C18

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
6º TERMO ADITIVO (4278) DO CONTRATO Nº 0006/2016 (3210) - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2016 - PROCESSO DE COMPRA Nº 02/2016

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de uma empresa do ramo de engenharia civil para realizar a conclusão da construção da UBS Porte I - Unidade Básica de Saúde no endereço Rua Coronel Amazonas, n.º 268 - Centro, Cidade de União da Vitória, de acordo com o Memorial Descritivo e Projetos constantes do Edital Tomada de Preço n.º 04/2014 - Processo n.º 04/2014.

CONTRATADO: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência a que se refere à Cláusula 14ª do Termo de Contrato n° 0006/2016 (3210) fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a iniciar 21/09/2017 e a terminar em 19/12/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57°, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 20 de setembro de 2017.

Publicado por:
Melissa Banhuk Ribeiro
Código Identificador:4C2140D4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
4º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N. º 163/2015 (2909) CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 04/2015 – PROCESSO N. º 064/2015

OBJETO DO ADITAMENTO: Da Supressão.
CONTRATANTE: Município de União da Vitória - PR
CONTRATADO: Trajeto Engenharia e Comércio Eireli (CNPJ n. º 82.244.971/0001-41).
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção, melhorias e ampliação do sistema de iluminação pública do Município de União da Vitória, conforme especificações contidas no Anexo "I" - Termo de Referência parte integrante desse Edital.
DA SUPRESSÃO: O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 15,33 % (quinze vírgula trinta e três por cento) do valor do contrato firmado entre as partes em 03/08/2015. O valor global do contrato, após a supressão, é R$ 1.271.651,05 (um milhão duzentos e setenta e um mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre da solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo (Memorando n.º 014/17) e da autorização da Autoridade Competente da contratante, e encontra amparo legal no artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória, 21 de setembro de 2017.

Publicado por:
Maria Celeste de Assunção Mance
Código Identificador:1025FDA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2017
PROCESSO Nº 151/2017

OBJETO: Contratação de 01 (um) profissional de Enfermagem em caráter emergencial para prestação de serviços junto UPA (Unidade de Pronto Atendimento), por tempo determinado de 12 meses, em substituição emergencial de profissional de enfermagem, com carga horária de 12h por 36h (mínimo 36 horas semanais), nos exatos termos especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2017, a licitação ora agendada para sua realização, na forma presencial, em horário determinado para abertura e análise das propostas, verificou-se que nenhum proponente apresentou-se para concorrer ao certame, fato que levou o Pregoeiro a declarar a Licitação "DESERTA".

União da Vitória 21 de setembro de 2017.

PAULO MARCELO SCHEID
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:F069321B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 120/2017 PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 158/2017

OBJETO: Contratação de 01 (um) profissional de Enfermagem em caráter emergencial para prestação de serviços junto UPA (Unidade de Pronto Atendimento), por tempo determinado de 12 meses, em substituição emergencial de profissional de enfermagem, com carga horária de 12h por 36h (mínimo 36 horas semanais), nos exatos termos especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Será realizado as **14:00hrs** do dia **06/10/2017**.
LOCAL: Prefeitura Municipal de União da Vitória.

PAULO MARCELO SCHEID.
Pregoeiro

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, 205, 4° pavimento, centro, telefone (42) 3521-1228.

União da Vitória, 21 de setembro de 2017.

PAULO MARCELO SCHEID
Pregoeiro

Publicado por:
Paulo Marcelo Scheid
Código Identificador:B52E7CD7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
CONCURSO PÚBLICO 001/2017 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PÓS RECURSOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ** torna público aos interessados a Homologação dos pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição pós-recursos do Concurso Público 001/2017.

Art. 1º Consta no Anexo Único deste Edital a lista com os candidatos que tiveram os pedidos de isenção da taxa deferidos pós-recursos.

Art. 2º Ficam Homologadas todas as inscrições **deferidas**. Os candidatos deverão aguardar a publicação do Edital de Local de Prova para impressão do seu Cartão de Informação do Local de Prova, conforme previsto no cronograma do concurso.

Art. 3º Os candidatos poderão consultar as respostas aos recursos no site www.institutounifil.com.br, página específica do Concurso da Prefeitura Municipal de Andirá, *link* Área Restrita do Candidato. As respostas ficarão disponíveis no período de 21 de setembro a 21 de outubro de 2017.

Art. 4º Os candidatos que tiveram seu pedido de Isenção da Taxa de Inscrição INDEFERIDO, e que ainda desejarem participar do Concurso, poderão acessar o site www.institutounifil.com.br, página específica do Concurso da Prefeitura Municipal de Andirá, *link* Segunda Via do Boleto Bancário, e efetuar o pagamento do mesmo até o dia 22 de setembro de 2017.

Art. 5º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Andirá, 21 de setembro de 2017.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO

CARGO	CANDIDATO	INSCRIÇÃO	IDENTIDADE
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	ANGELICA CRISTINA SANTOS ARAUJO	00150010144	106866899
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA	00150010787	137083329
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	CLEBER RICARDO DEL PADRE CASTELHONE	00150009850	58131636
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	CRISTIANE SANTOS DE ARAUJO	00150010192	134104694
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	DAPHINIS APARECIDA ROBERTO RAMOS	00150010189	150394040
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	FRANCISLAINE VENTURA CONTENTE	00150010417	109093149
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	FRANSCINE GABRIELLY DE PAULA	00150010566	135648175
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	GLEYSE VICENTE	00150009988	107887881
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	JANAINA ALVES CARDOSO	00150010795	125117805

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	JOANA DARQUE GUERIM	00150009857	90372858
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	KARINE DANIELLY DE PAULA	00150010570	143989135
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	LAYANE CAROLINE XAVIER MACEDO DE PAULA	00150010371	102906152
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	LUCIANA DOS SANTOS	00150010425	544457006
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	PALOMA HARUMI MERLI	00150010804	135958735
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	RONNIE PAULO DOS SANTOS	00150010423	64836218
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	ROSIANE CRISTINA TERRA CASTELHONE	00150009837	75937636
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	00150010791	123241118
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS DISTRITO	ZENI CESTARI	00150010186	92263800
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	ADELAIR DO ROCIO ORTIZ	00150010724	125286496
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	ANA LUCIA DA SILVA	00150010117	124306973
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	BRUNA MULLER MARQUES RIBEIRO	00150010442	142162431
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	CINTIA MAIRA BATISTA	00150010365	97832340
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	DANIELLE CRISTINA MIGORANCI DE FRANÇA MOREIRA	00150010814	149124322
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	EDEZIO DE JESUS NETO	00150010893	125033954
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	EMILAI DOS SANTOS	00150010435	109094706
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	FRANCIELE FERREIRA DE PAIVA	00150010352	100938995
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	GABRIELE MOREIRA SOUTO	00150010896	141324926
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	JHONNY SOARES DA SILVA	00150010918	130053033
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	JOSIANE CEQUILERO	00150010389	109092282
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	JULIA GRAZIELA SANTOS SILVA	00150010285	65590018
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	LARISSA GIOVANA DA SILVA CRUZ	00150010280	582692957
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	LENIANE FRANCISCA CAVALARI	00150010150	102654978
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	LUANA CRISTINA DA SILVA	00150010121	109092843
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	MAISA MOREIRA	00150009839	125825095
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	MARIA TERRUI DA SILVA	00150009881	307297354
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	RENATA DE SOUZA LIMA	00150010825	95558259
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	RENATA MARIA RAMOS DE PAIVA	00150010176	97322368
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	SUSILENE CRISTINA DA SILVA SOARES	00150010153	87638650
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	TALITA DAIANE PEREIRA	00150010816	100455862
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	TATIANECAMILO	00150010444	136243306
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS INDUSTRIAL	VALTER FERNANDO DA CRUZ	00150010284	498996438
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	ADRIANA MARIA DA SILVA DUARTE	00150010838	72937112
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	ANGELIZA ROSARIO DA SILVA	00150010843	2508287
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	FABIANA DE SOUZA MEIRA	00150010790	123260430
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	HEBER LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA	00150010793	402106350
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	ISMAIL ELIAS LOURENÇO	00150010263	376629174
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	JESSICA CHRISLAYNE BRAZ	00150010377	106867615
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	JOSILAINE GODOY FAUSTINO	00150010639	8425736
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	LEIA NEVES FRANCISQUINHO	00150010494	145365309
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS	00150010810	52126991
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	PAULA VANESSA OTTUZO	00150009932	4235087
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	RENATA DE FÁTIMA DA COSTA	00150009925	80336209
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	VALÉRIA LETÍCIA DE SANTANA	00150010202	81846332
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS SANTA HELENA	VILIANE APARECIDA RIBEIRO FERMINO	00150010895	128336885
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	ADRIELE SIMÕES BONANCIN'	00150010195	104884687
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	AMANDA BEATRIZ KAMISIMA	00150010845	126409877
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	ANDREIA FABIANA DA SILVA	00150010691	82402861
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	ANDREIA HARTT DOS SANTOS	00150010142	80480121
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS	CASTORINA DE OLIVEIRA CORREIA	00150010259	88914430

TIMBURI			
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	FERNANDA MARIA DA SILVA BALABEM	00150010514	134349328
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	GENI FOGAÇA	00150010183	110832575
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	JÉSSICA EZIDIO DOS SANTOS	00150010097	563632185
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	JILIANE REGINA BARBOSA	00150009978	103418445
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	LEIDIANE RIBEIRO	00150010174	126409770
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	LETICIA GABRIELA LOPES	00150010897	107112430
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	LISANDRA CRISTINA DA SILVA	00150010834	95916651
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	MARCELA MARIA DUARTE	00150010864	105512686
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	MARIANA DUARTE	00150010747	136962310
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	MAYARA APARECIDA DOS SANTOS	00150010275	142586274
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	MONICA CRISTINA BALABEM	00150010025	107430350
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	NADIANE CRISTINA LÓPES	00150010729	100437830
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	SIMONE PIRES OLIVEIRA	00150010821	141233009
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	SIRLEIDE APARECIDA DOS SANTOS	00150010903	109092207
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	TAMIRES LUIZ MIGUEL	00150010765	101866823
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS TIMBURI	VANIA APARECIDA RODRIGUES	00150009867	84139866
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	ANA CLAUDIA PEREIRA	00150010399	96892713
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	ANA PAULA DE ALCANTARA MARIANO	00150010246	110850948
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	ANGELA APARECIDA MARQUES	00150010915	82439978
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	APARECIDA DE FATIMA DOS REIS	00150009992	97831823
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	CLÁUDIA BODNARCZUK TROINA	00150010364	110832672
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	CLÁUDIA DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA	00150010031	68618738
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	DANILO AUGUSTO MARTINS FRAZON	00150009813	411739694
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	ELIANE APARECIDA KAMISIMA	00150010781	92165876
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	HELEN PRISCILA DOS SANTOS	00150010836	127993084
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	ISABEL CRISTINA ROCHA	00150010239	83590157
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	JESSICA ANDRE DOS SANTOS	00150010841	474758758
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	JESSICA DE JESUS NOVENTA	00150009983	104556604
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	JOSIANE DE OLIVEIRA MARIANO	00150010401	86104059
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	KÁTIA LILIAN BALDINI ARAGÃO	00150010681	110850476
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	LIGIA REGINA DOS SANTOS	00150010486	104780806
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	LURDES DE LIMA	00150010913	381839035
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	MARCIA MARIA MACEDO DOS SANTOS	00150010163	109093629
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANCHES	00150009842	110850735
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA AMERICANA	TATIANE MARTINS DIAS	00150009967	108240717
AGENTE DE DEFESA CIVIL	FABRICIO FRANCISQUINHO	00150010493	87556620
AGENTE DE DEFESA CIVIL	JOSE MARCIO LAU	00150010792	77334394
AGENTE DE DEFESA CIVIL	PAULO RÊGIS FEITOSA	00150010853	90372971
AGENTE DE ENDEMIAS	ALAN MARCOS DE ALMEIDA ALVES	00150010452	137210258
AGENTE DE ENDEMIAS	ANA PAULA DE ALCANTARA MARAIANO	00150010250	110850948
AGENTE DE ENDEMIAS	ANDREIA ALBANO DA SILVA	00150009962	92578623
AGENTE DE ENDEMIAS	ANGELA PATRICIA DOS SANTOS	00150009815	85113895
AGENTE DE ENDEMIAS	ANGELICA MENDES TEODORO	00150009956	102654650
AGENTE DE ENDEMIAS	APARECIDA DE FATIMA DOS REIS	00150009996	97831823
AGENTE DE ENDEMIAS	BEATRIZ DA CRUZ DOS SANTOS	00150010116	141820761
AGENTE DE ENDEMIAS	CAMILA APARECIDA CARDOSO	00150010378	25718725
AGENTE DE ENDEMIAS	CINTIA MAIRA BATISTA	00150010367	97832340
AGENTE DE ENDEMIAS	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOSVIEIRA	00150010784	137083329
AGENTE DE ENDEMIAS	CLAUDIA DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA	00150010037	68618738
AGENTE DE ENDEMIAS	DANIELLE CRISTINA MIGORANCI DE FRANÇA MOREIRA	00150010815	149124322
AGENTE DE ENDEMIAS	DANILO AUGUSTO MARTINS FRAZON	00150009817	411739694
AGENTE DE ENDEMIAS	ELIANE APARECIDA KAMISIMA	00150010788	92165876
AGENTE DE ENDEMIAS	EMIALI DOS SANTOS	00150010438	109094706
AGENTE DE ENDEMIAS	FABIANA DE SOUZA MEIRA	00150010799	123260430
AGENTE DE ENDEMIAS	FLORISVALDO LEANDRO MACEDO	00150010128	73959098
AGENTE DE ENDEMIAS	FRANCIELE FERREIRA DE PAIVA	00150010359	100938995
AGENTE DE ENDEMIAS	FRANCISCA DOS SANTOS ROCHA	00150010138	602605891
AGENTE DE ENDEMIAS	FRANCISLAINE VENTURA CONTENTE	00150010419	109093149
AGENTE DE ENDEMIAS	FRANSCINE GABRIELLY DE PAULA	00150010572	135648175
AGENTE DE ENDEMIAS	GLEYSE VICENTE	00150009990	107887881

AGENTE DE ENDEMIAS	HELEN PRISCILA DOS SANTOS	00150010839	127993084
AGENTE DE ENDEMIAS	ISABELLA COELHO	00150010900	107692967
AGENTE DE ENDEMIAS	JANAINA ALVES CARDOSO	00150010801	125117805
AGENTE DE ENDEMIAS	JESSICA DE JESUS NOVENTA	00150010000	104556604
AGENTE DE ENDEMIAS	JÉSSICA EZIDIO DOS SANTOS	00150010827	563632185
AGENTE DE ENDEMIAS	JOAO ANTONIO DE LIMA	00150009944	73631505
AGENTE DE ENDEMIAS	JOSIANE PATRICIO DOS SANTOS	00150009812	86398184
AGENTE DE ENDEMIAS	KARINE DANIELLY DE PAULA	00150010568	143989135
AGENTE DE ENDEMIAS	KÁTIA LILIAN BALDINI ARAGÃO	00150010682	110850476
AGENTE DE ENDEMIAS	LAIS GABRIELY MACEDO MEZA	00150010391	102906071
AGENTE DE ENDEMIAS	LARISSA GIOVANA DA SILVA CRUZ	00150010291	582692957
AGENTE DE ENDEMIAS	LEANDRA CRISTINA DOS SANTOS	00150010829	65984202
AGENTE DE ENDEMIAS	LENIANE FRANCISCA CAVALARI	00150010152	102654978
AGENTE DE ENDEMIAS	LEONARDO DE AQUINO SILVA	00150010730	123003403
AGENTE DE ENDEMIAS	LEONIR CRISTIANE LACERDA	00150010769	83056878
AGENTE DE ENDEMIAS	LORENA NUNES ROSA	00150010571	140196096
AGENTE DE ENDEMIAS	LUANA CRISTINA DA SILVA	00150010118	109092843
AGENTE DE ENDEMIAS	LUCIANA DOS SANTOS	00150010430	544457006
AGENTE DE ENDEMIAS	LURDES DE LIMA	00150010917	381839035
AGENTE DE ENDEMIAS	MARCIA MARIA MACEDO DOS SANTOS	00150010168	109093629
AGENTE DE ENDEMIAS	MARISA CRISTIANE MACEDO DE LIMA	00150010010	97737894
AGENTE DE ENDEMIAS	MONICA CRISTINA BALABEM	00150010016	107430350
AGENTE DE ENDEMIAS	PALOMA HARUMI MERLI	00150010805	135958735
AGENTE DE ENDEMIAS	RENATA DE SOUZA LIMA	00150010830	95558259
AGENTE DE ENDEMIAS	RENATA MARIA RAMOS DE PAIVA	00150010180	97322368
AGENTE DE ENDEMIAS	RONNIE PAULO DOS SANTOS	00150010424	64836218
AGENTE DE ENDEMIAS	SELMA NASCIMENTO MACEDO	00150010125	92626199
AGENTE DE ENDEMIAS	SILVANA NUNES ESCOLAR	00150009965	86398656
AGENTE DE ENDEMIAS	SIRLEIDE APARECIDA DOS SANTOS	00150010898	109092207
AGENTE DE ENDEMIAS	SIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	00150010027	123241118
AGENTE DE ENDEMIAS	SUSILENE CRISTINA DA SILVA SOARES	00150010154	07638650
AGENTE DE ENDEMIAS	TATIANE MARTINS DIAS	00150009971	108240717
AGENTE DE ENDEMIAS	TATIANECAMILO	00150010445	136243306
AGENTE DE ENDEMIAS	THAÍS MACHADO BELONI	00150010135	141059360
AGENTE DE ENDEMIAS	VALERIA SODRE PAIVA BATISTA	00150010252	98738126
AGENTE DE ENDEMIAS	VITOR HENRIQUE FERIATO	00150010360	147597924
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL	PATRICIA GASPAR PEREIRA	00150009819	85512587
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL	REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	00150010081	406181196
ENFERMEIRO	ANNE CAROLINE PEREIRA DA MATA	00150010087	102836642
ENFERMEIRO	LAÍSA FERREIRA DA SILVA	00150010840	127338531
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	ADRIELE SIMÕES BONANCIN	00150010197	104884687
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	ANDERSON FERREIRA DAMACENA	00150010798	129738804
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	ANDREIA FABIANA DA SILVA	00150010870	82402861
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	CLÁUDIA BODNARCZUK TROINA	00150010149	110832672
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	DIEGO CAMPOS DE MELO	00150010768	101867064
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	ISABEL CRISTINA ROCHA	00150010247	83590157
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	JAINE TAINA MARTINS DE SOUZA	00150010001	103426219
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	JESSICA CHRISLAYNE BRAZ	00150010379	106867615
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	MARTA VITORIA DUARTE	00150010698	136964470
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	PAULO RÉGIS FEITOSA	00150010849	90372971
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	RONIVALDO VISOTO	00150009901	77334696
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	TALITA DAIANE PEREIRA	00150010818	100455862
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	VALÉRIA LETÍCIA DE SANTANA	00150010198	81846332
FISCAL DE OBRAS E POSTURA	VINICIUS WILLIAM DE SANTANA WILMAN	00150010215	134288027
OPERADOR DE MÁQUINAS	FABRICIO FRANCISQUINHO	00150010492	87556620
OPERADOR DE MÁQUINAS	JOSE MARCIO LAU	00150010783	77334394
OPERADOR DE MÁQUINAS	WELLINGTON FELIX LIMA	00150010418	101186911
PEDAGOGO	CRISTINA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA FERNANDES	00150010622	99727810
PEDAGOGO	LAYANE CAROLINE XAVIER MACEDO DE PAULA	00150010369	102906152
PEDAGOGO	LEILIANE CAMPOS	00150010774	100437503
PEDAGOGO	MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA	00150010344	108235730
PEDAGOGO	RENATA APARECIDA KREMER	00150010714	71189953
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	CRISTINA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA FERNANDES	00150010619	99727810
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	RENATA APARECIDA KREMER	00150010717	71189953
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ANA CLAUDIA PEREIRA	00150010390	96892713
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	LUCINEIA DA SILVA	00150010678	66532038
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	LUZIA HUGO TAMIÃO	00150010851	63300365
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	NADIANE CRISTINA LOPES	00150010884	100437830
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PAULA VANESSA OTTUZO	00150009974	4235087
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	RENATA DE FATIMA DA COSTA	00150010113	8033620

Publicado por:
Pablo Antunes Chagas Alberto
Código Identificador:C2AA60A7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 49/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS E NOVOS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E FUNREBOM, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Nos termos do Artigo 4º, inciso XXII da Lei n° 10.520/02 e Artigo 43º, inciso VI da Lei 8.666/93 e alterações, HOMOLOGO o Pregão Presencial n.º 026/2017, em favor das empresas abaixo:

CNPJ Nº95.420.972/0001-41 -TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Percentual	Valor Total
1	2	36750	UNIDADE	VOLKSWAGEN b*	15,00 %	36.750,00
1	4	22000	UNIDADE	IVECO	15,50 %	22.000,00
1	9	1100	UNIDADE	CITROEN	12,00 %	1.100,00
1	10	1100	UNIDADE	LIFAN	12,00 %	1.100,00
1	11	2200	UNIDADE	PEUGEOT	12,00 %	2.200,00
1	14	5500	UNIDADE	HYUNDAY	14,00 %	5.500,00
1	15	7700	UNIDADE	MASSEY FERGUNSON	14,00 %	7.700,00
1	16	6600	UNIDADE	L S	12,00 %	6.600,00
1	18	11000	UNIDADE	NEW HOLLAND	14,00 %	11.000,00
1	20	2200	UNIDADE	METAL FREITAS	12,00 %	2.200,00
1	21	2200	UNIDADE	SCHLICKMANN ROTTA	12,00 %	2.200,00
1	22	1100	UNIDADE	KOHLER	12,00 %	1.100,00
1	23	2200	UNIDADE	VOLPATO	12,00 %	2.200,00
1	24	1100	UNIDADE	CEIFAGRIL	12,00 %	1.100,00
1	25	1100	UNIDADE	BALDAN	12,00 %	1.100,00

Quantidade de Itens: **15** Total da Empresa: **R$ 103.850,00**

CNPJ Nº08.699.477/0001-19 -KAPP COMERCIAL LTDA - ME

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Percentual	Valor Total
1	1	110250	UNIDADE	VOLKSWAGEN a*	15,00 %	110.250,00
1	3	33000	UNIDADE	FORD	15,00 %	33.000,00
1	6	17600	UNIDADE	MARCOPOLO	13,00 %	17.600,00
1	7	5500	UNIDADE	FIAT	14,00 %	5.500,00

Quantidade de Itens: **4** Total da Empresa: **R$ 166.350,00**

CNPJ Nº 00.320.955/0001-26 -ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME

Lote	Item	Qtde	Unidade	Material / Serviço	Percentual	Valor Total
1	5	21000	UNIDADE	RENAULT	13,00 %	21.000,00
1	8	4400	UNIDADE	MERCEDES BENZ	13,00 %	4.400,00
1	12	7200	UNIDADE	GM	14,00 %	7.200,00
1	13	22000	UNIDADE	CATERPILLAR	16,50 %	22.000,00
1	17	11000	UNIDADE	JOHN DEERE	15,00 %	11.000,00
1	19	6600	UNIDADE	KOMATSU	15,00 %	6.600,00

Quantidade de Itens: **6** Total da Empresa: **R$ 72.200,00**

Antonina, 20 de Setembro de 2017.

JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito

Publicado por:
Juarez Pinheiro dos Santos Junior
Código Identificador:60EDA078

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N° 61/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8014/2016

Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2017, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova - PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **LUIZ CLAUDIO COSTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG Nº 1.004.706-4 SSP/PR e do CPF/MF Nº 185.717.199-34, residente e domiciliado em Balsa Nova - PR, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** inscrito no CNPJ sob N° 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** o Senhor **FABRICIO FAGIOLI BUBNIAK** inscrito no CPF/MF sob o Nº 964.676.819-91, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Administração** o Senhor **ADILSON PORTELA FRANCO** inscrito no CPF/MF sob Nº 459.801.959-04 e **ASSESSORIA DE GOVERNO**, neste ato representada pela **Chefe de Gabinete** a senhora **LUCILENE COLTRO**, inscrita no CPF/MF sob Nº 038.319.879-80, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, as empresas **IVANETE FATIMA LERIN - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 14.176.795/0001-06, com sede a BR 153, 1179 - CEP: 84560-000 - Bairro: Ervateira, Rio Azul – PR, neste ato representada por **IVANETE FATIMA LERIN**, inscrita no CPF/MF sob Nº **701.149.600-97; WAM LICITAÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 20.973.477/0001-60, com sede a Rua Benjamin Constant, 921 - CEP: 84010-380 - Bairro: Centro, Ponta Grossa – PR, neste ato representada por **WILLIAM RAFAEL DA COSTA DE LIMA**, inscrito no CPF/MF sob Nº **042.283.589-77; METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP** , inscrita no CNPJ/MF sob Nº 05.788.117/0001-03, com sede a Rua Nova Esperança , 1004 - CEP: 83324-400 - Bairro: Emiliano Perneta, Pinhais – PR, neste ato representada por **VIINICIUS MARTINS STOKLOSKI**, inscrito no CPF/MF sob Nº **034.655.839-57; CONFIANCA COMERCIAL CIRURGICA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 17.813.674/0001-08, com sede a Avenida Goioerê, 180 - CEP: 87302-070 - Bairro: Centro, Campo Mourão – PR, neste ato representada por **ANTONIO AMARAL DO ESPIRITO SANTO JUNIOR**, inscrito no CPF/MF sob Nº **048.509.169-02; M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 97.533.241/0001-38, com sede a Rua Rio Branco, 445 - CEP: 86800-120 - Bairro: Centro, Apucarana – PR, neste

ato representada por **MARIA HELENA MORI DO COUTO**, inscrita no CPF/MF sob Nº **744.675.229-72** e **STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 11.089.732/0001-16, com sede a Av. Maringá, 1228 - CEP: 83324-442 - Bairro: Emiliano Perneta, Pinhais – PR, neste ato representada por **FABIANO MARTINS STOKLOSKI**, inscrito no CPF/MF sob Nº **004.202.089-17**, doravante denominada **CONTRATADA**, por esta e melhor forma de direito, nos termos das Leis Federais Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito às decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8014/2016**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **Nº 61/2017**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal Nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para o **"Fornecimento de móveis, equipamentos e materiais hospitalares"**, abaixo especificados:

IVANETE FATIMA LERIN – ME

LOTE 01: MESAS, ARMÁRIOS E BALCÕES

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço Unit.
1	1	2080	**Armário de aço (2 portas)** - Armário 02 portas - corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 1,60 x 0,95 x 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Com as exigências da ABNT.	B. Paraná	UN	20,00	365,00
1	2	4990	**Balcão 02 portas - Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. Cor: branca medindo 95 de largura x 74 de altura x 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. Com as exigências da ABNT.**	B. Paraná	UN	20,00	250,00
1	3	4995	**Mesa para refeitório - Mesa para refeitório com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 x 0,80 x 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Com as exigências da ABNT.**	B. Paraná	UN	2,00	200,00
1	4	2525	**Mesa para reuniões - Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e** desinfecção. Painel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. Com as exigências da ABNT.	B. Paraná	UN	2,00	300,00
1	5	2525	**Mesa - Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm), tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.**	B. Paraná	UN	20,00	180,00

WAM LICITAÇÕES LTDA EPP

LOTE 02: CADEIRAS, POLTRONAS, BANQUETAS E PISTÃO A GÁS PARA CADEIRA

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço Unit.
2	1	3288	**Poltrona** - Poltrona reclinável com banqueta para repouso, estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banqueta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175º, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) x 65 cm altura do encosto x 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banqueta de 0,35m de altura x 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano. Com as exigências da ABNT.	American	UN	2,00	395,00
2	2	4101	**Cadeira giratória executiva - Com braços, tamanho médio: assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura x 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento x 46 cm de largura x 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Registro ABNT.**	PG flex	UN	25,00	310,89
2	3	4993	**Cadeira espaço saúde - Cadeira espaço saúde e para recepção: cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg .garantia 12 meses.**	PG flex	UN	30,00	107,17
2	4	2973	**Banqueta - Banqueta giratória, tipo mocho: totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46m x máxima de 0,61m. Estofamento resistente e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Com as exigências da ABNT.**	PG flex	UN	6,00	212,92
2	5	3288	**Poltrona - Poltrona giratória tipo presidente, espaldar alto (apoio de cabeça), com apoia-braços - base giratória com estrutura de 05 patas, em alumínio injetado de alta resistência, com acabamento polido; - rodízios duplos de, no mínimo, 50 mm de diâmetro, injetados em poliuretano ou poliamida, para deslizamento suave em qualquer piso e maior resistência à abrasão; - encosto/assento: - estrutura do encosto/assento tipo concha única ou dupla; - encosto/assento moldados anatomicamente dentro das normas de ergonomia, confeccionados em compensado multilaminado de madeira moldada a quente com, no mínimo, 12 mm de espessura; ou estrutura em polipropileno injetado; estofados em espuma de poliuretano injetado com, no mínimo, 40 mm de espessura e densidade mínima D33, revestidos por couríssimo, couro ecológico, similicouro, couro ou vinil, na cor preta. -mecanismos de regulagem: - regulagem de altura do assento por pistão de ar comprimido (a gás); - regulagem de inclinação do encosto. - apoia-braços com alma interna em alumínio fundido ou aço, acabamento polido, podendo haver apoio em poliuretano injetado. - dimensões mínimas: - largura do assento: 530mm - profundidade útil do assento: 530 mm - altura do encosto: 880 mm. Com garantia de no mínimo 12 meses.**	PG flex	UN	2,00	1.097,56

2	6	5285	**Pistão à gás para cadeira executiva - Descrição do produto: capacidade para suportar no mínimo 200 n ou 100 kg. Confeccionadas em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 28 mm, com conificação 1°26`16? Inferior (coluna) e superior (pistão) e curso 100mm e 130mm. Bucha guia do** sistema giratório com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM (poli oxi metileno - poliacetal copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório; pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço ø28mm e conificação 1°26'16", usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 ?m ou cromada com camadas da ordem de 40 ?m. O componente em questão atende aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 13962:2006. Garantia mínima de 12 meses.	Frisokar	UN	25,00	30,00

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
LOTE 03: MÓVEIS HOSPITALARES

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço Unit.
3	1	4913	**Armário vitrine** - Armário vitrine com 1 porta e 3 prateleiras em vidro: uso hospitalar: armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura x 0,50m de largura x 0,40m de profundidade. Com as exigências da ABNT.	Metalic Medical	UN	11,00	450,00
3	2	4996	**Carrinho** - Carrinho para curativo em inox: estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2 a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45m de largura x 0,80m de altura x 0,75m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	Metalic Medical	UN	5,00	400,00
3	3	3536	**Escada - Escada clínica 02 degraus: escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.**	Metalic Medical	UN	30,00	75,00
3	4	4916	**Mesa ginecológica - Mesa auxiliar para material ginecológico: tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 x 0,60 x 0,80m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, apresentar registro no MS/Anvisa.**	Metalic Medical	UN	5,00	300,00

CONFIANCA COMERCIAL CIRURGICA EIRELI – ME
LOTE 04 – ELETRODOMÉSTICOS

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço Unit.
4	1	3166	**Aparelho purificador de água** - Purificador de água: com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor branca. Garantia de 12 meses. Registro no Inmetro.	IBBL	UN	4,00	368,64
4	2	1895	**Refrigerador** - Refrigerador para copa: degelo automático, gaveta extra fria para alimentos frescos, gaveta para frutas e legumes, termostato para ajuste de temperatura, porta ovos, prateleiras removíveis, reguláveis e incliváveis, isento de CFC, pés niveladores, iluminação interna, capacidade bruta (geladeira x congelador) de 261 a 295 litros, consumo mensal de 23 a 28 Kwh, potência 110 V na cor branca com garantia mínima de 12 meses. Assistência técnica do equipamento deverá ser no estado do paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da assistência técnica.	Consul	UN	2,00	1.715,00
4	3	3683	**Ar condicionado - Aparelho de ar condicionado pequeno porte: aparelho de ar condicionado, modelo Split; reverso, quente e frio, 220v, 12.000 btu's; instalados e no mínimo um ano de garantia.**	Climazon	UN	2,00	3.030,43
4	4	3683	**Ar condicionado - Aparelho de ar condicionado de grande porte: modelo Split, piso teto, com capacidade de 36.000 btu´s, quente/frio 220 V. Com fluido refrigerante R-410A; (Sistema Inverter) - com mão de obra de instalação e drenos.**	Elgin	UN	2,00	6.919,30
4	5	4105	**Fogão a gás com 4 bocas - Fogão a gás, 04 queimadores: acendimento automático de mesa e forno, mesa sobreposta ao painel, forno autolimpante, porta do forno com visor, prateleiras do forno deslizantes com 03 níveis de regulagem, puxador do forno em alumínio, luz no forno, forno com 5 níveis de temperatura, tampa de vidro temperado, quatro queimadores (sendo um "família") isolamento térmico, válvula de segurança no forno, proteção térmica traseira. Voltagem de 110/220 V bivolt – selecionável e ou automático. Totalmente adaptado às normas do inmetro, garantia de 12 meses. Cor: branca. Registro no Inmetro.**	Electrolux	UN	2,00	522,99

M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL – ME
LOTE 05: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço Unit.
5	1	3686	**DEA Desfibrilador** - Desfibrilador semi automático – DEA: aparelho utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular. Características gerais: o equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de: 1 – uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá ser confeccionada em tecido resistente e possuir compartimento para assessórios, módulo compacto. Um aparelho com medidas máximas de 250 x 140 x 300 mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). – deverá acompanhar bateria não recarregável de lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. – o peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adultos e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. – deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais auto explicativos dos procedimentos de RCP. – deverá possibilitar através de porta infravermelho ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de EGG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. – deverá realizar auto teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. – deverá ter instrução de voz em português, alto – falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. Com registro na Anvisa.	Cosmadrake	UN	1,00	7.000,00
5	2	5002	**Aparelho para inalação - Uso individual: aparelho que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento- sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultra-som c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. Aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de intensidade de névoa - potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350g. Consumo máx. 17 W. Dados técnicos - 110/220 V c/ chave seletora. Apresentar registro no ms, assistência técnica local comprovada, manual e catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. Registro anvisa.**	NS	UN	10,00	200,00
5	3	3682	**Oftalmoscópio - Lâmpada, mínimo de 2.5 V, xenon alógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo. Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente, cabeça em abs resistente a impactos, clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria**	Riester	UN	6,00	1.000,00

			recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; estojo macio ou rígido. Garantia mínima de 01 ano, manual de instruções em português; apresentar registro na Anvisa.				

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
LOTE 06: MATERIAL HOSPITALAR – PINÇAS, TESOURAS, SUPORTE PARA SOROS, BALDES

Lote	Item	Cód. Prod.	Descrição do produto	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço Unit.
6	1	216	**Balde** - Balde cilíndrico porta detritos, com pedal e capacidade aproximadamente 10 litros: totalmente construído em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	Ecobin	UN	40,00	108,00
6	2	4998	**Pinça** - Pinça cheron: material em inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT.	Stark	UN	17,00	42,00
6	3	4998	**Pinça** - Pinça de dissecação - anatômica - em inox, 14 cm, pinça anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT.	Golgran	UN	17,00	10,40
6	4	4998	**Pinça** - Pinça de dissecação - dente de rato- em inox, 14 cm, pinça dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT	Stark	UN	17,00	9,70
6	5	4998	**Pinça** - Pinça foerster - curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT	Stark	UN	17,00	52,20
6	6	4998	**Pinça** - Pinça foerster – reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT	Golgran	UN	17,00	53,60
6	7	4998	**Pinça - Pinça pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de garantia fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT**	Stark	UN	17,00	28,41
6	8	1369	**Porta agulha - Porta agulha hegar (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT**	Stark	UN	17,00	19,30
6	9	2308	**Suporte - Suporte para soro: coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70m. Garantia de 1 (um) ano. Normas ABNT.**	Metalic	UN	6,00	119,00
6	10	5001	**Tesoura - Tesoura mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT.**	Stark	UN	17,00	23,05
6	11	5001	**Tesoura - Tesoura sims reta em inox, medindo 20 cm, produto confeccionado em aço inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT.**	ABC	UN	17,00	51,70
6	12	4998	**Pinça - Pinça Hartmann- pinça de jacaré, aco inox, com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encrustamento e quebra. Normas da ABNT.**	Golgran	UN	10,00	165,00

CLAUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO SEGUNDO - A presente Ata de Registro de Preços **terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.**
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
PARÁGRAFO QUARTO - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico Nº 61/2017, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no **prazo de até 30 (trinta) dias corridos**, a contar da certificação de que os bens foram aceitos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais.
b) No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, calculados "pro rata die", sobre o valor da nota fiscal/fatura.
c) No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
d) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo ao comprador por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
CLAUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO PRAZO
a) Os bens deverão ser entregues no **prazo máximo de 30 dias corridos**, contados a partir da data de recebimento das notas de empenho, diretamente na Prefeitura Municipal de Balsa Nova – PR, horário das 9h00mm às 11h00mm e das 14h00mm às 16h30mm.
b) Os bens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.
c) É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico.
d) Os bens serão recebidos por uma Comissão, que terá, juntamente com o Requisitante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos materiais entregues.
e) Aceitos os bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
f) Não aceito os bens entregues, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo **não superior a 05 (cinco) dias úteis,** para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do Município:
a) Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;
c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Da Detentora da Ata:
a) Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
d) A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
e) Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

CLÁUSULA SEXTA– DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

a) O fornecimento será parcelado por um período de até 12 (doze) meses, conforme solicitação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.
b) O fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no Termo de Referência do **Edital do Pregão Eletrônico Nº 61/2017** e/ou **Cláusula Primeira** desta Ata;
c) O fornecimento deverá ser procedido nas quantidades, prazos e horários determinados pela **CONTRATANTE** e correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas relativas a transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, isentando em consequência a **CONTRATANTE** de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considerado o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico nº 61/2017, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: **a)** A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
b) A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa;
c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
f) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por publicação junto a imprensa oficial eletrônica municipal e por correspondência eletrônica e se necessário via postal com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A detentora poderá requerer o cancelamento da ata, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores
PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo ou Provisório não exime a **CONTRATADA** da responsabilidade civil previstas pela legislação pelo fornecimento dos produtos objeto desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

A **CONTRATADA** deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do objeto contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do BIRD.
1) Os **LICITANTES** e **CONTRATADA** devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
1.1) "Prática corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do objeto contratual;
1.2) "Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do objeto contratual;

1.3) "Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
1.4) "Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do objeto contratual;
1.5) "Prática Obstrutiva":
I) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, no Edital do Pregão Eletrônico nº 61/2017;
II) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
2) Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante aditamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos e/ou ata financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, ou práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato e/ou ata financiado pelo organismo;
3) Considerando os propósitos da cláusula acima, a licitante, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do objeto contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O BIRD reserva-se o direito de, diretamente ou por agente por ele designado, realizar inspeções ou auditorias nos registros contábeis e nos balanços financeiros da **CONTRATADA** relacionados com a execução do objeto contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se, de acordo com o procedimento administrativo do Banco, ficar comprovado que um funcionário da **CONTRATADA** ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas corruptas, o Banco poderá declarar inelegíveis a **CONTRATADA** e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas, temporária ou permanentemente, para participar em futuras Licitações ou Contratos financiados com recursos do Banco.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 61/2017 e as propostas das empresas classificadas em 1º lugar no certame supranumerado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
PARÁGRAFO PRIMEIRO As partes elegem o Foro Regional de Campo Largo/PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR
Contratante

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratante

ASSESSORIA DE GOVERNO
Contratante

IVANETE FATIMA LERIN – ME
Contratada

WAM LICITAÇÕES LTDA EPP
Contratada

METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
Contratada

CONFIANÇA MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI - ME
Contratada

M.H.M. DO COUTO – COMERCIAL - ME
Contratada

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
Contratada

_____
Testemunha:
CPF:

_____
Testemunha:
CPF:

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:4687CCDC

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2017 PREGÃO (PRESENCIAL) N° 72/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5662/2017

Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2017, no **MUNICÍPIO DE BALSA NOVA - PR**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob Nº 76.105.527/0001-42, com sede à Av. Brasil, 665, em Balsa Nova - PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **LUIZ CLAUDIO COSTA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG Nº 1.004.706-4 SSP/PR e do CPF/MF Nº 185.717.199-34, residente e domiciliado em Balsa Nova - PR, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes** a Senhora **GLACI ANTONIA MERCHIORI** inscrita no CPF/MF sob Nº 572.015.959-20, **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Administração** o Senhor **ADILSON PORTELA FRANCO** inscrito no CPF/MF sob Nº 459.801.959-04**, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Assistência Social** o Senhor **HELLER JOÃO PRETKO** inscrito no CPF/MF Nº 030.694.039-64, **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** inscrito no CNPJ sob N° 10.505.599/0001-79, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde** o Senhor **FABRICIO FAGIOLI BUBNIAK** inscrito no CPF/MF sob Nº 964.676.819-91, **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** neste ato representada pela **Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente** a Senhora **JUCÉLIA LEAL FERREIRA** inscrita no CPF/MF sob Nº 031.893.169-96 e **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo** o Senhor **FERNANDO RAMOS DA QUINTA** inscrito no CPF/MF Nº 073.877.299-21, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **ALFA ALIMENTACAO E NUTRIÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 21.893.310/0001-52, com sede a Rua Jeronimo Durski, 754 - CEP: 83606-220 - Bairro: Ouro Verde, Campo Largo – PR, neste ato representada por **IVONE VALTER VALENTIN**, inscrita no CPF/MF sob Nº **622.320.969-04**, doravante denominada **CONTRATADA**, por esta e melhor forma de direito, nos termos das Leis Federais Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Municipal Nº 07, de 16 de março de 2009, Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais normas em vigor que regem a espécie, em respeito às decisões constantes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5662/2017**, que trata de licitação pública na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL** sob o **Nº 72/2017**, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal Nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para o **"Fornecimento de refeições"**, abaixo especificados:

Lote	Item	Cód.	Descrição do produto/serviço	Marca Prod.	Unid. Med.	Qtd.	Preço unitário
Lote: 001 - Fornecimento de coffee break	1	2446	**COFFEE BREAK** - TIPO 1 1 TIPO DE CHÁ SEM AÇUCAR, CAFÉ SEM AÇUCAR, LEITE - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3OOML; 1 TIPO DE MINI SANDUICHE (SIMPLES) - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; 1 TIPO DE BOLO - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 1 PEDAÇO OU UNIDADE (MINÍMO 60 G); GUARDANAPOS DE PAPEL - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 5 UNIDADES; SACHÊS DE AÇUCAR - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; SACHÊS DE ADOÇANTE - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; MEXEDORES PARA CHÁ OU CAFÉ - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 UNIDADES; TOALHA DESCARTÁVEL.	Alfa Alimentação	UN	1.700,00	7,62
Lote: 001 - Fornecimento de coffee break	2	2446	**COFFEE BREAK** - TIPO 2 1 TIPO DE CHÁ SEM AÇUCAR, CAFÉ SEM AÇUCAR, LEITE - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 300ML; 1 TIPO DE MINI SANDUICHE (SIMPLES) - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; 2 TIPOS DE SALGADO SIMPLES - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 4 UNIDADES (MINÍMO 25 G CADA); 1 TIPO DE BOLO - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 1 PEDAÇO OU UNIDADE (MINÍMO 60 G); 1 TIPO DE DOCE SIMPLES - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 UNIDADES (MINÍMO 25 G CADA); GUARDANAPOS DE PAPEL - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 5 UNIDADES; SACHÊS DE AÇUCAR - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; SACHÊS DE ADOÇANTE - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; MEXEDORES PARA CHÁ OU CAFÉ - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 UNIDADES; TOALHA DESCARTÁVEL.	Alfa Alimentação	UN	1.250,00	12,00
Lote: 001 - Fornecimento de coffee break	3	2446	**COFFEE BREAK - TIPO 3** **1 TIPO DE CHÁ SEM AÇUCAR, CAFÉ SEM AÇUCAR, LEITE,** **ACHOCOLATADO - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 300ML;** **3 TIPOS DE SUCO OU REFRIGERANTE - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 500ML;** **2 TIPO DE MINI SANDUICHE (ESPECIAL) - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES;** **1 TIPO DE SALGADO SIMPLES - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 1 UNIDADE (MINÍMO 25 G CADA);** **3 TIPO DE SALGADO ESPECIAL - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 UNIDADES (MINÍMO 25G CADA);** 2 TIPO DE BOLO - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 1 PEDAÇO OU UNIDADE (MINÍMO 60 G); 3 TIPO DE DOCE ESPECIAL - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 UNIDADES (MINÍMO 25 G CADA); GUARDANAPOS DE PAPEL - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 5 UNIDADES; SACHES DE AÇUCAR - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; SACHÊS DE ADOÇANTE - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; MEXEDORES PARA CHÁ OU CAFÉ - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 UNIDADES; TOALHA DESCARTÁVEL.	Alfa Alimentação	UN	2.850,00	15,50
Lote: 002 - Fornecimento de refeições em buffet	1	3106	**BUFFET** **APERETIVO - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 VARIEDADES;** **SALADA - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 8 VARIEDADES;** **PRATOS QUENTES - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 6 VARIEDADES;** CARNES - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 VARIEDADES; REFRIGERANTES (SENDO UM DIET) - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 3 VARIEDADES; SOBREMESAS - QUANTIDADE TOTAL P/PESSOA 2 VARIEDADES; LOCAÇÃO DO ESPAÇO, ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, LIMPEZA ANTES E APÓS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MESAS E CADEIRAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, TALHERES (NÃO SERÃO ACEITOS TALHERES COM CABOS DE MADEIRA OU PLÁSTICO), COPOS DE VIDRO TRANSPARENTE, PRATOS DE LOUÇA BRANCA OU TRANSPARENTE, GUARDANAPOS, TOALHAS DE MESA, DECORAÇÃO DE MESA E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SERVIR AS REFEIÇÕES.	Alfa Alimentação	UN	950,00	37,00

CLAUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata de Registro de Preços terá **a validade de 12 meses, contados a partir da data de sua publicação.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Balsa Nova - PR não será obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na **Cláusula Primeira**, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **Pregão Presencial Nº 72/2017**, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

a) O pagamento pelo fornecimento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, de acordo com a quantidade entregue, através de depósito bancário em conta corrente própria em nome da **CONTRATADA**. Se esta estiver incorreta, prevalecerá a data da entrega definitiva; para efeito de contagem de prazo, o que ocorrer por último.

b) A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos produtos conforme Cláusula Primeira deste contrato administrativo e/ou **Termo de Referência do Pregão Presencial Nº 72/2017**, devidamente atestada pela Secretaria competente, por intermédio da Comissão de Recebimento de Bens e Serviços, ou, excepcionalmente, por pessoa indicada como responsável pelo recebimento, acompanhada de requerimento solicitando o pagamento.

c) A nota fiscal, não poderá conter emendas, rasuras, acréscimo ou entrelinhas, onde deverão constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres:

PARA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E/OU EXECUTADOS À:	
Demais Secretarias Municipais	**Fundo Municipal de Saúde**
Município de Balsa Nova – PR	Fundo Municipal de Saúde/Municipal de Balsa Nova-PR
Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR.	Av. Brasil, 665 - Balsa Nova – PR.
CNPJ – 76.105.527/0001-42	CNPJ – 10.505.599/0001-79
Inscrição Estadual – Isento	Inscrição Estadual – Isento

d) O Município em hipótese alguma efetuará o pagamento de reajuste, correção monetária, ou encargos financeiros, correspondentes ao atraso na apresentação da nota fiscal/fatura correta;

e) Caso se constate irregularidade na nota fiscal/fatura apresentada, a **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la a **CONTRATADA**, para as devidas correções, ou aceitá-la, glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais.

CLAUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO PRAZO

a) As refeições deverão ser fornecidas nos dias e locais a serem definidos pelo setor requisitante desta municipalidade.

b) Os serviços serão conferidos no ato da sua execução, constatadas quaisquer irregularidades a contratada deverá sana-las de imediato sob pena de lhe serem aplicadas as penalidades decorrentes pelo não cumprimento das condições estabelecidas no edital;

c) Não serão aceitas entregas fora dos horários e locais específicos;

d) Os custos de transporte e mão de obra para descarregar os produtos são de total responsabilidade da **CONTRATADA**;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da CONTRATANTE:

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

b) Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso;

c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do empenho;

d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;

e) Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Da Detentora da Ata:

a) Serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando da **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) A **CONTRATADA** assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com perfeição e acuidade.

c) Deverá a **CONTRATADA** manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.

d) A **CONTRATADA** será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à **CONTRATANTE**, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

e) Deverão ser prestados pela **CONTRATADA**, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela **CONTRATANTE**, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto.

CLÁUSULA SEXTA– DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

a) O fornecimento será parcelado por um período de até 12 (doze) meses, conforme solicitação do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

b) O fornecimento ocorrerá de acordo com o especificado no Termo de Referência do Edital do **Pregão Presencial Nº 72/2017** e/ou Cláusula Primeira desta ata;

c) O fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários determinados pela **CONTRATANTE** e correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas relativas a transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato administrativo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato, isentando em consequência a **CONTRATANTE** de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução parcial do ajuste implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inexecutada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A inexecução total do ajuste implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considerado o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de **Pregão Presencial Nº 72/2017**, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico financeiro da avença.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
b) A Detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
c) A Detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
f) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração;
PARÁGRAFO SEGUNDO - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por publicação junto a imprensa oficial eletrônica municipal e por correspondência eletrônica e se necessário via postal com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Detentora poderá requerer o cancelamento da ata, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal N° 8.666/93 e alterações posteriores
PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação da Detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos consignados no orçamento do Poder Executivo do Município de Balsa Nova - PR, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento definitivo ou Provisório não exime a **CONTRATADA** da responsabilidade civil previstas pela legislação pelo fornecimento do(s) produto(s) objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram esta Ata, o Edital do **Pregão Presencial Nº 72 /2017** e a proposta da **CONTRATADA, classificada em 1º lugar** no certame supra numerado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
PARÁGRAFO PRIMEIRO As partes elegem o Foro Regional de Campo Largo - PR, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.

MUNICÍPIO DE BALSA NOVA/PR
Contratante

FUNDO. MUNIC. DE SAÚDE
Contratante

SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
Contratante

SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL
Contratante

SECRET. MUNIC. DE AGRICULT.
Contratante

SECRET. MUNIC. DE ADMINISTR.
Contratante

SECRET. MUNIC. IND. COM. TUR.
Contratante

ALFA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI
Contratada

Testemunha
CPF:

Testemunha
CPF:

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:4B86E9C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

DEPARTAMENTO LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, EDENILSON APARECIDO MILIOSSI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Licitação Nrº :	Pregão Presencial para Registro de Preços 63/2017
b) Objeto Homologado :	**AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE CONSUMO PARA VIVEIRO MUNICIPAL.**

FORNECEDOR: E.R. DE OLIVEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS-ME - CNPJ: 08.828.585/0001-44

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	1	LONA PLASTICA DE 100 MICRAS 100 X 6	lonax	M²	600	1,16	696,00
1	2	SOMBRITE 50 % RAFIA	polisac	M²	400	1,25	500,00
1	18	HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATO 1 LT	glifomato	LT	240	18,00	4.320,00
1	34	PREGO 20 X 30 KG	arcelon	KG	5	7,95	39,75
1	35	PREGO 17 X 21 KG	arcelon	KG	5	8,53	42,65
1	38	ENCHADA ENCABADA 2,5 LIBRAS UNID	tramontina	UNID	2	36,30	72,60
1	39	ENXADÃO LARGO COM CABO	tramontina	UNID	2	28,90	57,80
1	40	PÁ COM BICO E CABO FUZIL Nº2	tramontina	UNID	2	31,60	63,20
1	41	FOICE COM CABO	tramontina	UNID	2	29,58	59,16
1	42	CARRINHO DE MÃO COM PENEU E CAMARA DE 55 LT	maestro	UNID	2	115,00	230,00
1	43	CAVADEIRA DE BOCA COM CABO UNID	monforte	UNID	1	46,00	46,00
1	44	CAVADEIRA DE CORTE RETA COM CABO	são romão	UNID	1	54,55	54,55
1	45	MARTELO COM CABO 27 MM	thompson	UNID	2	33,60	67,20
1	46	MARRETA COM CABO 1 KG	coroa	UNID	2	27,00	54,00
1	47	MARRETA COM CABO 1,5 KG	tanace	UNID	2	25,90	51,80
1	48	LIMA PARA ENXADA RETA UNID	starrett	UNID	12	13,20	158,40
1	49	PULVERIZADOR COSTAL 20 LT	palesate	UNID	1	115,00	115,00
1	50	BOTA DE BORRACHA PVC PRETA COM FORRO INTERNO NUMEROS VARIADOS	vonder	UNID	4	38,40	153,60
1	52	TESOURA DE PODA GRANDE 12 POLEGADAS	tramontina	UNID	4	32,80	131,20
1	53	TESOURÃO DE PODA PEQUENA	tramontina	UNID	10	33,00	330,00
1	54	TORQUES 10 POLEGADAS	são romão	UNID	2	34,00	68,00
1	55	TORQUES1 POLEGADAS	são romão	UNID	2	20,00	40,00
1	56	ALICATE COM CABO EMBORRACHADO	thompson	UNID	2	21,90	43,80
1	60	SERRA DE PODA	ramada	UNID	10	38,00	380,00
1	61	SERRA DE PODA PROFISSIONAL TRIPLA AFIÇÃO 14 POLEGADAS	ramada	UNID	10	29,64	296,40
1	62	MOTO SERRA PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	nakash	UNID	1	1.439,90	1.439,90
1	63	LIMA PARA MOTOSERRA	nicholson	UNID	1	56,00	56,00
1	64	CORRENTE DE MOTOSSERA 250	carlton	UNID	1	81,32	81,32
Valor Total do Fornecedor: R$ 9.648,33 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).							

FORNECEDOR: NORTE PIONEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 18.676.583/0001-30

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	3	SEMENTE EUCALIPTO GRANDIS-PCS -F1	SEM EUC GRANDIS/CAIÇARA	KG	2	752,00	1.504,00
1	4	SEMENTE DE EUCALIPTO CITRIADORA APS- F1	SEM EUC CITRIADORA/CAIÇARA	KG	2	977,00	1.954,00
1	5	SEMENTE DE MARACUJA- BRS GIGANTE AMARELO	SEM MARAC BRS GIG/ISLA	KG	2	5.675,00	11.350,00
1	6	SUBSTRATO 25 KG	SUBSTRATO/MECPLANT	UNID	500	19,90	9.950,00
1	25	SEMENTE DE FLOR- TAGETE KG	FLOR TAGETE/FELTRIN	KG	1	4.244,00	4.244,00
1	27	SEMENTE DE FLOR- AGERATUN	FLOR AGERATUN/FELTRIN	KG	1	5.908,00	5.908,00
1	32	SEMENTE DE FLOR- BOCA DE LEAO KG	FLOR BOCA LEAO/FELTRIN	KG	1	4.243,00	4.243,00
1	68	OSMOKOTE 22 KG	OSMOCOTE/TECHNUTRI	UNID	20	1.023,00	20.460,00
Valor Total do Fornecedor: R$ 59.613,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e treze reais).							

FORNECEDOR: W.R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS-EIRELI- ME - CNPJ: 27.805.912/0001-97

Lote	Ordem	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	8	ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO 50 CM	ARAUJO	UNID	50	20,00	1.000,00
1	9	ASPERÇORES PARA IRRIGAÇÃO 1 MT	E.R.MONTAGENS	UNID	50	36,00	1.800,00
1	17	LIMITADOR DE GRAMA ROLO COM 50 MT	HUMUSFERTIL	UNID	10	144,00	1.440,00
1	24	CALDA BORDALESA KG	HUMUSFERTIL	KG	2	81,44	162,88
1	36	ARAME OVALADO 15 X 17 ROLO 1000 MT	GERDAU	UNID	1	520,00	520,00

1	37	CATRACAS PARA ARAME LISO	GS METALURGICA	UNID	100	5,05	505,00
1	65	LUVAS VAQUETA PAR	J G LUVAS	UNID	8	18,00	144,00
1	66	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUA TRASPARENTE	PROSAFETY	UNID	4	9,50	38,00
1	69	BANDEIJA COM 15 CELULAS	JADRIM GARDEM	UNID	500	9,46	4.730,00
Valor Total do Fornecedor: R$ 10.339,88 (dez mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).							
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 79.601,21 (setenta e nove mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos)							

Barbosa Ferraz, 21 de setembro de 2017.

Documento assinado no original pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI.**

Publicado por:
Aline da Rosa Croti
Código Identificador:4E15295C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Raimundo Severiano de Almeida Junior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	86/2017
b) Licitação Nrº :	11/2017
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	19/09/2017
e) Objeto Homologado :	CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA DA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONSULTAS E INTERNAMENTOS MÉDICOS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PSF, CAPS I E HOSPITAL MUNICIPAL, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES E ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONSTANTES NO ANEXO I

10.301.0008.2.049. - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
10.301.0008.2.087. - PAB-FIXO
10.301.0008.2.104. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO AT. PSICO SOCIAL
10.302.0008.2.112. - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0008.2.112. - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0008.2.112. - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0008.2.110. - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE - UBS
10.302.0008.2.112. - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0008.2.044. - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0008.2.044. - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0008.2.044. - MANUTENCAO DE ASSISTENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

FORNECEDOR: RWGW SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 15.110.383/0001-28
Valor Total do Fornecedor: 1.872.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil reais).

LOTE 1
Valor Total do Lote: 1.872.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	Profissional médico para atendimento de toda demanda ambulatorial e de Urgência e Emergência do HOSPITAL MUNICIPAL. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados, durante 24 horas do dia, podendo o plantão ser divido em horas prestadas de assistência médica, por 12 meses.		UNID	1	R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00
3	Profissional médico cirurgião geral, para realizar procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos (Pequena e Média Complexidade), serviço de atendimento a maternidade (parto normal e cesariana), remuneradas com base na Planilha de Custos - Tabela de Procedimentos Médicos com valores referenciais para 2016, com referência SIA/SUS por 12 meses.		UNID	1	R$ 360.000,00	R$ 360.000,00
6	Profissional médico anestesista para realizar procedimentos que requeiram este serviço após indicação de profissional habilitado, durante avaliação do risco cirúrgico, para realizar procedimentos cirúrgicos de Média e Alta Complexidade, dentro da estrutura de saúde existente (Hospital Municipal), remuneradas com base na Planilha de Custos - Tabela de Procedimentos Médicos com valores referenciais para 2016, com referência SIA/SUS por 12 meses.		UNID	1	R$ 72.000,00	R$ 72.000,00
7	Profissional médico para atendimento na Estratégia Saúde da Família, seguindo todo o protocolo do Ministério da Saúde referente ao programa, para atender 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 as 17:00 horas com uma hora e trinta minutos livres diariamente para almoço, durante 12 meses.		UNID	1	R$ 240.000,00	R$ 240.000,00
VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 1.872.000,00 (um milhão e oitocentos e setenta e dois mil reais).						

Bom Sucesso, 19 de setembro de 2017.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:05558D43

LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.261/0001-04, com sede à Praça Paraná, 77, Centro, nesta cidade de Bom Sucesso – Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Raimundo Severiano de Almeida Junior**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 7.937.831-3 e inscrito no CPF/MF nº 314.006.008-47, residente e domiciliado nesta cidade de Bom Sucesso - PR e, de outro lado, a(s) empresa(s):

TEODORO COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.178.846/0001-72, com sede na Rua União da Vitória, nº 279, na cidade de São João do Ivai, Paraná, neste ato representada pelo Senhor (a) **WILLIAN HERNANDES SOARES BATISTA**, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº 9.414.355-1, SSP/PR, e inscrito (a) no CPF/MF nº 078.862.529-26, residente e domiciliado a Rua União da Vitória, nº 279, na cidade de São João do Ivai, Paraná, CEP 86.930-000, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
3	Calça feminina de helanca 100% poli, na cor preta, dois bolsos traseiros. Com a logo do municipio na perna direita, elástico no cós disponível nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	100	R$43,50	R$4.350,00
6	Camiseta manga curta feminina, PV 67% Poli 33% Visc, na cor branca, com a logo da Gestão estampada na frente (lado superior esquerdo) no tamanho 08x08 cm. E na parte de traz a escrita: AGENTE COMUNITÁRIO, juntamente com o brasão do município no tamanho 28 x 18 cm (Parte superior centralizado). Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	205	R$22,00	R$4.510,00
7	Camiseta manga curta feminina, PV 67% Poli 33% Visc, na cor branca, com o brasão do município no tamanho 08 x 08 cm na frente (lado superior esquerdo). E a logo da Gestão na parte de trás (08x10cm, parte superior centralizado). Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	50	R$22,00	R$1.100,00
8	Camiseta manga curta masculina, PV 67% Poli 33% Visc, na cor branca, com o brasão do município no tamanho 08 x 08 cm na frente (lado superior esquerdo). E a logo da Gestão na parte de trás (08x10cm, parte superior centralizado). Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	100	R$21,00	R$2.100,00
9	Camiseta manga curta feminina, PV 67% Poli 33% Visc, na cor branca, com a logo da Gestão no tamanho 08 x 08 cm na frente (lado superior esquerdo). E na parte de traz a escrita: TERCEIRA IDADE, juntamente com o brasão do município no tamanho 28 x 18 cm (Parte superior centralizado). Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	80	R$19,00	R$1.520,00
10	Camiseta manga curta masculina, PV 67% Poli 33% Visc, na cor branca, com a logo da Prefeitura no tamanho 08 x 08 cm na frente (lado superior esquerdo). E na parte de traz a escrita: TERCEIRA IDADE, juntamente com o brasão do município no tamanho 28 x 18 cm (Parte superior centralizado). Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	10	R$20,00	R$200,00
11	Colete em Brim Leve, na cor azul Royal, fecho com zíper, com 2 bolsos frontais inferiores, estampada com os dizeres: Secretaria Municipal de Saúde, no tamanho 10 x 7cm na parte superior esquerda da frente e com a logo estampada na parte central das costas, sendo distribuídas nos tamanhos P, M, G, GG e EG.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	60	R$34,00	R$2.040,00
12	Jaleco gola tradicional feminino, manga longa em Oxford 100% poli, na cor branca, acinturado, com 2 bolsos frontais, com logo do Município no tamanho 08 x 08cm no bolso direito. Cinto nas costas. Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	50	R$33,00	R$1.650,00
13	Jaleco gola tradicional masculino, manga longa, em Oxford 100% poli, na cor branca, com 2 bolsos frontais, com logo do Município no tamanho 08 x 08cm no bolso direito. Cinto nas costas. Disponível PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3.	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	50	R$33,00	R$1.650,00
14	Crachás em PVC 5,4 x 8,6 cm e 7,6 mm de espessura, com cordão na cor azul royal, confeccionado em poliester de alta qualidade com 85 cm de comprimento e 1,2 cm de largura. (com a escrita em branco, em varios pontos do cordão: "SMS Bom Sucesso, no tamanho 06 x 01cm)	COMERCIAL SÃO JOÃO	UNID	300	R$10,00	R$3.000,00

Doravante denominado(s) CONTRATADO(S), resolve(m) registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

A presente ata tem por objeto o **Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de uniformes, tais como: bolsa endemia, bonés, calças, camisas, camisetas, coletes, jalecos e crachás, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Administração, pelo período de até 12 (doze) meses,** em conformidade com as especificações previstas no **Anexo I** e proposta apresentada na licitação Pregão Presencial n° 51/2017, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá no prazo de **05 (cinco) dias** de sua convocação, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao Contrato, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízos das sanções legais e editalícias, a convocação se dará pela Secretaria de Compras e Licitação por fac-símile ou via e-mail, o qual a convocada deverá acusar o recebimento do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

O fornecimento/execução do objeto da presente licitação será de forma **PARCELADA**, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, **a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento** expedida pelo **Departamento Municipal de Compras,** entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a **COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS**.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 – O objeto contratado deverá estar dentro dos **requisitos de qualidade** e segurança, em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus Anexos e, sobretudo, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, observado as descrições do Anexo I.

5.2 – Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das **normas técnicas** aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitas após conferencia efetuada pelo setor responsável pelo recebimento, indicado para tal fim.
5.3 - A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, "caput" da Lei nº 10.520/2002.

5.4 – O objeto da presente licitação será recebido:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
Serão **rejeitados** no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no **ANEXO I,** apresentadas nas propostas, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.5 abaixo.

5.5 – Caso o (s) objeto (s) seja(m) considerado(s) **INSATISFATÓRIO(S)**, será lavrado **termo de recusa**, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e sem reajuste.

6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS E DEMAIS ALTERAÇÕES

7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, **os preços registrados serão fixos e irreajustáveis**, desde que comprovadas à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.

7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Bom Sucesso, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, componentes ou de outros documentos.

7.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo Município de Bom Sucesso para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Bom Sucesso.

7.5 - A presente Ata poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Bom Sucesso), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao fornecedor o valor total estimado de **R$ 22.120,00** (vinte e dois mil, cento e vinte reais).

9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entrega e/ou execução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à **Seguridade Social (INSS)** e ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

9.3 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Do Fornecedor Registrado:

a) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
c) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
d) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
f) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017 que deu origem ao presente instrumento.
g) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto.

II – Do Órgão Gerenciador:

Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento;
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:

Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira;
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado;
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata;
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02.

13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, **à multa diária** de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.

13.4 – O percentual de 10% (dez por cento) também será considerado para fins de sancionamento da contratada que, porventura, descumpra as obrigações da Cláusula Décima, inciso I, alíneas "h" e "i", tendo como parâmetro o valor dos produtos solicitados e entregues em desconformidade.

13.5 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros, e pela diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser executada judicialmente.

13.6 – As multas previstas para o atraso não têm caráter compensatório, mas sim, **moratório.** Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:

09.025.10.305.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.304.0008.2.054.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. – 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

17.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

17.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova ata.

17.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual **serão em dias úteis**, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

17.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da **Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras**.
17.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Bom Sucesso - PR, 20 de setembro de 2017.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal
Contratante

WILLIAN HERNANDES SOARES BATISTA
RG nº 9.414.355-1, SSP/PR
CPF/MF nº 078.862.529-26
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

_____
Assinatura e CPF

_____
Assinatura e CPF

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.261/0001-04, com sede à Praça Paraná, 77, Centro, nesta cidade de Bom Sucesso – Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Raimundo Severiano de Almeida Junior**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 7.937.831-3 e inscrito no CPF/MF nº 314.006.008-47, residente e domiciliado nesta cidade de Bom Sucesso - PR e, de outro lado, a(s) empresa(s):

HERNANDES & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.798.806/0001-84, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 226, 1º andar, Sala 14, Jardim Nova Bandeirantes, na cidade de Cambé, Paraná, neste ato representada pelo Senhor (a) **AUDENIR APARECIDO HERNANDES**, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº 4.289.405-2, SSP/PR, e inscrito (a) no CPF/MF nº 726.831.809-00, residente e domiciliado a Rua Domingos Jorge Velho, nº 701, Jardim Primavera, na cidade de Cambé, Paraná, CEP 86.187-030, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
2	Fralda em tecido, composição especial, tecido duplo 100% algodão, branco, c/ aproximadamente 0,80x0,80 m, rolo com 50 metros de comprimento.	DOHLER	UNID	5	R$298,90	R$1.494,50
3	Oleado plástico transparente 20mm, c/ 1,50 m de largura, rolo com aproximadamente 50 metros.	FREMETEX	UNID	5	R$402,00	R$2.010,00
4	Tecido atoalhado cor branco, com 0,95x1,60 m de largura, rolos com aproximadamente 25 metros, 100% algodão.	DOHLER	UNID	5	R$447,80	R$2.239,00
8	Tecido Oxford, verde agua com 1,50 m de largura em rolo com aproximadamente 60 m de comprimento.	FREMETEX	UNID	5	R$397,90	R$1.989,50
10	Toalha de banho branca, formato 70 x 135, tecido atoalhado, no mínimo 90% algodão e 10% poliéster, qualidade extra macia e absorvente.	DOHLER	UNID	150	R$16,60	R$2.490,00
11	Toalha de mão e rosto, na cor branca, formato 49 x 70, tecido atoalhado, no mínimo 90% algodão e 10% poliéster, qualidade extra macia e absorvente.	DOHLER	UNID	150	R$7,19	R$1.078,50

Doravante denominado(s) CONTRATADO(S), resolve(m) registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,** em conformidade com as especificações previstas no **Anexo I** e proposta apresentada na licitação Pregão Presencial n° 53/2017, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá no prazo de **05 (cinco) dias** de sua convocação, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao Contrato, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízos das sanções legais e editalícias, a convocação se dará pela Secretaria de Compras e Licitação por fac-símile ou via e-mail, o qual a convocada deverá acusar o recebimento do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

O fornecimento/execução do objeto da presente licitação será de forma **PARCELADA**, conforme necessidade, no prazo máximo de **3 (três) dias úteis**, a contar da data de recebimento da **Autorização de Fornecimento** expedida pelo **Departamento Municipal de Compras,** entregue no local determinado.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 – Os objetos desta licitação deverão atender às normas técnicas e de controle de qualidade.

5.2 - O objeto contratado deverá estar dentro dos **requisitos de qualidade** e segurança, em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus Anexos e, sobretudo, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, observado as descrições do Anexo I.

5.3 – Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das **normas técnicas** aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitas após conferencia efetuada pelo setor responsável pelo recebimento, indicado para tal fim.

5.4 – O objeto da presente licitação será recebido:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
Serão **rejeitados** no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no **ANEXO I,** apresentadas nas propostas, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.5 abaixo.

5.5 – Caso o (s) objeto (s) seja(m) considerado(s) **INSATISFATÓRIO(S)**, será lavrado **termo de recusa**, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e sem reajuste.
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS E DEMAIS ALTERAÇÕES

7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, **os preços registrados serão fixos e irreajustáveis**, desde que comprovadas à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.

7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Bom Sucesso, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, componentes ou de outros documentos.

7.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo Município de Bom Sucesso para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Bom Sucesso.

7.5 - A presente Ata poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Bom Sucesso), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao fornecedor o valor total estimado de **R$ 11.301,50** (onze mil, trezentos e um reais e cinquenta centavos).

9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à **Seguridade Social (INSS)** e ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

9.3 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Do Fornecedor Registrado:

a) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
c) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
d) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
f) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2017 que deu origem ao presente instrumento.
g) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto.

II – Do Órgão Gerenciador:

Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento;
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:

Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira;
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado;
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata;
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02.

13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, **à multa diária** de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.

13.4 – O percentual de 10% (dez por cento) também será considerado para fins de sancionamento da contratada que, porventura, descumpra as obrigações da Cláusula Décima, inciso I, alíneas "h" e "i", tendo como parâmetro o valor dos produtos solicitados e entregues em desconformidade.

13.5 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros, e pela diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser executada judicialmente.

13.6 – As multas previstas para o atraso não têm caráter compensatório, mas sim, **moratório.** Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:

09.025.10.305.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.304.0008.2.054.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.
17.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

17.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova ata.

17.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual **serão em dias úteis**, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

17.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da **Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras**.

17.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Bom Sucesso - PR, 20 de setembro de 2017.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal
Contratante

AUDENIR APARECIDO HERNANDES
RG nº 4.289.405-2, SSP/PR
CPF/MF nº 726.831.809-00
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

_____
Assinatura e CPF

_____
Assinatura e CPF

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.261/0001-04, com sede à Praça Paraná, 77, Centro, nesta cidade de Bom Sucesso – Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Raimundo Severiano de Almeida Junior**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 7.937.831-3 e inscrito no CPF/MF nº 314.006.008-47, residente e domiciliado nesta cidade de Bom Sucesso - PR e, de outro lado, a(s) empresa(s):

HERNANDES & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.798.806/0001-84, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 226, 1º andar, Sala 14, Jardim Nova Bandeirantes, na cidade de Cambé, Paraná, neste ato representada pelo Senhor (a) **AUDENIR APARECIDO HERNANDES**, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº 4.289.405-2, SSP/PR, e inscrito (a) no CPF/MF nº 726.831.809-00, residente e domiciliado a Rua Domingos Jorge Velho, nº 701, Jardim Primavera, na cidade de Cambé, Paraná, CEP 86.187-030, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
43	AGULHA, PARA BORDAR, EM AÇO NIQUELADO, Nº 7, PCT C/ 20 UNID	Corrente	PCT	10	R$9,90	R$99,00
44	AGULHA, PARA BORDAR, EM AÇO NIQUELADO, PONTA ARREDONDADA, OLHO LARGO, Nº 22, PCT C/ 10	Corrente	PCT	10	R$8,90	R$89,00
63	Linha para costura cone cor: azul , branco e preto .	Circulo	UNID	12	R$4,98	R$59,76
66	Novelo de lã, fio espessura média - novelo de 50g - cores variadas	Circulo	UNID	50	R$9,68	R$484,00
69	Tecido com black-out para Cortina de boa qualidade - 100% poliéster, com 2,80m de largura.	Fremetex	mtr	1500	R$28,80	R$43.200,00
71	Tecido para Cortina Normal - Em Oxford, de cores variadas 100% poliéster, com 3,00m de largura.	Cortex	mtr	1500	R$15,99	R$23.985,00

Doravante denominado(s) CONTRATADO(S), resolve(m) registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

1 - A presente ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: AVIAMENTOS, TECIDOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDAGÓGICOS, ESPOTIVOS, PARA ARTESANATO, MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DE BOM SUCESSO E TECIDOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** em conformidade com as especificações previstas no **Anexo I** e proposta apresentada na licitação Pregão Presencial n° 54/2017, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá no prazo de **05 (cinco) dias** de sua convocação, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao Contrato, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízos das sanções legais e editalícias, a convocação se dará pela Secretaria de Compras e Licitação por fac-símile ou via e-mail, o qual a convocada deverá acusar o recebimento do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

O fornecimento/execução do objeto da presente licitação será de forma **PARCELADA**, conforme necessidade, no prazo máximo de 3 (três) dias, **a contar da data da solicitação do Departamento Municipal de Compras,** entregue no local determinado.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 – A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverão ser de **primeira linha**, devendo obedecer às **normas técnicas** e **controle de qualidade** e, atender estritamente, as descrições dos itens constantes no **Anexo I.**
5.2 – O objeto da presente licitação será recebido:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
Serão **rejeitados** no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no **ANEXO I** e das **MARCAS** apresentadas nas propostas, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.3 abaixo.

5.3 – Caso o (s) objeto (s) seja(m) considerado(s) **INSATISFATÓRIO(S)**, será lavrado **termo de recusa**, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e sem reajuste.
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS E DEMAIS ALTERAÇÕES

7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, **os preços registrados serão fixos e irreajustáveis**, desde que comprovadas à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.
7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Bom Sucesso, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, componentes ou de outros documentos.

7.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo Município de Bom Sucesso para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Bom Sucesso.

7.5 - A presente Ata poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Bom Sucesso), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao fornecedor o valor total estimado de **R$ 67.916,76** (sessenta e sete mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à **Seguridade Social (INSS)** e ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

9.3 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Do Fornecedor Registrado:

a) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
c) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
d) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
f) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 que deu origem ao presente instrumento.
g) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto.

II – Do Órgão Gerenciador:

Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento;
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:

Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira;
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado;
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata;
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02.

13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, **à multa diária** de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.

13.4 – O percentual de 10% (dez por cento) também será considerado para fins de sancionamento da contratada que, porventura, descumpra as obrigações da Cláusula Décima, inciso I, alíneas "h" e "i", tendo como parâmetro o valor dos produtos solicitados e entregues em desconformidade.

13.5 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros, e pela diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser executada judicialmente.

13.6 – As multas previstas para o atraso não têm caráter compensatório, mas sim, **moratório.** Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:

11.027.08.243.0009.2.106.3.3.90.30.00.00. - 1934 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.301.0008.2.104.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.301.0008.2.104.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

17.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

17.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova ata.

17.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual **serão em dias úteis**, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

17.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da **Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras**.

17.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Bom Sucesso - PR, 20 de setembro de 2017.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal
Contratante

AUDENIR APARECIDO HERNANDES
RG nº 4.289.405-2, SSP/PR
CPF/MF nº 726.831.809-00
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

_____
Assinatura e CPF

_____
Assinatura e CPF

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:0EBE19DC

LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2017

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.261/0001-04, com sede à Praça Paraná, 77, Centro, nesta cidade de Bom Sucesso – Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **Raimundo Severiano de Almeida Junior**, portador da Cédula de Identidade, RG nº 7.937.831-3 e inscrito no CPF/MF nº 314.006.008-47, residente e domiciliado nesta cidade de Bom Sucesso - PR e, de outro lado, a(s) empresa(s):

HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.280.907/0001-01, com sede na Avenida Comendador Norberto Marcondes, nº 198, Centro, na cidade de Campo Mourão, Paraná, neste ato representada pelo Senhor (a) **CLEIDE SEGATO**, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº 4.378.202-9, SSP/PR, e inscrito (a) no CPF/MF nº 619.571.439-91, residente e domiciliado a Rua Eufrazina T. de Oliveira, nº 1570, Jardim Fortunato Perdoncini, na cidade de Campo Mourão, Paraná, CEP 87.307.002, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
4	Camisa feminina em sarja 177 gr/m² - 1,60m 61% algodão poliéster. Com a logo da Gestão tam. 08 x 08cm na frente (lado superior esquerdo) e atrás (08 x 08cm). Disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3	FIBRA FIO	UNID	50	R$67,00	R$3.350,00
5	Camisa masculina em sarja 177 gr/m² - 1,60m 61% algodão poliéster. Com a logo da Gestão tam. 08 x 08 cm na frente (lado superior esquerdo) e atrás (08 x 08 cm). Disponíveis nos tamanhos P, PP, M, G, GG, EGG, G1, G2, G3	FIBRA FIO	UNID	100	R$71,00	R$7.100,00

Doravante denominado(s) CONTRATADO(S), resolve(m) registrar os preços, com integral observância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

A presente ata tem por objeto o **Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de uniformes, tais como: bolsa endemia, bonés, calças, camisas, camisetas, coletes, jalecos e crachás, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Administração, pelo período de até 12 (doze) meses,** em conformidade com as especificações previstas no **Anexo I** e proposta apresentada na licitação Pregão Presencial n° 51/2017, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

A CONTRATADA deverá no prazo de **05 (cinco) dias** de sua convocação, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao Contrato, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízos das sanções legais e editalícias, a convocação se dará pela Secretaria de Compras e Licitação por fac-símile ou via e-mail, o qual a convocada deverá acusar o recebimento do mesmo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO

O fornecimento/execução do objeto da presente licitação será de forma **PARCELADA**, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, **a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento** expedida pelo **Departamento Municipal de Compras,** entregue no local determinado, acompanhado da Nota Fiscal, diretamente a **COMISSAO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS**.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 – O objeto contratado deverá estar dentro dos **requisitos de qualidade** e segurança, em conformidade com as condições constantes deste Edital e seus Anexos e, sobretudo, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam, observado as descrições do Anexo I.

5.2 – Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das **normas técnicas** aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitas após conferencia efetuada pelo setor responsável pelo recebimento, indicado para tal fim.
5.3 - A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, "caput" da Lei nº 10.520/2002.

5.4 – O objeto da presente licitação será recebido:

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos;
Serão **rejeitados** no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no **ANEXO I,** apresentadas nas propostas, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.5 abaixo.

5.5 – Caso o (s) objeto (s) seja(m) considerado(s) **INSATISFATÓRIO(S)**, será lavrado **termo de recusa**, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de Preços e serão fixos e sem reajuste.

6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento na forma prevista no Edital.

6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS E DEMAIS ALTERAÇÕES

7.1 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, **os preços registrados serão fixos e irreajustáveis**, desde que comprovadas à ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93.

7.2 – Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Município de Bom Sucesso, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias primas, componentes ou de outros documentos.

7.3 – Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo Município de Bom Sucesso para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Bom Sucesso.

7.5 - A presente Ata poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos diplomas legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Bom Sucesso), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

8.2 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 – O ÓRGÃO GERENCIADOR pagará ao fornecedor o valor total estimado de **R$ 10.450,00** (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após entrega e/ou execução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova de regularidade relativa à **Seguridade Social (INSS)** e ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

9.3 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES

I – Do Fornecedor Registrado:

a) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
c) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
d) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;
e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
f) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2017 que deu origem ao presente instrumento.
g) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto.

II – Do Órgão Gerenciador:

Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;
Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;
Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento;
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;
Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:

Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira;
Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado;
Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata;
Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;
Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1 – A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 16.1 ou item 16.2 do Edital caracterizando o descumprimento total da obrigação, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis e previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02.

13.2 – Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02 a licitante vencedora do certame ficará sujeita, garantida a defesa prévia, **à multa diária** de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 5º (quinto) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a partir do 6º (sexto) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos.

13.3 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo 7º, "caput" da Lei nº 10.520/02, além de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.

13.4 – O percentual de 10% (dez por cento) também será considerado para fins de sancionamento da contratada que, porventura, descumpra as obrigações da Cláusula Décima, inciso I, alíneas "h" e "i", tendo como parâmetro o valor dos produtos solicitados e entregues em desconformidade.

13.5 – O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros, e pela diferença, se houver. Na hipótese prevista no item 13.1 poderá ser executada judicialmente.

13.6 – As multas previstas para o atraso não têm caráter compensatório, mas sim, **moratório.** Conseqüentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a saber:

09.025.10.305.0008.2.051.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
09.025.10.304.0008.2.054.3.3.90.30.00.00. - 1497 - MATERIAL DE CONSUMO
03.003.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. – 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

17.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços.

17.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de uma nova ata.

17.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual **serão em dias úteis**, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
17.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da **Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras**.
17.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Bom Sucesso - PR, 20 de setembro de 2017.

RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Prefeito Municipal
Contratante

CLEIDE SEGATO
RG nº 4.378.202-9, SSP/PR
CPF/MF nº 619.571.439-91
Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

_____
Assinatura e CPF

_____
Assinatura e CPF

Publicado por:
Fabiana dos Santos Teodoro
Código Identificador:D78954C7

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITAMENTO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017

Processo Nº	Contrato Nº	Nº Termo Aditivo	Objeto	Contratada	Valor do aditivo	Data da Assinatura
Pregão Presencial nº 45/2014	109/2014	5º	Alteração da qualificação da empresa e correção de valores do quarto aditivo.	All Copy Comercio de Materiais para Escritório Ltda	R$ 24.275,16	14/09/2017

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:7856417B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 67/2017

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS. – ANO 2017

Nº. ARP.	PROCESSO DE LICITAÇÃO	OBJETO	CONTRATADA	DATA ASSINATURA	DATA VIGENCIA	VALOR TOTAL
124/2017	Pregão Presencial nº. 67/2017	Registro de preços para contratação de empresa para levantamento topográfico planialtimétrico, para futura e eventual utilização pela Secretaria de Obras, Rodoviário e Infra Estrutura	- VD HORNY JUNIOR ASSESSORIA TOPOGRAFIA FLORESTAL E AMBIENTAL – EPP	11/09/2017	10/09/2018	R$ 17.923,78

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:5B487E99

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2017

Nº Processo	Objeto	Data da Assinatura	Contrato Número	Vigência	Fornecedor – CNPJ – Valor por Fornecedor	Valor Total Da Licitação
Pregão Eletrônico nº 37/2017	Aquisição de computadores, notebooks e no-breaks para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania	20/09/2017	126/2017	19/09/2018	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME – CNPJ: 12.162.386/0001-17 – Valor Total R$ 7.075,00	R$ 11.642,00
		20/09/2017	127/2017	19/09/2018	CA DE OLIVEIRA ELETRONICOS EPP – CNPJ: 07.423.207/0001-18 – Valor Total R$ 4.567,00	

Publicado por:
Josiane Kaiss
Código Identificador:C60B7038

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017 - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO INTERNO Nº 162/2017

Hiroshi Kubo, Prefeito do Município de Carlópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os efeitos e fins legais, a **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório, modalidade **Pregão Presencial nº 052/2017 – Menor Preço por Item – Sistema de Registro de Preços**, realizado no dia 14 de setembro (Lances e Habilitação), objetivando a ***aquisição de materiais de expediente destinados a atender todos os Departamentos e Secretarias Municipais, a serem adquiridos conforme a necessidade, por um período de 12 (doze) meses***, ficando assim **ADJUDICADO** o Pregão Presencial em favor das empresas: **NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME - CNPJ Nº 65.584.708/0001-82; ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP - CNPJ Nº 77.578.524/0001-99; EMERSON LUIZ DA SILVA - ME - CNPJ Nº 15.693.064/0001-92; L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP - NPJ Nº 03.639.354/0001-79 e MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP - CNPJ Nº 21.323.913/0001-19,** por terem satisfeito os procedimentos dentro das formalidades legais e apresentado propostas mais vantajosas aos interesses da administração.

Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	V. UNITÁRIO (R$)	MARCA	PROPONENTE VENCEDORA
1	AGENDA COM INDICE TELEFONICO ATRAZ DE A-Z CAPA DURA	UND	4	9,95	KAZ	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
2	AGENDA, TIPO ANUAL, CAPA DE COURVIN PRETO COM ANO, PAPEL MIOLO OFF-SET, GRAMATURA 63G/M2	UND	56	9,89	KAZ	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
3	AGUA RAZ PARA ARTES DE 100ML, SOLVENTE COM BAIXO ODOR, PARA VERNIZ LEGITIMO, VERNIZ GERAL.	UND	50	3,85	ACRIELX	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
4	AGULHA ALFINETE DE CABEÇA PÉROLA, TAMANHO 38MM	UND	100	0,07	ISSAM	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
5	AGULHA PARA BARBANTE DE METAL N° 1/75	UND	40	3,30	TULIP	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
6	AGULHA PARA BARBANTE DE METAL N°0/95	UND	40	2,00	TULIP	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
7	AGULHA PARA BARBANTE DE METAL N°1	UND	40	2,50	TULIP	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
8	AGULHA PARA BARBANTE DE METAL N°1/25	UND	40	3,50	TULIP	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
9	AGULHA PARA BARBANTE DE METAL N°2	UND	40	3,50	TULIP	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
10	AGULHAS DE AÇO DE COSTURA DE ESTOFOS E TAPETES DE COURO LONA 75MM	UND	100	2,30	AMBAR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
11	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 COM TAMPA DE METAL PRETA OU AZUL.	UND	50	1,90	STAR	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
12	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO. COMPOSIÇÃO DE RESINA TERMOSTÁTICA, FELTRO E ADESIVO, QUE POSSA SUBSTITUIR O FELTRO QUANDO ESTIVER RUIM, COM COMPARTIMENTO. MODELO FLIP TOP P/ DUAS CANETAS DE QUADRO BRANCO.	UND	55	4,00	RADEX	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
13	APAGADOR P/ QUADRO VERDE C/ CAIXA.	UND	89	1,95	SOUZA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
14	APLICADOR DE FITA ADESIVA ATÉ 50MM DE LARGURA	UND	13	11,99	WALEU	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
15	APONTADOR DE LÁPIS RETANGULAR EM METAL, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO COM EXCELENTE FIO	CX	39	8,80	KAZ	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME

	DE CORTE, CAIXA COM 20 UNDS CADA, TIPO ESCOLAR MÉDIO (APRESENTAR AMOSTRA).					
16	ARCO PARA A PRATICA DE BAMBOLE C/ 63CM DE DIAMETRO – CORES DIVERSAS.	UND	270	3,00	SCALIBU	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
17	BASTÃO DE COLA QUENTE FINO SEMI-TRANSPARENTE 7,5MMX30CM P/ PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, PCT 1KG	KG	87	16,20	REND	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
18	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO SEMI-TRANSPARENTE 11,2MMX30CM P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PCT 1KG	KG	86	16,20	REND	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
19	BLOCO ADESIVO POST-IT- REFIL PUXA FÁCIL AMARELO - 76 MM X 76 MM - 100 FOLHASPCT 4 UN	PCT	168	2,30	INFORMS	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
20	BLOCO CUBO LEMBRETE 85 X 85MM	PCT	10	3,70	TAMOIO	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
21	BOBINA DE PAPEL BRANCO 60CMX200MTS	UND	25	56,90	LABIPEL	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
22	BOBINA DE PAPEL DE PRESENTE 60CMX100MTS – ESTAMPAS DIVERSIFICADAS	UND	72	30,00	S.J	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
23	BOBINA KRAFT 80GRS 60CMX200MTS PURO NATURAL	UND	59	30,00	SAMPA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
24	BOLA DE BASQUETE 75/78CM, 600/650GRS, CAMARA DE BUTIL, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	15	63,00	MAGUSSY	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
25	BOLA DE BORRACHA Nº 8 (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	100	17,85	MERCUR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
26	BOLA DE FUTSAL MATERIAL PU, CIRCUNFERENCIA 65CM, PESO DE 440G, DE ALTA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	26	78,00	PENALTY	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
27	BOLA DE HANDEBOL MIRIM H1 COM COSTURA 49/51CM 230/270GRS DE ALTA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	10	38,90	MAGUSSY	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
28	BOLA DE VOLEI 65/67CM, 260/280GRS, MATRIZADA PU DE ALTA QUALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	10	64,00	PENALTY	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
29	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.º 60 C/ 60 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	115	6,45	LEO E LEO	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
30	CADERNO ARITMÉTICA 7X7MM C/ 240 UNDS - 40 FLS. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL OFF-SET 90G/M – FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 56G/M	CX	17	174,50	VALENTE	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
31	CADERNO BROCHURA C/ 240 UNDS – 48 FLS. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL OFF-SET 90G/M – FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 56G/M	CX	24	178,00	TILIBRA	L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
32	CADERNO DE CALIGRAFIA C/ 240UNDS – 40FLS. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL OFF-SET 90G/M – FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 56G/M	CX	16	160,00	FORONI	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
33	CADERNO DE DESENHO C/ 240 UNDS - 40FLS. CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL OFF-SET 90G/M – FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 56G/M	CX	32	144,00	VALENTE	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
34	CADERNO PEQUENO ¼ESPIRAL FORMATO 140MMX202MM 96 FOLHAS, CAPA DURA	UND	14	2,80	CREDEAL	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
35	CADERNO PEQUENO ¼ESPIRAL FORMATO 140MMX202MM C/ 200 UNDS – 48 FLS. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 56G/M	CX	44	174,00	VALENTE	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
36	CAIXA ARQUIVO EM POLIPROPILENO AZUL 345X245X135MM	UND	93	2,20	ALA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
37	CAIXA ARQUIVO MORTO – ARQUIVO CONFECCIONADO EM PAPELÃO KRAFT 02 CAPAS ,ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES , DIMENSÕES C X L X A: 344 X 125 X 237MM, FARDO COM 25 UND.	UND	92	24,40	SAMPA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
38	CALCULADORA GRANDE DE MESA 12 DIGITOS C/ VISOR GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150X120X48MM - SOLAR E BATERIA.	UND	74	9,00	CLASSE	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
39	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, SEM PARTES ROSQUEÁVEIS. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTE INORGANICO E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO COM ESFERA TUNGSTENIO, DE TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE, CORPO COM RESPIRO LATERAL, NA COR AZUL - CX COM 50 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	97	22,95	BIC	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
40	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, SEM PARTES ROSQUEÁVEIS. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTE INORGANICO E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO COM ESFERA TUNGSTENIO, DE TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE, CORPO COM RESPIRO LATERAL,NA COR PRETA - CX COM 50 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	108	22,95	BIC	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
41	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL SEXTAVADA, SEM PARTES ROSQUEÁVEIS. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTE INORGANICO E SOLVENTES, PONTA DE LATÃO COM ESFERA TUNGSTENIO, DE TAMPA COM FURO DE SEGURANÇA ANTI-SUFOCANTE, CORPO COM RESPIRO LATERAL, NA COR VERMELHA - CX COM 50 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	47	22,95	BIC	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
42	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA PONTA GROSSA JUMBO, TAMPA ANTIAFIXIANTE TRAÇO GROSSO C/ 12 CORES. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A COMPACTOR COLOR. (APRESENTAR AMOSTRA)	JG	110	8,00	MARIPEL	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
43	CANETA MARCA TEXTO, PONTA 4MM.	UND	228	0,68	MASTER PRINT	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
44	CANETA MARCADOR PARA TECIDO, CANETA COM PONTA DE POLIÉSTER PARA PINTAR E MARCAR TECIDOS, EXCELENTE FIXAÇÃO, RESISTENTE A LAVAGENS, NÃO TÓXICA	UND	80	2,89	ACRILEX	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
45	CANETA MARCADORA PARA CD COM PONTA MÉDIA 2,0MM, A BASE DE ALCÓOL PRETA E AZUL.	UND	122	1,00	JOCAR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
46	CAPA PLASTICA PARA ENCARDERNAÇÃO A4 COLORIDA.	UND	90	0,29	ALAPLAST	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
47	CARIMBO AUTOMÁTICO 2,2 X 5,8	UND	15	32,90	JK	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
48	CARIMBO AUTOMÁTICO 2,5 X 7,0 CM	UND	15	39,80	JK	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
49	CARIMBO AUTOMÁTICO 3,8 X 7,5 CM	UND	15	56,90	JK	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
50	CARIMBO AUTOMÁTICO 4,00 X 6,5 CM	UND	15	47,40	JK	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
51	CARIMBO AUTOMÁTICO 4,2 X 4,2	UND	15	42,70	JK	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
52	CDR GRAVÁVEL (80MIN/700MB)52X C/ 100 UND	TUB	8	50,90	ELGIN	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

53	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS C/ 500 GRS	CX	65	4,82	OFFICE BR	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
54	CLIPS 3/0 GALVANIZADOS C/ 500 GRS	CX	63	4,82	OFFICE BR	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
55	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS C/ 500 GRS	CX	64	4,82	OFFICE BR	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
56	COLA BRANCA 40GRS C/ 12 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	107	5,50	OLAPEL	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
57	COLA BRANCA 500 ML C/12 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	103	29,95	MARIPEL	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
58	COLA EM BASTÃO - TUBO C/ 40 GRAMAS, GLICERINA, ÁGUA E CONSERVANTES CX C/ 10 PÇ	CX	23	12,85	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP
59	COLA EM BASTÃO 10G, PCT COM 10 UND.	PCT	2	4,89	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
60	COLA GLITER 25G C/ 06 UNIDADES.	CX	134	4,15	MARIPEL	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
61	COLA GRITTER 37 ML	UND	50	2,29	ACRILEX	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
62	CORRETIVO EM FITA - MEDIDA APROXIMADA 5MM X 5.5 METROS	UND	35	2,05	JOCAR	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
63	**ITEM FRACASSADO**					
64	DVD -R GRAVÁVEL 4.7GB 16X C/ 100 UND	TUB	1	55,88	ELGIN	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
65	ELASTICO CHATO ROLO DE 10 METROS	ROL	41	3,90	SÃO JOSÉ	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
66	ELASTICO LÁTEX ESPECIAL AMARELO 1KG N.18 C/1100UN	PCT	1	13,36	MAMUTH	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
67	ENTREMEIO, LARGURA 08MM, COMPOSITÇÃO 100% POLIÉSTER	UND	10	6,50	MARILDA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
68	ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA CONFECCIONADO EM PAPEL AMARELO 34X24CM.	UND	4070	0,13	FORONI	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
69	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 176X250, CAIXA COM 500 UND.	CX	5	40,00	FORONI	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
70	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G 240X340 CAIXA XOM 100 UND	CX	4	18,79	FORONI	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
71	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 14MM PLÁSTICO PRETO CAP.85FLSPCT 50 UND	PCT	25	5,90	LASSANE	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
72	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 29MM PLÁSTICO PRETO CAP.200FLS PCT 16 UND	PCT	24	3,03	LASSANE	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
73	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	74	3,99	LASSANE	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
74	ESTILETE C/ LÂMINA LARGA(GRANDE) PLÁSTICO	UND	107	0,69	MASTER PRINT	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
75	ETIQUETA A5 12 FOLHAS, IMPRESSÃO INK JET E LASER COR BRANCA, ETIQUETA RETANGULAR ADESIVO PERMANENTE TAMANHO DA ETIQUETA (MM) 35,0 X 105,0 ETIQUETAS POR FOLHA 5, ETIQUETAS POR ENVELOPE 60	PCT	1	3,40	LINK	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
76	ETIQUETA ADESIVA REDONDA 12 MM NA COR VERDE, OURO, AZUL PACOTE COM 200 UNIDADES	PCT	41	2,90	LINK	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
77	ETIQUETA CARTA 25 FOLHAS, IMPRESSÃO INK JET E LASER COR BRANCA, ETIQUETA RETANGULAR; ADESIVO PERMANENTE, CARREIRA: 2, TAMANHO: 50,8 X 101,6 CAIXA COM 250 UND.	PCT	2	6,28	IMPRIMASTER	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
78	ETIQUETA CARTA 25 FOLHAS, IMPRESSÕ INK JET E LASER COR BRANCA, ETIQUETA RETANGULAR ADESIVO PERMANENTE, TAMANHO DA ETIQUETA (MM) 12,7 X 44,45 ETIQUETAS POR FOLHA 80 ETIQUETAS, POR ENVELOPE 2000	PCT	2	6,30	IMPRI MASTER	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
79	ETIQUETA INK-JET/LASER CARTA 138,11X212,73, CAIXA COM 50 UNI, CARREIRA: 1; TAMANHO: 138,11 X 212,73	CX	21	6,47	LINK	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
80	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL, TIPO ALAVANCA, COM 12 CM DE COMPRIMENTO.	UND	60	0,55	CAVIA	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
81	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MM (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	267	1,90	SUPERCREPE	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
82	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX45MM (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	446	1,75	TIGH TAPE	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
83	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 20M, COMPOSIÇÃO: ADESIVO DE MASSA ACRÍLICA TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPENHO, LINNER PE VERDE.	UND	32	4,00	ART	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
84	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX30MM (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	545	2,49	FIT	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
85	FITA ADESIVA DUREX 12MMX40MM (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	273	0,50	FIT	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
86	FITA METALÓIDE 15MMX50MTS. NAS CORES: VERDE, AMARELA, VERMELHA, PRATA, DOURADA, ROXO E AZUL.	UND	65	2,95	LANTECOR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
87	FITILHO P/ PRESENTE 5MMX50MTS. NAS CORES: VERMELHO, AZUL EBRANCO.	UND	80	0,90	RAIO	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
88	FURADOR ARTESANAL C/ ALAVANCA P/ EVA GIGANTE. NOS FORMATOS: FLOR-PÉTALAS; FLOR-MARGARIDA; HIBISCO; BORBOLETA; CÍRCULO;FOLHA II; CORAÇÃO; ESTRELA, ANJO, FOLHA DE UVA; CARRINHO E LAÇO;	UND	232	15,00	LEO E LEO	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
89	GIZ DE CERA CURTO E GROSSO C/ 15 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	407	1,05	ACRILEX	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
90	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO BRANCO MASTER 30 CX C/ 50UNDS	CX	52	45,00	DELTA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
91	GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO COLORIDO MASTER 30 CX C/ 50UNDS	CX	32	52,30	DELTA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
92	GLITER PVC 500 GRS. NAS CORES: VERMELHA, AZUL, VERDE, AMARELA, PRATA E DOURADO.	UND	86	18,00	LANTE COR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
93	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 30/8-13 DE 240 FL	UND	35	50,00	KAZ	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
94	GRAMPEADOR METAL C/ CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 FLS, GRAMPO 26/6 PRETO, BASE METÁLICA 20CM , PRETO (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	105	13,00	JOCAR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
95	GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS C/ 5.000 UNIDADES	CX	360	2,29	JOCAR	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
96	GRAMPO TRILHO METAL 80MM CX C/50 UN	CX	280	5,14	JOCAR	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
97	GUILHOTINA CHAPA AÇO (EXTENSAO DE CORTE 300MM) 8FLS 300F	UND	4	104,00	KIT	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
98	KIT PINCEL/APAGADOR QUADRO BRANCO COM 4 CORES:PRETO, VERDE, AZUL, VERMELHO, PONTA REDONDA, ESCREVE EM DIVERSAS SUPERFICIES, APAGADOR COM DESING ERGONOMICO E EXCELENTE APAGABILIDADE	UND	30	5,55	JAPAN STAMP	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP

99	LANTEJOULAS Nº 08 C/ 1000 UNDS. NAS CORES: VERDE, AMARELO, VERMELHO, AZUL E PRATA.	CX	82	1,80	LANTE COR	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
100	LAPIS DE COR INTEIROS, SEXTAVADO, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS. COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERAS COM FORMATOSEXTAVADO, FABRICADO COM PIGMENTOS DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONAM MELHOR COBERTURA, COM CORES VIVAS E BRILHANTES,CONTENDO , COM TABELA DE CORES NA CAIXA, COM MINA MACIA, DESLIZA MELHOR PERMITINDO VARIAÇÕES DE TONS SUAVES ATÉ TRAÇOS INTENSOS, SUPER RESISTENTES, FIXAÇÃO DO GRAFITE A MADEIRA TORNANDO O LAPIS MAIS RESISTENTES AO USAR E APONTAR SEM QUEBRAR A MINA, MADEIRA REFLORESTADA, MINA MAIS GROSSA DE 3,3MM. CAIXA C/ KIT ESCOLAR CONTENDO DE BRINDE 02 LÁPIS PRETO UM APONTADOR E UMA BORRACHA. (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	430	10,20	FABER CASTELL	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
101	LÁPIS PRETO SEXTAVADO DE RESINA PLÁSTICA, CUJA COMPOSIÇÃO É CONSTITUÍDA POR UM COMPOSTO DE GRAFITE HB, COMPOSTO DE MADEIRA E POLIESTIRENO CRISTAL E POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NA COR VERDE HB/N.º 2 MÍNIMO DE 4 MM DE MINA DISPONÍVEL APÓS APONTADO COM ÂNGULO DE 23 +3 GRAUS, C/ 144 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	122	25,06	MASTER PRINT	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
102	LINHA DE COSTURA DE TECIDOS MÉDIOS E LEVES, 100% POLIÉSTER, CONE COM 1.371M.	UND	100	2,39	OK	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
103	LIVRO ATA COM 50 FLS	UND	57	4,60	SD	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
104	LIVRO PROTOCOLO C/ CAPA DURA, NUMERADO C/ 104 FLS.	UND	45	4,97	TILIBRA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
105	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL. POSSUI PONTA CÔNICA DE GRANDE DURABILIDADE E QUE PROPORCIONA UMA ESCRITA MACIA. PERMITE TRAÇO MÉDIO A GROSSO (1,0MM A 3,0MM). SENDO: AZUL E PRETO. (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	40	1,30	MARIPEL	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
106	MASSA PARA MODELAR A BASE DE CERA DE NO MÍNIMO 180GRS C/ 12 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	405	2,24	ACRILEX	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
107	MOLHADOR DE DEDOS 12G	UND	28	1,04	STAR	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
108	ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIOPARA CANETA E BLOCO DE NOTA	UND	6	4,90	CARBRINK	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
109	PALITOS PARA SORVETE, PONTA REDONDA NATURAL, PCT COM 100 UND.	PCT	70	1,25	ESTILO	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
110	PAPEL CAMURÇA. NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA, LILÁS, PRETO E MARROM.	FLS	200	0,49	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
111	PAPEL CARTÃO. NAS CORES: VERDE, ROSA, AZUL ESCURO, VERMELHO, AMARELO, LILÁS, PRETO E BRANCO.	FLS	211	0,62	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
112	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM DE NO MÍNIMO 150GRS AMARELA	FLS	283	0,34	ALOFORM	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
113	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM DE NO MÍNIMO 150GRS AZUL	FLS	269	0,34	ALOFORM	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
114	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM DE NO MÍNIMO 150GRS BRANCA	FLS	313	0,30	ALOFORM	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
115	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM DE NO MÍNIMO 150GRS ROSA	FLS	269	0,34	ALOFORM	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
116	PAPEL CARTOLINA ESCOLAR 50X66CM DE NO MÍNIMO 150GRS VERDE	FLS	269	0,34	ALOFORM	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
117	PAPEL CELOFANE. NAS CORES: LARANJA, VERMELHO, AZUL, VERDE E ROSA.	FLS	190	0,59	VMP	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
118	PAPEL COLOR SET. NAS CORES: AZUL ESCURO, VERDE, VERMELHO, PRETO, AMARELO, LILÁS, VERDE LIMÃO E BEGE.	FLS	403	0,50	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
119	**ITEM FRACASSADO**					
120	PAPEL CREPOM C/ 40 UNIDS CADA. NAS CORES: VERDE, VERMELHO, AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM E ROSA.	CX	73	13,00	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
121	PAPEL CREPOM LAMINADO METALIZADO MEDINDO 48CMX1MTS. CAIXA C/ 40 UNDS.	CX	55	68,00	VMP	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
122	PAPEL DOBRADURA (VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, PRETO, BRANCO, ROXO, LILÁS, MARROM).	FLS	110	0,17	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
123	PAPEL LAMINADO. NAS CORES: PRATA, DOURADO, VERMELHO, AZUL E VERDE.	FLS	310	0,66	VMP	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
124	PAPEL NACARADO 70X102. (NAS CORES: VERDE, AMARELO, VERMELHO, LARANJA E FURTACOR)	FLS	200	2,00	CROMUS	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
125	PAPEL OFF SET FORMATO A4 – 210X297 MM SORTIDO COM 25 FOLHAS	PCT	15	4,00	JANDAIA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
126	PAPEL PEDRA 50X60 63G SPIRAL PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	10	15,00	VMP	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
127	PAPEL SEDA. NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, ROSA E LARANJA.	FLS	300	0,13	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
128	PAPEL SULFITE AMARELO TAMANHO A-4 75GRS C/ 100 FLS	PCT	333	4,47	SENINHA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
129	PAPEL SULFITE AZUL TAMANHO A-4 75GRS C/ 100 FLS	PCT	333	4,47	SENINHA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
130	PAPEL SULFITE BRANCO - PACOTE DE 500 FOLHAS, EMBALADOS E ACONDICIONADOS EM CAIXA DE DEZ UNIDADES, C/ 5000 FLS. FORMATO: A4 210X297MM. PAPEL DE ALTA PERFORMANCE, FABRICADO A PARTIR DE CELULOSE DE EUCALIPTO PROVENIENTE DE FLORESTAS RENOVÁVEIS E POSSUI A CERTIFICAÇÃO FSC - ISSO 14001/2004 E ISSO 9001/2008.O CERTIFICADO FSC ATESTA O CORRETO MANEJO DE FLORESTAS, MINIMIZANDO O IMPACTO AMBIENTAL E PROPORCIONANDO BENEFÍCIOS SOCIAIS DE LONGO PRAZO ÀS COMUNIDADES LOCAIS E À SOCIEDADE EM GERAL. (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	419	157,95	HP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
131	PAPEL SULFITE ROSA TAMANHO A-4 75GRS C/ 100 FLS	PCT	83	4,47	SENINHA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
132	PAPEL SULFITE VERDE TAMANHO A-4 75GRS C/ 100 FLS	PCT	163	4,47	SENINHA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

133	PAPEL VERGÊ BRANCO 210X297MM 120G/M2 - PC C/ 30FLS, NA COR SALMÃO TURMALINA MADREPEROLA.	PCT	45	6,60	OF	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
134	PASSA FITA, COMPOSIÇÃO 65% POLIÉSTER / 35% ALGODÃO, PEÇA COM 13,7M, 20 CM DE LARGURA	PÇ	20	8,00	MARILDA	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
135	PASTA CATÁLOGO COM 50 SACOS PLÁSTICOS	UND	211	6,25	DAC	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
136	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM METAL, MEDINDO 230X335. GRAMATURA DE NO MÍNIMO 0,35MM. NAS CORES: VERMELHA, AZUL, FUME, VERDE, AMARELA, LILÁS, LARANJA, ROSA, TRANSPARENTE. (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	485	0,73	ICL	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
137	PASTA PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA DE ÓTIMA QUALIDADE EM CARTÃO DUPLEX DE 250 A 270 G/M, PINTADO E PLASTIFICADO C/ PLÁSTICO TRANSPARENTE, REFORÇADO C/ ILHÓS. NAS CORES: VERMELHA, AZUL, PRETA, AMARELA. (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	390	0,79	ICL	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
138	PASTA PLÁSTICA EM L A4 COM 10 UNIDADES	UND	132	4,30	ACP	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
139	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE GROSSA COM ABA ELÁSTICA. LAMINADA EM PROLIPROPILENO DE ESPESSURA DE 0,75MM. LOMBO DE 30MM, MEDINDO 247X335 DE ÓTIMA QUALIDADE C/ QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A DELLOSMILE. (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	355	1,79	VMP	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
140	PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGO A A Z	UND	183	6,00	MARCARI	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
141	PASTA SANFONA PLÁSTICA A4 12 DIV FUMÊ, PASTA SANFONADA MÉDIA POP MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL. COM 12 DIVISÓRIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL PARA TÍTULOS	UND	43	9,85	ALAPLAST	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
142	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA COM HASTE PLASTICA PARA ARQUIVO – CX COM 50 UNIDADES	UND	89	0,92	ICL	MAXPEL COMERCIAL – EIRELI – EPP
143	PERCEVEJOS LATONADOS C/ 100 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA)	CX	52	1,40	JOCAR	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
144	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS. CORPO METÁLICO NA COR PRETA. ACABAMENTO DE QUALIDADE. RÉGUA DE MARCAÇÃO PARA DIFERENTES TAMANHOS DE PAPEL. TRAVA DE SEGURANÇA. DIÂMETRO DOS FUROS 6MM. PERFURA ATÉ 100 FLS. (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	72	74,90	CAVIA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
145	PETECA OFICIAL	UND	160	7,50	JANJÃO	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
146	PINCEL ATÔMICO 1100. NAS CORES: AZUL, PRETO E VERMELHO (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	181	0,98	MARIPEL	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
147	PINCEL LIXADO, CABO LONGO AMARELO, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES N°10	UND	100	0,95	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
148	PINCEL LIXADO, CABO LONGO AMARELO, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES N°14	UND	100	1,08	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
149	PINCEL LIXADO, CABO LONGO AMARELO, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES N°2	UND	100	0,75	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
150	PINCEL LIXADO, CABO LONGO AMARELO, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES N°4	UND	100	0,81	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
151	PINCEL LIXADO, CABO LONGO AMARELO, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES N°6	UND	100	0,85	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
152	PINCEL LIXADO, CABO LONGO AMARELO, IDEAL PARA CONTORNOS E DETALHES N°8	UND	100	0,86	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
153	PINCEL MARCA TEXTO, NA COR AMARELO, TINTA SUPERFLUORESCENTE, DE MAXIMA DURABILIDADE, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICO, 3 ESPESSURAS DE TRAÇOS, ESCREVE ATE DUAS VEZES MAIS, CAIXA COM 12 UND.	PCT	10	7,75	MASTER	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
154	PINCEL MARCA TEXTO, NA COR LARANJA, TINTA SUPERFLUORESCENTE, DE MAXIMA DURABILIDADE, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICO, 3 ESPESSURAS DE TRAÇOS, ESCREVE ATE DUAS VEZES MAIS, CAIXA COM 12 UND.	PCT	4	7,75	MASTER	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
155	PINCEL PARA PINTURA. PONTA QUADRADA. CABO AMARELO Nº 0	UND	180	0,46	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
156	PINCEL PARA PINTURA. PONTA QUADRADA. CABO AMARELO Nº 4	UND	180	0,52	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
157	PINCEL PARA PINTURA. PONTA QUADRADA. CABO AMARELO Nº 6	UND	180	0,53	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
158	PINCEL PARA PINTURA. PONTA QUADRADA. CABO AMARELO Nº 8	UND	180	0,55	LEO E LEO	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
159	PIRÓGRAFO GRAVADOR E SOLDADOR, GRAVA MADEIRA E COURO,110V OU220V.	UND	2	31,99	WESTERN	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
160	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL NA COR AZUL. BIVOLT 110/220V, 100WATTS DE POTÊNCIA , COM INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA NO CABO, GATILHO AVANÇADO PARA MELHOR CONTROLE, COM SELO DO INMETRO	UND	88	8,20	CLASSE	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
161	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA PROFISSIONAL NA COR AZUL. BIVOLT 110/220V, 20WATTS DE POTÊNCIA COM INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA NO CABO, GATILHO AVANÇADO PARA MELHOR CONTROLE, COM SELO DO INMETRO	UND	122	5,58	CLASSE	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
162	PLACA DE E.V.A. ESTAMPADO, MEDINDO 40X60MM. NAS ESTAMPAS: BOLINHAS; XADREZ; FLOR; C/ GLITER; BICHOS E ATOALHADO NAS CORES DIVERSAS.	UND	551	2,15	LEO	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
163	PLACA DE E.V.A. MEDINDO 40X60MM, NO MÍNIMO DE ESPESSURA DE 2MM. COM GLITER, CORES VARIADAS	UND	100	2,15	LEO	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
164	PLACA DE E.V.A. MEDINDO 40X60MM, NO MÍNIMO DE ESPESSURA DE 2MM. NAS CORES: AMARELO; BRANCO; MARROM; PRETO; BEGE/COR PELE; ROXO/LILÁS; ROSA; VERMELHO; LARANJA E AZUL.	UND	950	0,80	DUB	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
165	PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO COM 4 FUROS. GRAMATURA 0,12 MM, PACOTE CONTENDO 390 UNIDADES.	PCT	63	35,00	DAC	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
166	PRANCHETA DE MDF A4, CLIPS DE METAL	UND	69	2,30	STALO	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
167	QUADRO AVISO 1,20X90 CORTIÇA COM MOLDURA DE ALÚMINIO	UND	17	71,50	CORTIART	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
168	QUADRO AVISO 1,20X90 CORTIÇA MOLD.ALUMÍNIO	UND	6	71,50	CORTIART	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
169	QUADRO BRANCO DE 1,20X1,50 COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, RESISTIDA C/ PELÍCULA	UND	25	95,90	SOUZA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – EPP

	NA COR BRANCA VIDRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA ALUMÍNIO NATURAL FRISADO					
170	QUADRO BRANCO DE 2MX1,20 COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, RESISTIDA C/ PELÍCULA NA COR BRANCA VIDRIFICADA BRILHANTE. MOLDURA ALUMÍNIO NATURAL FRISADO	UND	35	125,00	SOUZA	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP
171	RÉGUA DE MADEIRA P/ PROFESSOR 1MT	UND	104	2,63	CAGEMA	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
172	RÉGUA POLIETILENO 30CM TRANSPARENTE, RIGÍDA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM	UND	300	0,40	WALEU	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
173	SUPORTE P/ DUREX GRANDE PARA FITA 12X40	UND	28	8,75	CAVIA	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
174	TESOURA DE PICOTAR CORTE GRANDE, COM LÂMINA DE 21CM	UND	42	23,90	CLASSE	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
175	**ITEM FRACASSADO**					
176	TESOURA GRANDE PARA COSTURA EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO 8", COMPRIMENTO 21CM. (APRESENTAR AMOSTRA)	UND	89	2,85	BRW	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
177	TINTA GUACHE ATÓXICA C/ 12 CORES CADA CAIXA	UND	318	3,30	ACRILEX	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
178	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 42 ML CADA, SENDO: PRETA E AZUL	UND	81	1,99	JAPAN	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
179	TINTA PARA TECIDO 250ML, CORES: BRANCO, VERMELHO VIVO, VERMELHO ESCARLETE, VERMELHO TOMATE, VINHO	UND	400	7,50	ACRILEX	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
180	TINTA PUFF CORES SORTIDAS 35ML. TINTA COM EXPANSÃO A CALOR, APRESENTA ACABAMENTO EM RELEVO.	UND	100	2,45	ACRILEX	EMERSON LUIZ DA SILVA - ME
181	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 35ML. NAS CORES: VERMELHA; AMARELA; PRETA; DOURADA; AZUL; ROSA; VERDE E BRANCA.	UND	300	2,72	ACRILEX	L A P ESTEFANUTO EIRELI – EPP
182	TNT ROLO DE 50MT (VERMELHO, VERDE, AMARELO, LARANJA, AZUL, PINK, ESTAMPADO E PRETO)	ROLO	135	40,00	S.F	NP DA SILVA SENE – PAPELARIA – ME
183	VERNIZ GERAL PARA ARTEZANATO, VERNIZ DE ACABAMENTO BRILHANTE COM 100ML	FRD	40	9,00	ACRILEX	ALÍRIO FERREIRA BARBOSA - EPP

Carlópolis, 21 de setembro de 2017.

HIROSHI KUBO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margareth Nogueira
Código Identificador:47A70A4F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Fundo de Previdencia de Catanduvas-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o Bimestre(c)	%(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	1.873.250,00	1.873.250,00	552.556,57	29,50	1.613.579,64	86,14	259.670,36
RECEITAS CORRENTES	1.873.250,00	1.873.250,00	552.556,57	29,50	1.613.579,64	86,14	259.670,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	662.900,00	662.900,00	145.429,39	21,94	576.354,41	86,94	86.545,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	662.900,00	662.900,00	145.429,39	21,94	576.354,41	86,94	86.545,59
RECEITA PATRIMONIAL	1.207.500,00	1.207.500,00	407.127,18	33,72	1.037.225,23	85,90	170.274,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.207.500,00	1.207.500,00	407.127,18	33,72	1.037.225,23	85,90	170.274,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	2.850,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.850,00	2.850,00	-	-	-	-	2.850,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.400.000,00	1.400.000,00	167.345,28	11,95	614.021,88	43,86	785.978,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	3.273.250,00	3.273.250,00	719.901,85	21,99	2.227.601,52	68,05	1.045.648,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	3.273.250,00	3.273.250,00	719.901,85	21,99	2.227.601,52	68,05	1.045.648,48
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	3.273.250,00	3.273.250,00	719.901,85	21,99	2.227.601,52	68,05	1.045.648,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo(g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO(i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE(j)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	3.262.250,00	-	429.904,06	1.560.922,31	-1.560.922,31	429.904,06	1.560.922,31	-1.560.922,31	1.383.354,83
DESPESAS CORRENTES	2.293.000,00	-	429.904,06	1.560.922,31	-1.560.922,31	429.904,06	1.560.922,31	-1.560.922,31	1.383.354,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956.000,00	-	353.410,94	1.313.982,63	-1.313.982,63	353.410,94	1.313.982,63	-1.313.982,63	1.166.265,76

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.000,00	-	76.493,12	246.939,68	-246.939,68	76.493,12	246.939,68	-246.939,68	217.089,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	969.250,00	969.250,00	-	-	969.250,00	-	-	969.250,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	3.273.250,00	11.000,00	429.904,06	1.560.922,31	-1.549.922,31	429.904,06	1.560.922,31	-1.549.922,31	1.383.354,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	3.273.250,00	11.000,00	429.904,06	1.560.922,31	-1.549.922,31	429.904,06	1.560.922,31	-1.549.922,31	1.383.354,83
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	666.679,21	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	3.273.250,00	11.000,00	429.904,06	1.560.922,31		429.904,06	2.227.601,52		1.383.354,83
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO(a-c)
			No Bimestre(b)	%(b/a)	Até o Bimestre(c)	%(c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.400.000,00	1.400.000,00	167.345,28	11,95	614.021,88	43,86	785.978,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	167.345,28	11,95	614.021,88	43,86	785.978,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	167.345,28	11,95	614.021,88	43,86	785.978,12
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	167.345,28	11,95	614.021,88	43,86	785.978,12

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre(f)		No Bimestre	Até o Bimestre(h)		
DESPESAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-
TOTAL	11.000,00	11.000,00	-	-	11.000,00	-	-	11.000,00	-
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Set/2017, 13h e 45m.									

EDSON JUNIOR DOS SANTOS
Superintendente

GEFFERSON PAVAN
Contador

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:5E253409

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃOSUBFUNÇÃO

Fundo de Previdencia de Catanduvas - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')										R$ 1,00
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 INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	3.262.250,00	3.262.250,00	429.904,06	1.560.922,31	100,00	1.701.327,69	429.904,06	1.560.922,31	100,00	1.701.327,69
Administração	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Administração Geral	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Previdência Social	2.185.000,00	2.185.000,00	429.904,06	1.560.922,31	100,00	624.077,69	429.904,06	1.560.922,31	100,00	624.077,69
Previdência do Regime Estatutário	2.185.000,00	2.185.000,00	429.904,06	1.560.922,31	100,00	624.077,69	429.904,06	1.560.922,31	100,00	624.077,69
Reserva de Contingência	969.250,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00
Reserva de Contingência	969.250,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00	0,00	0,00	0,00	969.250,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL (III)=(I+II)	3.273.250,00	3.273.250,00	429.904,06	1.560.922,31	100,00	1.712.327,69	429.904,06	1.560.922,31	100,00	1.712.327,69
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/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% %(d/III d)	
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Administração	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Administração Geral	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Set/2017, 13h e 48m.										

EDSON JUNIOR DOS SANTOS
Superintendente

GEFFERSON PAVAN
Contador

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:52C35AD4

MUNICIPIO DE CATANDUVAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Fundo de Previdencia de Catanduvas-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				Em Reais
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.273.250,00	3.273.250,00	2.227.601,52	3.005.408,37
Receita de Contribuições dos Segurados	662.900,00	662.900,00	576.354,41	541.660,33
Civil	662.900,00	662.900,00	576.354,41	541.660,33
Ativo	659.900,00	659.900,00	576.354,41	541.660,33
Inativo	1.500,00	1.500,00	-	-
Pensionista	1.500,00	1.500,00	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	650.000,00	650.000,00	614.021,88	541.966,54
Civil	650.000,00	650.000,00	614.021,88	541.966,54
Ativo	650.000,00	650.000,00	614.021,88	541.966,54
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.207.500,00	1.207.500,00	1.037.225,23	1.187.098,15
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.207.500,00	1.207.500,00	1.037.225,23	1.187.098,15
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	752.850,00	752.850,00	-	734.683,35
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	752.850,00	752.850,00	-	734.683,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	3.273.250,00	3.273.250,00	2.227.601,52	3.005.408,37

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	449.000,00	449.000,00	246.939,68	198.616,37	246.939,68	198.616,37
Despesas Correntes	449.000,00	449.000,00	246.939,68	198.616,37	246.939,68	198.616,37
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	1.855.000,00	1.855.000,00	1.313.982,63	957.173,94	1.313.982,63	957.173,94
Benefícios - Civil	1.855.000,00	1.855.000,00	1.313.982,63	957.173,94	1.313.982,63	957.173,94
Aposentadorias	1.500.000,00	1.500.000,00	1.070.315,51	771.425,35	1.070.315,51	771.425,35
Pensões	355.000,00	355.000,00	243.667,12	185.748,59	243.667,12	185.748,59
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	2.304.000,00	2.304.000,00	1.560.922,31	1.155.790,31	1.560.922,31	1.155.790,31
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	969.250,00	969.250,00	666.679,21	1.849.618,06	666.679,21	1.849.618,06

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	969.250,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos PLANO PREVIDENCIÁRIO	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,60	-
Investimentos e Aplicações	11.174.073,12	10.329.827,03
Outros Bens e Direitos	1.240.847,25	1.240.847,25

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Set/2017, 13h e 50m.

EDSON JUNIOR DOS SANTOS
Superintendente

GEFFERSON PAVAN
Contador

EDILSON MALAVSKI
Controle Interno

OZIEL DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Gefferson Pavan (Depto Contabilidade)
Código Identificador:A0F0A08D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
BALANCO ORCAMENTARIO

CONSOLIDADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
MAIO A JUNHO DE 2017

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)			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)	35.889.238,81	38.033.453,71	4.804.778,86	13.728.205,88	24.305.247,83	4.411.120,42	12.938.116,44	25.095.337,27	10.791.346,54
DESPESAS CORRENTES	28.920.537,49	29.882.653,41	4.184.833,53	12.483.952,35	17.398.701,06	4.233.399,23	12.140.990,28	17.741.663,13	10.052.816,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.091.870,22	15.364.500,88	2.014.891,96	5.782.367,37	9.582.133,51	2.014.891,96	5.782.367,37	9.582.133,51	4.802.439,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.828.667,27	14.518.152,53	2.169.941,57	6.701.584,98	7.816.567,55	2.218.507,27	6.358.622,91	8.159.529,62	5.250.377,40
DESPESAS DE CAPITAL	6.687.201,32	7.869.300,30	619.945,33	1.244.253,53	6.625.046,77	177.721,19	797.126,16	7.072.174,14	738.529,98
INVESTIMENTOS	5.222.273,72	6.504.372,70	550.623,44	1.038.420,38	5.465.952,32	108.399,30	591.293,01	5.913.079,69	532.696,83
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	1.464.927,60	1.364.927,60	69.321,89	205.833,15	1.159.094,45	69.321,89	205.833,15	1.159.094,45	205.833,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	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)	35.889.238,81	38.033.453,71	4.804.778,86	13.728.205,88	24.305.247,83	4.411.120,42	12.938.116,44	25.095.337,27	10.791.346,54
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)	35.889.238,81	38.033.453,71	4.804.778,86	13.728.205,88	24.305.247,83	4.411.120,42	12.938.116,44	25.095.337,27	10.791.346,54
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.526,12
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.889.238,81	38.033.453,71	4.804.778,86	13.728.205,88	24.305.247,83	4.411.120,42	12.938.116,44	25.095.337,27	15.006.872,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPUBLICAÇÃO DO DIA 27/07/2017.

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:D52AADFB

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DESPESA FUNCAO

CONSOLIDADO

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
MAIO A JUNHO DE 2017

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II										
FUNÇÃ / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	35.889.238,81	38.033.453,71	4.804.778,86	13.728.205,88	100,00	24.305.247,83	4.411.120,42	12.938.116,44	100,00	25.095.337,27
LEGISLATIVA	1.104.918,30	1.104.918,30	0,00	0,00	0,00	1.104.918,30	0,00	0,00	0,00	1.104.918,30
AÇÃO LEGISLATIVA	1.104.918,30	1.104.918,30	0,00	0,00	0,00	1.104.918,30	0,00	0,00	0,00	1.104.918,30
ADMINISTRAÇÃO	6.583.231,66	6.530.523,04	897.145,28	2.523.913,33	18,38	4.006.609,71	859.023,34	2.442.986,55	18,88	4.087.536,49
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	263.570,00	263.570,00	49.728,53	112.153,75	0,82	151.416,25	49.728,53	112.153,75	0,87	151.416,25
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.800,00	200.800,00	12.039,82	23.340,12	0,17	177.459,88	12.039,82	23.340,12	0,18	177.459,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.179.168,06	5.012.668,06	671.317,02	2.017.078,66	14,69	2.995.589,40	633.104,38	1.936.151,88	14,96	3.076.516,18
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	931.593,60	999.884,98	128.559,91	331.840,80	2,42	668.044,18	128.650,61	331.840,80	2,56	668.044,18
CONTROLE INTERNO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.100,00	51.600,00	35.500,00	39.500,00	0,29	12.100,00	35.500,00	39.500,00	0,31	12.100,00
TURISMO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.176.726,81	1.419.948,44	213.587,17	517.917,52	3,77	902.030,92	153.985,90	433.631,66	3,35	986.316,78
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	64.697,80	63.697,80	3.215,32	9.055,32	0,07	54.642,48	3.215,32	9.055,32	0,07	54.642,48
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	100.947,70	34.515,30	39.372,90	0,29	61.574,80	9.602,40	14.460,00	0,11	86.487,70
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.500,00	20.500,00	150,00	300,00	0,00	20.200,00	150,00	300,00	0,00	20.200,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.091.529,01	1.234.802,94	175.706,55	469.189,30	3,42	765.613,64	141.018,18	409.816,34	3,17	824.986,60
SAÚDE	7.537.940,67	8.208.415,67	1.544.649,88	4.140.794,98	30,16	4.067.620,69	1.465.694,36	3.892.235,57	30,08	4.316.180,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	548.900,00	761.495,00	74.832,18	326.313,80	2,38	435.181,20	77.445,38	323.752,41	2,50	437.742,59
ATENÇÃO BÁSICA	5.190.490,70	4.323.497,05	589.464,70	1.520.050,64	11,07	2.803.446,41	572.471,97	1.481.925,66	11,45	2.841.571,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.592.119,87	2.901.993,52	819.961,82	2.152.169,68	15,68	749.823,84	754.772,33	1.944.401,14	15,03	957.592,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	206.430,10	221.430,10	60.391,18	142.260,86	1,04	79.169,24	61.004,68	142.156,36	1,10	79.273,74
EDUCAÇÃO	7.190.508,58	7.520.290,13	950.839,19	3.311.794,40	24,12	4.208.495,73	987.831,89	3.262.065,90	25,21	4.258.224,23
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	472.427,90	764.158,49	87.928,32	277.036,29	2,02	487.122,20	94.016,90	271.062,97	2,10	493.095,52
ENSINO FUNDAMENTAL	4.742.035,81	4.701.086,77	605.074,25	2.041.469,81	14,87	2.659.616,96	635.404,88	1.998.785,14	15,45	2.702.301,63
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.976.044,87	2.055.044,87	257.836,62	993.288,30	7,24	1.061.756,57	258.410,11	992.217,79	7,67	1.062.827,08
CULTURA	519.900,00	519.900,00	16.414,79	72.697,30	0,53	447.202,70	15.539,73	68.322,24	0,53	451.577,76
DIFUSÃO CULTURAL	519.900,00	519.900,00	16.414,79	72.697,30	0,53	447.202,70	15.539,73	68.322,24	0,53	451.577,76
URBANISMO	8.191.627,68	8.868.073,02	591.092,08	2.055.108,61	14,97	6.812.964,41	594.689,61	1.998.269,75	15,44	6.869.803,27
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.191.627,68	8.868.073,02	591.092,08	2.055.108,61	14,97	6.812.964,41	594.689,61	1.998.269,75	15,44	6.869.803,27
GESTÃO AMBIENTAL	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
AGRICULTURA	587.750,00	587.750,00	79.890,36	256.293,78	1,87	331.456,22	79.890,36	255.396,28	1,97	332.353,72
EXTENSÃO RURAL	587.750,00	587.750,00	79.890,36	256.293,78	1,87	331.456,22	79.890,36	255.396,28	1,97	332.353,72
INDÚSTRIA	656.043,95	536.043,95	4.139,10	12.412,65	0,09	523.631,30	4.139,10	12.412,65	0,10	523.631,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.043,95	536.043,95	4.139,10	12.412,65	0,09	523.631,30	4.139,10	12.412,65	0,10	523.631,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	365.752,86	365.752,86	11.098,29	41.868,00	0,30	323.884,86	11.098,29	41.616,70	0,32	324.136,16
FUNÇÃ / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	288.852,86	288.852,86	7.455,82	37.829,11	0,28	251.023,75	7.455,82	37.577,81	0,29	251.275,05
TURISMO	76.900,00	76.900,00	3.642,47	4.038,89	0,03	72.861,11	3.642,47	4.038,89	0,03	72.861,11
DESPORTO E LAZER	421.760,00	768.760,00	395.835,94	498.039,38	3,63	270.720,62	135.658,50	233.813,21	1,81	534.946,79
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	350.000,00	322.060,95	322.060,95	2,35	27.939,05	71.159,62	71.159,62	0,55	278.840,38
DESPORTO COMUNITÁRIO	421.760,00	418.760,00	73.774,99	175.978,43	1,28	242.781,57	64.498,88	162.653,59	1,26	256.106,41
ENCARGOS ESPECIAIS	1.078.578,30	1.128.578,30	100.086,78	297.365,93	2,17	831.212,37	103.569,34	297.365,93	2,30	831.212,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.078.578,30	1.128.578,30	100.086,78	297.365,93	2,17	831.212,37	103.569,34	297.365,93	2,30	831.212,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.500,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00
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	35.889.238,81	38.033.453,71	4.804.778,86	13.728.205,88	100,00	24.305.247,83	4.411.120,42	12.938.116,44	100,00	25.095.337,27
REPUBLICAÇÃO DO DIA 27/07/2017.										

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:C536EBFF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAEXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO -AGOSTO
Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
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) (I)	22.554.814,34	25.613.615,39	5.166.103,95	17.412.939,59	100,00	8.200.675,80	6.316.267,37	16.886.561,94	100,00	8.727.053,45
Saúde	22.454.814,34	25.513.615,39	5.166.103,95	17.412.939,59	100,00	8.100.675,80	6.316.267,37	16.886.561,94	100,00	8.627.053,45
Administração Geral	2.617.540,00	3.563.402,39	454.782,45	1.785.397,53	10,25	1.778.004,86	470.446,28	1.736.368,76	10,28	1.827.033,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.837.274,34	21.950.213,00	4.711.321,50	15.627.542,06	89,75	6.322.670,94	5.845.821,09	15.150.193,18	89,72	6.800.019,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

TOTAL (III) = (I + II)	22.554.814,34	25.613.615,39	5.166.103,95	17.412.939,59	100,00	8.200.675,80	6.316.267,37	16.886.561,94	100,00	8.727.053,45
FONTE:										

Pato Branco, 21/09/2017

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
Presidente

GENECI RODRIGUES CHAVES
Contadora
CRC/SC-033789/O-7 T-PR

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA
Controle Interno

Publicado por:
Ivete Maria Lorenzi
Código Identificador:7418C435

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE 070/2017

Processo Administrativo nº. 2822/2017
Os Secretários Municipais de Administração, Educação, Saúde, Assistência Social do Município de Colombo/Pr., no uso das atribuições que lhes são conferidas, resolvem HOMOLOGAR o procedimento licitatório dirigido pelo Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria nº 194/2017, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de materiais de expediente diversos para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (Anexo II), que integra o Edital.
PROPONENTES VENCEDORES:

FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA – ME

ITEM	VALOR
54	R$6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais)
55	R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
56	R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
156	R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

SOLO COMERCIAL LTDA

ITEM	VALOR
99	R$3.000,00 (três mil reais)
161	R$1.822,50 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

LUGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA EIRELI EPP

ITEM	VALOR
184	R$1.432,80 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos)
185	R$2.796,00 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais)
186	R$2.050,40 (dois mil, cinquenta reais e quarenta centavos)

MARCELO JACOB

ITEM	VALOR
08	R$348,00 (trezentos e quarenta e oito reais)
10	R$34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos)
42	R$483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais)
45	R$573,00 (quinhentos e setenta e três reais)
46	R$1.356,80 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
48	R$2.813,40 (dois mil, oitocentos e treze reais e quarenta centavos)
74	R$2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
76	R$544,50 (quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
77	R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)
78	R$319,50 (trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
88	R$1.246,20 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
112	R$77,70 (setenta e sete reais e setenta centavos)
122	R$8.688,00 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais)
126	R$3.630,00 (três mil e seiscentos e trinta reais)
155	R$5.238,00 (cinco mil e duzentos e trinta e oito reais)
163	R$982,50 (novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)
169	R$4.884,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais)
172	R$5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais)
175	R$723,75 (setecentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos)
176	R$2.361,30 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos)
177	R$6.248,00 (seis mil e duzentos e quarenta e oito reais)
178	R$2.318,00 (dois mil e trezentos e dezoito reais)
183	R$879,80 (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

190	R$1.215,00 (um mil e duzentos e quinze reais)
191	R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
192	R$2.337,40 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)
193	R$2.337,40 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)
194	R$4.495,00 (quatro mil e quatrocentos e noventa e cinco reais)
264	R$286,72 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)

M.I. COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA – ME

ITEM	VALOR
29	R$1.059,50 (um mil, cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
33	R$2.338,50 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)
40	R$778,00 (setecentos e setenta e oito reais)
73	R$1.988,50 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
79	R$3.463,20 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
134	R$3.237,90 (três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa centavos)
146	R$196,60 (cento e noventa e seis reais e sessenta centavos)
149	R$839,00 (oitocentos e trinta e nove reais)
150	R$684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais)
152	R$1.033,60 (um mil, trinta e três reais e sessenta centavos)
160	R$3.310,00 (três mil e trezentos e dez reais)
195	R$3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais)
224	R$1.343,20 (um mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
225	R$1.277,20 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos)
230	R$556,80 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos)
235	R$1.642,50 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
236	R$1.437,60 (um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
257	R$926,90 (novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
258	R$926,90 (novecentos e vinte e seis reais e noventa centavos)
261	R$919,77 (novecentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
262	R$928,05 (novecentos e vinte e oito reais e cinco centavos)
271	R$452,40 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)

COMERCIAL ONIX LTDA EPP

ITEM	VALOR
03	R$77,00 (setenta e sete reais)
12	R$171,00 (cento e setenta e um reais)
53	R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais)
84	R$41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos)
89	R$4.510,00 (quatro mil e quinhentos e dez reais)
98	R$2.120,00 (dois mil e cento e vinte reais)
101	R$25,00 (vinte e cinco reais)
114	R$53,50 (cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
121	R$300,00 (trezentos reais)
123	R$141,00 (cento e quarenta e um reais)
132	R$47,85 (quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
133	R$4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos)
153	R$18,00 (dezoito reais)
154	R$36,00 (trinta e seis reais)
166	R$180,00 (cento e oitenta reais)
187	R$186,50 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
188	R$180,00 (cento e oitenta reais)
208	R$60,00 (sessenta reais)
238	R$108,00 (cento e oito reais)
240	R$81,00 (oitenta e um reais)
249	R$597,00 (quinhentos e noventa e sete reais)
256	R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos)
265	R$2.031,30 (dois mil, trinta e um reais e trinta centavos)
266	R$340,32 (trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos)

MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI – EPP

ITEM	VALOR
52	R$136,80 (cento e trinta e seis reais e oitenta centavos)
69	R$320,00 (trezentos e vinte reais)
91	R$512,00 (quinhentos e doze reais)
139	R$564,50 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
140	R$9.513,00 (nove mil e quinhentos e treze reais)
141	R$3.076,00 (três mil e setenta e seis reais)
209	R$1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais)
231	R$517,00 (quinhentos e dezessete reais)
246	R$1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais)

INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI – EPP

ITEM	VALOR
47	R$1.947,50 (um mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
60	R$316,20 (trezentos e dezesseis reais e vinte centavos)
68	R$2.076,00 (dois mil e setenta e seis reais)
90	R$276,00 (duzentos e setenta e seis reais)
100	R$1.176,00 (um mil e cento e setenta e seis reais)
102	R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
106	R$88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
107	R$148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

109	R$298,75 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)
110	R$499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
115	R$429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)
116	R$258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais)
117	R$215,00 (duzentos e quinze reais)
118	R$69,00 (sessenta e nove reais)
151	R$990,00 (novecentos e noventa reais)
182	R$19.611,97 (dezenove mil, seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos)
227	R$753,50 (setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)
247	R$561,00 (quinhentos e sessenta e um reais)
248	R$561,00 (quinhentos e sessenta e um reais)
252	R$570,00 (quinhentos e setenta reais)

MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME

ITEM	VALOR
06	R$1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais)
24	R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
61	R$950,00 (novecentos e cinquenta reais)
62	R$138,00 (cento e trinta e oito reais)
63	R$69,00 (sessenta e nove reais)
83	R$25,84 (vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
85	R$109,05 (cento e nove reais e cinco centavos)
103	R$54,00 (cinquenta e quatro reais)
104	R$200,00 (duzentos reais)
119	R$192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
120	R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
130	R$1.180,00 (um mil e cento e oitenta reais)
131	R$1.616,00 (um mil e seiscentos e dezesseis reais)
136	R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos)
137	R$27,00 (vinte e sete reais)
138	R$9,00 (nove reais)
179	R$27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos)
210	R$1.428,00 (um mil e quatrocentos e vinte e oito reais)
211	R$900,90 (novecentos reais e noventa centavos)
220	R$6,10 (seis reais e dez centavos)
222	R$57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
242	R$1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais)
251	R$456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais)
260	R$34,27 (trinta e quatro reais e vinte e sete centavos)

RSUL EIRELI EPP

ITEM	VALOR
14	R$70,00 (setenta reais)
38	R$280,00 (duzentos e oitenta reais)
64	R$199,00 (cento e noventa e nove reais)
81	R$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais)
148	R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
164	R$686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais)
165	R$6.173,20 (seis mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos)
219	R$39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos)
221	R$39,50 (sessenta e um reais e vinte centavos)
223	R$3.213,00 (três mil e duzentos e treze reais)
244	R$2.784,00 (dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais)
250	R$10.354,00 (dez mil e trezentos e cinquenta e quatro reais)

ALIRIO FERREIRA BARBOSA – ME

ITEM	VALOR
70	R$861,00 (oitocentos e sessenta e um reais)
214	R$964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais)

ADEMIR FLORINDO DE OLIVEIRA

ITEM	VALOR
04	R$180,60 (cento e oitenta reais e sessenta centavos)
05	R$319,68 (trezentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos)
09	R$140,16 (cento e quarenta reais e dezesseis centavos)
11	R$1.012,00 (um mil e doze reais)
15	R$10.615,00 (dez mil e seiscentos e quinze reais)
25	R$12.478,00 (doze mil e quatrocentos e setenta e oito reais)
26	R$119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos)
27	R$119,60 (trezentos e oitenta e seis reais)
28	R$8,90 (oito reais e noventa centavos)
30	R$168,00 (cento e sessenta e oito reais)
31	R$1.098,00 (um mil e noventa e oito reais)
32	R$925,00 (novecentos e vinte e cinco reais)
34	R$41,60 (quarenta e um reais e sessenta centavos)
35	R$78,00 (setenta e oito reais)
37	R$1.467,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e sete reais)
39	R$462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais)
43	R$318,00 (trezentos e dezoito reais)
44	R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
49	R$109,20 (cento e nove reais e vinte centavos)

50	R$84,00 (oitenta e quatro reais)
51	R$117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos)
57	R$2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais)
58	R$1.116,00 (um mil e cento e dezesseis reais)
59	R$96,00 (noventa e seis reais)
65	R$595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)
66	R$959,80 (novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
67	R$18.550,00 (dezoito mil e quinhentos e cinquenta reais)
71	R$5,40 (cinco reais e quarenta centavos)
72	R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais)
75	R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais)
80	R$1.165,50 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
86	R$6,40 (seis reais e quarenta centavos)
87	R$420,00 (quatrocentos e vinte reais)
97	R$3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais)
105	R$112,00 (cento e doze reais)
124	R$1.092,00 (um mil e noventa e dois reais)
125	R$660,00 (seiscentos e sessenta reais)
127	R$1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
128	R$8.640,00 (oito mil e seiscentos e quarenta reais)
129	R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais)
142	R$2.145,00 (dois mil e cento e quarenta e cinco reais)
143	R$335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)
157	R$19,20 (dezenove reais e vinte centavos)
158	R$356,90 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)
159	R$57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos)
162	R$1.642,00 (um mil e seiscentos e quarenta e dois reais)
167	R$348,00 (trezentos e quarenta e oito reais)
168	R$1.018,00 (um mil e dezoito reais)
170	R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
171	R$750,00 (setecentos e cinquenta reais)
173	R$8.308,20 (oito mil, trezentos e oito reais e vinte centavos)
174	R$464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais)
180	R$8.100,00 (oito mil e cem reais)
181	R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)
196	R$126,00 (cento e vinte e seis reais)
197	R$49,00 (quarenta e nove reais)
198	R$340,00 (trezentos e quarenta reais)
199	R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
200	R$2.412,00 (dois mil e quatrocentos e doze reais)
201	R$1.809,00 (um mil e oitocentos e nove reais)
202	R$18,00 (dezoito reais)
203	R$810,00 (oitocentos e dez reais)
204	R$2.100,00 (dois mil e cem reais)
205	R$2.000,00 (dois mil reais)
206	R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
207	R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)
213	R$1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)
215	R$1.848,00 (um mil e oitocentos e quarenta e oito reais)
216	R$1.395,00 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais)
217	R$1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais)
218	R$1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais)
226	R$880,00 (oitocentos e oitenta reais)
228	R$177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos)
229	R$192,00 (cento e noventa e dois reais)
232	R$703,00 (setecentos e três reais)
233	R$3.880,00 (três mil e oitocentos e oitenta reais)
234	R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)
239	R$135,00 (cento e trinta e cinco reais)
243	R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
245	R$1.578,50 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)
253	R$497,28 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)
254	R$266,40 (duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
255	R$34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos)
259	R$129,00 (cento e vinte e nove reais)
263	R$129,00 (cento e vinte e nove reais)
272	R$1.020,00 (um mil e vinte reais)

RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA

ITEM	VALOR
01	R$202.713,00 (duzentos e dois mil e setecentos e treze reais)

MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME

ITEM	VALOR
36	R$170,16 (cento e setenta reais e dezesseis centavos)

DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E REVISTAS LTDA

ITEM	VALOR
02	R$67.571,00 (sessenta e sete mil e quinhentos e setenta e um reais)

L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP

ITEM	VALOR
07	R$35,00 (trinta e cinco reais)
13	R$90,00 (noventa reais)
16	R$600,00 (seiscentos reais)
17	R$8,80 (oito reais e oitenta centavos)
18	R$8,80 (oito reais e oitenta centavos)
19	R$108,00 (cento e oito reais)
20	R$55,00 (cinquenta e cinco reais)
21	R$110,00 (cento e dez reais)
22	R$110,00 (cento e dez reais)
23	R$110,00 (cento e dez reais)
41	R$2.796,00 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais)
82	R$188,00 (cento e oitenta e oito reais)
92	R$5.486,30 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)
93	R$85,00 (oitenta e cinco reais)
94	R$83,00 (oitenta e três reais)
95	R$170,00 (cento e setenta reais)
96	R$296,00 (duzentos e noventa e seis reais)
108	R$60,00 (sessenta reais)
111	R$60,00 (sessenta reais)
113	R$240,90 (duzentos e quarenta reais e noventa centavos)
135	R$1.698,40 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
144	R$290,55 (duzentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos)
145	R$252,20 (duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)
147	R$197,60 (cento e noventa e sete reais e sessenta centavos)
189	R$813,20 (oitocentos e treze reais e vinte centavos)
212	R$1.612,00 (um mil e seiscentos e doze reais)
237	R$910,00 (novecentos e dez reais)
241	R$70,00 (setenta reais)
TOTAL GERAL HOMOLOGADO: R$ R$671.269,22 (seiscentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).	

ITENS FRACASSADOS: 267
ITENS DESERTOS: 268, 269, 270.
PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora deverá entregar os produtos em até 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento da Nota de Empenho.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência deverá ser de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.
PAGAMENTO: Os Pagamentos serão efetuados em até 30 dias, a contar da data de emissão da nota fiscal e aceite do fiscal de contrato.

Dê-se publicidade;

Colombo, 21 de setembro de 2017.

JOSÉ MAURI HENEMANN
Secretário Municipal de Administração

AZIOLÊ MARIA CAVALLARI PAVIN
Secretária Municipal de Educação

DARCI MARTINS BRAGA
Secretário Municipal de Saúde

MARIA DA SILVA SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
José Carlos Vieira
Código Identificador:740A32E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 002/2017
ERRATA RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS

Dispõe sobre a relação dos candidatos inscritos ao cargo de Médico para o Município de Colombo, Estado do Paraná, referente ao Edital de Processo Seletivo Público Simplificado Nº 002/2017.

A Comissão Especial de Acompanhamento do Processo Seletivo Público Simplificado Nº 002/2017, nomeada através da portaria Nº 413/2017, no uso de suas atribuições legais, resolve TORNAR PÚBLICO:

1. Torna-se sem efeito a matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/09/2017, Edição 1340 – Relação de Candidatos Inscritos;

2. Relação das inscrições para os cargos de Médico de Atenção Especializada em Psiquiatria, Médico de Atenção Especializada em Infectologia, Médico Clínico Geral 20 Horas, Médico Clínico Geral 40 Horas para o Município de Colombo, Estado do Paraná, referente ao Edital de Processo Seletivo Público Simplificado Nº 002/2017, conforme abaixo:

ANEXO I – Relação de todos os candidatos inscritos no PSPS Nº 002/2017 por ordem alfabética;

ANEXO II – Inscrição indeferida por não apresentar documentação conforme item 3.7 letra “f) Título de Especialista ou Certificado de Conclusão de Residência Médica, registrado no CRM (Conselho Regional de Medicina), para o cargo de Médico de Atenção Especializada (Infectologia e Psiquiatria);”.

3. Não houve candidatos que se declararam portadores de necessidades especiais;

4. Não houve nenhum candidato inscrito para o cargo de médico de atenção especializada em infectologia;

Colombo, 21 de setembro de 2017.

HERNANDO ALVES PEREIRA
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público Simplificado 002/2017.

ANEXO I – RELAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS NO PSPS Nº 002/2017 POR ORDEM ALFABÉTICA					
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**CARGO PRETENDIDO**	**RG**	**CPF**	**AFRODESCENDENTE**
1	ALINE LETÍCIA KOZAK	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.806.900-3	067.944.659-14	
2	ALTAIDES LIMA IBIAPINO JUNIOR	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	971.836	945.891.432-91	
3	ANA PAULA LOMBARDI	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.748.867-5	057.212.979-30	
4	BRUNO ABDALA CANDIDO LOPES	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	7.822.333-2	082.412.809-55	
5	CAMILA USLAN LOURENÇO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.309.468-9	077.694.429-07	
6	CAROLINE ROMANO ZAFALON	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	10.502.439-8	042.728.459-77	
7	CECILIA NAOMI KANEGUSUKU	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.112.707-7	064.351.139-39	
8	CLAUDIANE SEIXAS CARRARO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.605.120-4	009.856.509-58	
9	DANIELE REZENDE XIMENEZ	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	11.003.498-9	077.088.579-96	
10	DIEGO RIBEIRO GIRARDELLO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.384.873-0	084.338.889-78	
11	EDUARDO HÜBBE BUSS	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	4.837.740	046.378.409-02	
12	ENIO CAETANO SCANDAROLLI	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	32.689.938-8	301.113.038-5	
13	EVEN EDILCE MOL	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	10.043.288-9	045.539.299-45	
14	FERNANDO ANTONIO WILLINGTON FILHO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	7.749.665-3	059.299.869-08	
15	FERNANDO YAMAZAKI MIYASHITA	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	27.495.614-7	262.837.028-05	
16	FLAVIANY ARAUJO CARMELLO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	10.404.582-0	069.970.309-39	
17	GISELY BARDDAL MEDEIROS BORGES	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	46.243.620-2	381.971.298-43	
18	GREICE ELEN DE MELLO GARCIA	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	2.629.971	020.237.121-22	
19	HELOISA ZIMMERMANN FAGGION	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.097.738-7	087.989.649-33	
20	IARA EBERHARD FIGUEIREDO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	2.547.549	024.448.651-46	
21	JEAN ALEXSANDRO MENDES	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	6.182.910-5	899.798.429-20	
22	JOAO PAULO SCHREINER CORREA	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.208.987-8	054.027.849-14	
23	JONATHAN WEI TING WEN LIU	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	10.619.675-3	082.962.039-79	
24	JOSE ANTONIO FAEDA FILHO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.735.843-7	061.964.569-54	
25	JULIA FARABOLINI D'IPPOLITO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	36.863.594-6	071.989.549-95	
26	KAROLINE BORDIGNON PICCINELLI DOS SANTOS	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.347.696-4	064.921.029-83	
27	LEANDRO SIMAO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.062.319-4	066.420.839-89	
28	LIESSE CHICRE MELIM ABOU-REJAILE	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	1.459.604	261.873.376-20	
29	LUZO DANTAS NETO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	42.847.347-7	324.959.038-00	
30	MAYARA ARANTES	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.324.446-0	074.994.339-43	
31	MOZART HYCZY PELLISSARI	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	5.867.967-4	996.108.339-34	
32	NATALIA RAMOS DOMINO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.337.412-8	059.730.459-94	x
33	NOESSA HIROMI ASSANO STANGLER	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	38.340.470-8	379.065.838-33	
34	OSMAR WAMBIER NETO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	6.270.177	058.580.509-13	
35	PATRICIA WESTPHAL MARCHIORI	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	6.307.521-3	026.067.569-59	
36	RACHEL PEREIRA LIMA	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	20.906.780-0	105.472.057-67	
37	RAPHAEL BRITO BATTILANA	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	43.684.873-9	351.548.828-65	
38	RAQUEL LOPES DA CUNDA RUTHES	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	12.930.538-0	655.152.770-15	
39	SHEILLA BACOS	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.595.870-2	075.924.899-02	
40	SIMONE DARU REY	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	5.619.779-6	974.135.509-20	
41	TAYNARA DANTAS DE SOUZA	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	9.583.075-7	074.298.889-92	
42	TERESA CRISTINA ALVES DE MATTOS	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	08.600.730-9	026.744.107-01	
43	VITAL BURKO SANTOS	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	8.945.000-4	049.997.719-00	
44	VITOR HUGO FELIPE KNOBLAUCH	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	2.979.243	021.638.019-77	
45	VITOR NEITZEL POLIDORI	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	80.707.269-74	000.966.820-94	
46	WILLIAM LASSALVIA ZOTTO	MÉDICO GENERALISTA 20 HORAS	10.365.246-4	082.324.069-09	
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**CARGO PRETENDIDO**	**RG**	**CPF**	**AFRODESCENDENTE**
1	ALESSANDRA VIEIRA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	5.770.650-3	034.601.389-55	
2	ALF RODRIGUES NOGUEIRA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	4.338.004-4	742.268.199-34	
3	ALINE TORRES DA CRUZ	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	7.824.668-5	074.631.069-26	
4	ANA LETICIA ROCHA LIMA CAXAMBU	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	8.242.325-7	079.950.389-41	
5	ANASILVIA KURIQUI	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	4.010.391-0	695.723.489-49	
6	ANGELICA KUERTEN	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	9.442.375-9	046.069.239-97	
7	ARNALDO CARLOS SCHEFFELMEIER	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	3.036.322-1	456.339.679-68	
8	CLEYPHANEA HERICA DE ARAUJO DOS SANTOS BORTOLETO	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	22.142.761	664.398.762-87	x
9	FERNANDA MICHIKO CARNEIRO AOYAMA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	8.473.132-3	058.360.149-90	
10	GABRIELA FURTADO	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	5.727.552	079.174.989-48	
11	GIOVANNA CRISTINA SILVA PAVANETI	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	44.896.653-0	383.589.588-54	
12	GUILHERME DE SOUZA BARBOSA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	16.949.130	105.721.336-50	
13	GUSTAVO ARAUJO DE ALMEIDA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	6.125.433-1	020.136.679-73	
14	HERMES FERREIRA GUEDES	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	28.378.893-8	285.928.138-08	
15	JESSIKA CARVALHO KICHILESKI	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	7.858.097-6	074.516.749-75	
16	MAICON RAMOS PINTO	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	10.551.714-9	069.841.129-31	
17	MARLENE BRAZ ANDRADE DA SILVA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	1.071.699-3	723.818.769-87	
18	MAYARA SANTAREM DE OLIVEIRA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	8.180.055-3	057.953.669-60	
19	NATALIA CAMPOS DA SILVA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	13.588.397-2	001.856.381.39	

20	NATHALIA TORRES DA CRUZ	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	6.967.259-0	058.672.269-64	
21	PATRICIA FAGUNDES	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	10.461.206-7	081.965.929-06	
22	PRISCILA HAGE BONICONTRO	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	6.109.560-8	027.149.079-97	
23	PRISCILA VANESSA FRANCISCO	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	9.407.886-5	082.644.789-99	x
24	RAFAEL GARCIA DE PAULA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	7.771.413-8	055.865.809-18	
25	RAFAEL MARTINS KAYANO	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	8.257.729-7	050.998.729-05	
26	RENATO CRISTIANO DA SILVA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	29.297.518-1	324.454.968-37	x
27	TATIANE DA SILVEIRA	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	8.872.311-2	053.183.179-52	
28	THIAGO HENRIQUE VIEIRA SANDOVAL	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	9.771.020-1	074.106.919-99	
29	TOBIAS CAPRIOGLI BELONI	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	13.369.946	387.801.338-86	
30	VIVIANE DE SOUZA BETONI	MÉDICO GENERALISTA 40 HORAS	8.060.103-4	010.416.729-77	
Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**CARGO PRETENDIDO**	**RG**	**CPF**	**AFRODESCENDENTE**
1	MARINA LUIZA FELIX	MÉDICO PSIQUIATRA	8.249.238-0	365.539.608-28	
2	RODRIGO PIRARD BASSO	MÉDICO PSIQUIATRA	8.830.798-4	059.233.519-43	

ANEXO II – INSCRIÇÃO INDEFERIDA POR NÃO APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO CONFORME ITEM 3.7 LETRA "F) TÍTULO DE ESPECIALISTA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA, REGISTRADO NO CRM (CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA), PARA O CARGO DE MÉDICO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (INFECTOLOGIA E PSIQUIATRIA)".

Nº	**NOME DO CANDIDATO**	**CARGO PRETENDIDO**	**RG**	**CPF**	**AFRODESCENDENTE**
1	MARINA LUIZA FELIX	MÉDICO PSIQUIATRA	8.249.238-0	365.539.608-28	

Publicado por:
Claudia Arcie
Código Identificador:2E0F7A9D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

SECRETARIA DE FINANÇAS
DECRETO 276/2017

Súmula: "Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 857.750,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais) no Orçamento do Município de Contenda".

O Prefeito Municipal de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Federal nº 4.320/64 e conforme Lei Municipal 1.708/2017:

DECRETA

Art. 1º Abre crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Exercício nas rubricas orçamentárias de despesa abaixo discriminadas o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 857.750,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO/FONTE	VALOR
05.00	SECRETARIA DE INDUSTRIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
05.02	DEPARTAMENTO DE FOMENTO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		
22.661.0010.2015	Divisão de Industria Comercio e Serviço		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	24.500,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.00.000	4.300,00
05.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
17.512.0020.2017	Manutenção da Coleta de Lixo		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	22.950,00
31.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.00.000	30.000,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.00.000	10.000,00
33.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.00.000	7.400,00
06.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		
06.02	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0013.2021	Setor de Ensino Fundamental		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.103	10.980,00
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.104	27.850,00
12.365.0012.2026	Manutenção da Educação Infantil		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	300.000,00
31.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.00.000	25.000,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.00.000	80.000,00
33.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.00.000	98.000,00
06.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
13.392.0017.2035	Manutenção do Setor de Cultura		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	5.800,00
07.00	SECRETARIA DE SAUDE		
07.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0019.2044	Manutenção do Hospital Municipal		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.303	210.970,00
TOTAL			**857.750,00**

Art 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados os recursos de cancelamento de dotações orçamentárias do Orçamento em vigor no valor de R$ 857.750,00 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais) :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ID/USO/FONTE	VALOR
03.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
03.01	DEPARTAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
02.062.0005.2005	Atividades Jurídicas		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	40.000,00
31.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00.000	1.990,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	2.000,00
33.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.00.000	4.990,00

33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.000	10.000,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	2.990,00
04.122.0003.2006	Manutenção da Subprefeitura		
31.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00.000	1.990,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.00.000	1.990,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	7.000,00
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.000	4.990,00
33.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.00.000	2.990,00
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.00.000	5.000,00
33.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial	1.00.000	990,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	4.000,00
04.00	SECRETARIA DE FINANÇAS		
04.01	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		
04.123.0003.2011	Divisão de Tesouraria		
31.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.00.000	1.990,00
31.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.00.000	5.000,00
33.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.00.000	4.990,00
33.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.00.000	5.990,00
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.000	6.000,00
31.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.00.000	6.990,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	3.000,00
04.03	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO		
04.129.0003.2013	Administração de Tributos Fiscalização e Cadastro		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	20.000,00
31.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.00.000	990,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	9.000,00
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	1.00.000	6.000,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	2.000,00
05.00	SECRETARIA DE INDUSTRIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
05.02	DEPARTAMENTO DE FOMENTO E IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA		
22.661.0010.2015	Divisão de Industria Comércio e Serviço		
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	2.990,00
05.03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
06.182.0009.2016	APOIO A DEFESA CIVIL - COMDEC		
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	6.000,00
33.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.000	6.000,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	1.990,00
17.512.0020.2017	Manutenção da Coleta de Lixo		
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.00.000	50.000,00
06.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE		
06.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO ENSINO		
12.361.0011.2019	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação		
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	2.000,00
33.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.000	1.000,00
12.361.0011.2020	Manutenção da Diretoria Educacional		
33.90.93.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00.000	2.990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.103	1.990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.104	2.990,00
06.02	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0013.1002	Construção de Piso Quadra Esportiva		
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	990,00
44.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.00.000	990,00
44.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.00.000	12.990,00
12.361.0014.1003	Aquisição de Onibus/Kombi/Similares		
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	4.990,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.103	9.990,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.104	8.990,00
12.361.0013.2021	Setor de Ensino Fundamental		
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.000	10.000,00
33.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.00.000	20.000,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	1.990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.104	4.990,00
12.365.0012.2026	Manutenção da Educação Infantil		
33.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.104	4.990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	990,00
12.367.0013.2029	Manutenção da Educação Especial		
31.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.00.000	1.990,00
31.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.00.000	1.990,00
33.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.00.000	490,00
33.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.00.000	490,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	990,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.103	990,00
33.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.000	1.990,00
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.000	4.000,00
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.104	4.900,00
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.00.104	990,00
44.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.00.000	1.400,00
07.00	SECRETARIA DE SAUDE		
07.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE SAUDE		
10.301.0019.2037	Manutenção da Administração da Saúde		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	17.000,00
07.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0019.2039	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde		
31.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.00.000	18.000,00
33.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.00.303	2.990,00
33.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.00.000	4.990,00
33.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.00.303	3.990,00
33.90.47.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	1.00.000	990,00

33.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.00.000	1.990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	990,00
10.302.0019.2044	Manutenção do Hospital Municipal		
33.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.00.000	3.990,00
33.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.00.303	3.990,00
33.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.00.303	200.000,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	990,00
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	1.990,00
08.00	SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL		
08.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0021.2047	Manutenção da Divisão de Promoção e Assistência Social		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	24.000,00
08.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.242.0021.2055	Ação Beneficiente ao Deficiente		
33.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.00.000	1.990,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	1.990,00
33.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.00.000	1.990,00
08.244.0021.2057	SUBVENÇÃO APMI		
33.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.00.000	4.990,00
08.244.0021.2058	Manutenção do Centro de Geração de Renda		
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	5.000,00
33.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.00.000	3.000,00
09.00	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
09.01	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		
15.451.0022.1006	Pavimentação de Vias Urbanas		
44.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	19.990,00
44.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.00.000	28.990,00
09.02	DEPARTAMENTO DE OBRAS GALERIAS ARTES CORRENTES E CONSERVAÇAO		
15.451.0023.2065	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	50.000,00
25.752.0023.2066	Manutenção da Energia Elétrica		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	15.000,00
33.90.30.00.00	Material de Consumo	1.00.000	20.000,00
09.03	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		
26.782.0024.2067	Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal		
31.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.00.000	50.000,00
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
15.482.0022.2068	Manutenção do FMHIS		
44.90.51.00.00	Obras e Instalações	1.00.000	19.990,00
10.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
10.01	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO TESOURO MUNICIPAL		
28.846.0000.2070	Encargos Gerais do Município		
33.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.00.000	4.990,00
TOTAL			**857.750,00**

Art. 3°. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Contenda, 15 de setembro de 2017.

CARLOS EUGÊNIO STABACH
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fábio Luís Malinovski Padilha
Código Identificador:E6159FB4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
1) REGISTRO DE PREÇOS de óculos de grau para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social referentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº 168/2017 com vigência de **20/09/2017 A 19/09/2018** conforme segue:

ATA SRP Nº 803/2017
EMPRESA DETENTORA: ÓTICA DOIS VIZINHOS LTDA-ME
CNPJ Nº 23.253.020/0001-70

Lote	Item	Código	Descrição	Marca do produto	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
01	1	9262	OCULOS EM ARMACAO DE METAL COM MOLA E LENTE ORGANICA CILINDRICAS DE + OU - 4.00 ESF. COM + OU - 2.00 CIL. ACIMA, INCLUINDO O ESTOJO E FLANELA.	MEIKAI	UN	100,00	50,00
01	3	9264	OCULOS EM ARMACAO DE METAL COM MOLA E LENTE ULTEX ACIMA DE + OU - 2.00 ESF PARA LONGE, INCLUINDO O ESTOJO E FLANELA	MEIKAI	UN	100,00	65,00
01	5	9266	OCULOS EM ARMACAO DE METAL COM MOLA E LENTE DE GRAU COM LENTES ORGANICAS ACIMA DE + OU - 4.00, INCLUINDO O ESTOJO E FLANELA.	MEIKAI	UN	100,00	63,00

ATA SRP Nº 804/2017
EMPRESA DETENTORA: RIMODI & OLIVEIRA LTDA - ME
CNPJ Nº 08.782.878/0001-38

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
01	2	9263	OCULOS EM ARMACAO DE METAL COM MOLA E LENTE ORGANICA CILINDRICAS DE + + OU - 4.00 ESF. COM + OU - 2.25 CIL. ACIMA, INCLUINDO O ESTOJO E FLANELA.	ESSILOR/AMAX SMART	UN	100,00	73,00
01	4	9265	OCULOS EM ARMACAO DE METAL COM MOLA E LENTES ULTEX ACIMA DE + OU - 2.00 CILINDRICA, INCLUINDO O ESTOJO E FLANELA	ESSILOR/AMAX SMART	UN	100,00	70,00
01	6	19075	ÓCULOS EM ARMAÇÃO DE METAL COM MOLA E LENTE MULTIFOCAL ORGÂNICA INCOLOR. INCLUINDO O ESTOJO E FLANELA.	ESSILOR/AMAX SMART	UN	100,00	83,00

Francisco Beltrão, 20 de setembro de 2017

NÁDIA DALL AGNOL PEDRINHO VERONEZE
Sistema de Registro de Preços
SRP
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:0BDD9D24

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
1) REGISTRO DE PREÇOS de óleo diesel, gasolina comum, etanol, diesel S10 e agente redutor de NOX, para manutenção da frota da Municipalidade do PREGÃO PRESENCIAL nº 166/2017 com vigência de **21/09/2017 A 19/03/2018** conforme segue:
ATA SRP Nº 812/2017
EMPRESA DETENTORA: CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTDA
CNPJ Nº 13.128.763/0001-64

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
01	1	1715	GASOLINA COMUM	STANG / REPAR	Litro	150.000,00	3,85
04	1	30898	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX (ÓXIDOS DE NITROGÊNIO) TIPO ARLA 32, PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL, CLASSIFICADOS COMO PESADOS E SEMI-PESADOS.	BR Quim	Litro	3.000,00	2,61
04	2	33624	ÓLEO DIESEL, TIPO S-10 PARA MOTORES COM TECNOLOGIA EURO V	STANG	Litro	500.000,00	2,90

ATA SRP Nº 813/2017
EMPRESA DETENTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS TOSCAN LTDA
CNPJ Nº 00.869.471/0001-30

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
02	1	1716	ETANOL	PETROBRAS	Litro	6.000,00	2,72
03	1	1699	OLEO DIESEL	PETROBRAS	Litro	150.000,00	2,84

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017

CIDNEY BARBIERO FILHO PEDRINHO VERONEZE
Sistema de Registro de Preços
SRP
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:DD59B069

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2017 – Processo nº 649/2017
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS de materiais hidráulicos, elétricos e iluminação pública, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, materiais paisagísticos, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura.**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; e legislação complementar.
EMPRESAS VENCEDORA / LOTES / VALOR / DESCONTOS:

CONSTRUMAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ Nº 05.815.189/0001-94

LOTE 06 - Materiais para manutenção geral (PINTURA)			
Código: 57312			
Código: 57313			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%).	**16%**	120.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná.	**2%**	200.000,00
TOTAL LOTE 06 R$			**320.000,00**

FOPAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 02.098.364/0001-81

LOTE 08 - Materiais para manutenção geral (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO)			
Código: 57316			
Código: 57317			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%).	**9%**	160.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná.	**2%**	240.000,00
TOTAL LOTE 08 R$			**400.000,00**

MARMELEIRO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – ME - CNPJ Nº 07.027.839/0001-62

LOTE 01 - Materiais para manutenção geral (ARTEFATOS DE CIMENTO)			
Código: 57302			
Código: 57303			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%).	**9%**	20.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**1%**	40.000,00
TOTAL LOTE 01 R$			**60.000,00**

LOTE 10 - Materiais para manutenção geral (COBERTURA)			
Código: 57320			
Código: 57321			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)	**7%**	90.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**3%**	140.000,00
TOTAL LOTE 10 R$			**230.000,00**

MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA – ME - CNPJ Nº 14.193.126/0001-34

LOTE 05 - Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA)			
Código: 57310			
Código: 57311			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)	**15%**	200.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**10%**	300.000,00
TOTAL LOTE 05 R$			**500.000,00**

LOTE 03 - Materiais para manutenção geral (METALURGICA E FUNILARIA)			
Código: 57306			
Código: 57307			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)	**10%**	25.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**5%**	45.000,00
TOTAL LOTE 03 R$			**70.000,00**

KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME - CNPJ Nº 06.215.218/0001-40

LOTE 04 - Materiais para manutenção geral (HIDRÁULICO)			
Código: 57308			
Código: 57309			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)	**14%**	100.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**6%**	150.000,00
TOTAL LOTE 04 R$			**250.000,00**

CONSTRUBEL – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME - CNPJ Nº 08.798.420/0001-77

LOTE 07 - Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL)			
Código: 57314			
Código: 57315			
		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)	**8%**	120.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**2%**	180.000,00
TOTAL LOTE 07 R$			**300.000,00**

LOTE 09 - Materiais para manutenção geral (FERRAGEM)
Código: 57318
Código: 57319

		Percentual	Valor R$
1	Percentual de desconto para produtos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, denominada TABELA SINAPI (%)	**11%**	120.000,00
2	Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná	**4%**	180.000,00
TOTAL LOTE 09 R$			**300.000,00**

VALOR TOTAL LICITADO R$ 2.470.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta mil reais).

Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:2B13D362

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público rerratificação de extrato de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE PAPEL DE FRANCISCO BELTRÃO.
ESPÉCIE: Contrato nº 420/2015 – dispensa nº 38/2015.
OBJETO: Contratação da Associação dos Catadores de Papel de Francisco Beltrão, para prestação de serviços na coleta seletiva dos materiais recicláveis, gerados no perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão, sendo uma vez por semana por bairro e duas vezes por semana na região central, de acordo com calendário estabelecido pela Secretária Municipal de Meio Ambiente.
ADITIVO: O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços ficará prorrogado até dia 25 de dezembro de 2017.
Será acrescido ao contrato original o valor abaixo especificado por conta dos trabalhos que serão realizados até o final da vigência do contrato:

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	R$ MENSAL	R$ TOTAL
1	46570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, DE ACORDO COM CALENDÁRIO ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	MÊS	4	87.500,00	350.000,00

Fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Francisco Beltrão, 28 de agosto de 2017.

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:1090107C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público do extrato de termo aditivo ao Contrato:
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa POTRICHTUR TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS LTDA - ME
ESPÉCIE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 582/2016 – INEXIGIBILIDADE Nº 54/2016.
OBJETO: Prestação de serviços para execução de transporte escolar urbano e rural de alunos que residem em localidades não abrangidas pelos contratos de transporte escolar vigente.
ADITIVO: Conforme parecer jurídico em anexo ao processo administrativo nº 7583/2017 será necessário à prorrogação do prazo de vigência.
O período fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, ou seja, ate 07 de agosto de 2018.
Fica acrescido ao contrato original o prazo de mais 12 (doze) meses, para execução de transporte escolar urbano e rural de alunos que residem em localidades não abrangidas pelos contratos de transporte escolar vigente, de acordo com as especificações abaixo:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário R$	Valor total R$
1	52836	Prestação de serviço de transporte por ônibus de linha regular do transporte coletivo de alunos matriculados em salas multifuncionais, Ceebja, Casa Familiar Rural e Centro Estadual de Educação Profissional Sudoeste do Paraná (Colégio Agrícola), das comunidades de Linha Piracema, Linha Formiga e proximidades, por um período de 365 dias, através de pagamento de passagens, com redução de 50% sobre a tabela de preços vigentes estabelecido no decreto nº 360/2016.	PAS	1.500,00	5,44	8.160,00
2	52837	Prestação de serviço de transporte por ônibus de linha regular do transporte coletivo de alunos matriculados em salas multifuncionais, Ceebja, Casa Familiar Rural e Centro Estadual de Educação de Educação Profissional Sudoeste do Paraná (Colégio Agrícola), das comunidades de Fazendinha, Assentamento Missões e proximidades, por um período de 365 dias, através de pagamento de passagens, com redução de 50% sobre a tabela de preços vigentes estabelecido no decreto nº 360/2016	PAS	3.000,00	3,89	11.670,00
3	52838	Prestação de serviço de transporte por ônibus de linha regular do transporte coletivo de alunos matriculados em salas multifuncionais, Ceebja, Casa Familiar Rural e Centro Estadual de Educação Profissional Sudoeste do Paraná (Colégio Agrícola), das comunidades de Lajeado Grande e proximidades, no período de 365 dias, através de pagamento de passagens, com redução de 50% sobre a tabela de preços vigentes estabelecido no decreto nº 360/2016	PAS	700,00	3,24	2.268,00
TOTAL R$						**22.098,00**

Fica acrescido ao contrato original o valor de R$ 22.098,00 (vinte e dois mil com noventa e oito reais)

Francisco Beltrão, 06 de agosto de 2017.

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:F28DCB46

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato do termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa GABRIEL FELIPE TIDRE POTRICK
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 477/2016 - Tomada de preços nº 25/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de karatê, para atuação nas Escolas Municipais Madre Boaventura, Higino Antunes Pires Neto e Francisco Manoel da Silva.
ADITIVO: O período de execução fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias.
Fica acrescentado ao contrato original o valor abaixo descrito:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço mensal R$	Preço total R$
3	50952	Prestação de serviços para ministrar aulas de karatê, nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DA SILVA, para alunos regularmente matriculados no período integral, através de aulas distribuídas nos períodos matutino e vespertino, totalizando 20(vinte) horas/aula semanais.	MES	3	790,00	2.370,00

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa RAFAEL ALEXANDRE TIDRE POTRICK
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 478/2016 - Tomada de preços nº 25/2016.
OBJETO: prestação de serviços de instrutor de karatê, para atuação nas Escolas Municipais Madre Boaventura, Higino Antunes Pires Neto e Francisco Manoel da Silva.
ADITIVO: O período de execução fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, para viabilização de pagamento.

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa SIVIO FERNANDO TIDRE
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 479/2016 - Tomada de preços nº 25/2016.
OBJETO: Prestação de serviços de instrutor de karatê, para atuação nas Escolas Municipais Madre Boaventura, Higino Antunes Pires Neto e Francisco Manoel da Silva.
ADITIVO: O período de execução fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias.
Fica acrescentado ao contrato original o valor abaixo descrito:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço mensal R$	Preço total R$
3	50952	Prestação de serviços para ministrar aulas de karatê, nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DA SILVA, para alunos regularmente matriculados no período integral, através de aulas distribuídas nos períodos matutino e vespertino, totalizando 20(vinte) horas/aula semanais.	MES	3	1.580,00	4.740,00

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:6DBF263C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 085/2017

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar.

O Prefeito Municipal de General Carneiro - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 1425/2016 de 22/12/2016

ART. 1º - Na conformidade com o disposto no Artigo 42 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento vigente um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) nos valores e discriminações abaixo:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
257	1495	03.002.10.301.0024.2.035	MANUT FUNDO MUN DE SAUDE	3.3.90.39	250.000,00

ART. 2.º - Para dar cobertura ao Crédito Aberto pelo Artigo anterior serão considerados, as reduções totais e/ou parciais das seguintes dotações:

Cód.	Fonte	Funcional Programática	Descrição	Elemento	Valor
251	1495	03.002.10.301.0024.2.035	MANUT FUNDO MUN DE SAUDE	3.3.90.34	250.000,00

ART. 3° - Fica autorizado ao Poder Executivo a fazer a alteração no PPA 2014/2017, na LDO 2015 e na LOA vigente para inclusão das despesas, projetos e programas previstos no art. 1º do presente decreto.

ART. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de General Carneiro – Paraná, em 20 de setembro de 2017.

LUIS OTÁVIO GELLER SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pablo Hector Casanova
Código Identificador:71FB33C2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

SECRETARIA DA FAZENDA
TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 013/2017

TERMO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 013/2.017

O Senhor Pedro Antonio de Oliveira Coelho, Prefeito Municipal de Goioerê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com a Lei nº 2.456/2017 de 21 de março de 2017.

RESOLVE

Artigo 1° - Conceder diárias referente a segunda semana do mês de Setembro de 2.017:

QTDE DIÁRIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	OBJETIVO	DESTINO	NOME	DATA SAÍDA	DATA RETORNO	Nº C. I.	DEPARTAMENTO
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	ARAPONGAS	APARECIDO RODRIGUES	11/09/2017	11/09/2017	1813	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CAMPO MOURÃO	JOAO CLARO DA SILVA	08/09/2017	08/09/2017	1812	SAÚDE
1	R$ 785,00	R$ 785,00	AUDIENCIA COM SECRETÁRIOS	CURITIBA	PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO	11/09/2017	12/09/2017	1109	GABINETE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CASCAVEL	JOAQUIM RAFAEL NETTO	11/09/2017	15/09/2017	1815	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	UMUARAMA	VINICIUS GOMES	11/09/2017	15/09/2017	1816	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	ARAPONGAS	DIVINO VIDAL DA SILVA.	11/09/2017	15/09/2017	1819	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CASCAVEL	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	11/09/2017	15/09/2017	1814	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CAMPO MOURÃO	LUIZ VIANA DE MOURA	11/09/2017	15/09/2017	1817	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	IVAIPORÃ	JHONATAN DA SILVA SCARDELATO	11/09/2017	15/09/2017	1820	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CAMPO MOURÃO	JOAO CLARO DA SILVA	11/09/2017	15/09/2017	1821	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	MARINGÁ	AILTON RODRIGUES	11/09/2017	15/09/2017	1818	SAÚDE
5	R$ 45,00	R$ 225,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CIANORTE	APARECIDO RODRIGUES	11/09/2017	15/09/2017	1825	SAÚDE
1	R$ 462,00	R$ 462,00	REUNIÃO COM DEPUTADOS	CURITIBA	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA	12/09/2017	13/09/2017	1109	VIAÇÃO E OBRAS
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	ARAPONGAS	AILTON RODRIGUES	12/09/2017	12/09/2017	1826	SAÚDE
1	R$ 350,00	R$ 350,00	PARTICIPAR DE TREINAMENTO	CURITIBA	GILBERTO RIGUETTE DE SOUZA	15/09/2017	16/09/2017	1109	ASS. COMUNICAÇÃO
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE ATLETAS	CAMPO MOURÃO	WAGNER FERNANDO GOMES	13/09/2017	13/09/2017	327	ESPORTE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	IVAIPORÃ	VINICIUS GOMES	09/09/2017	09/09/2017	1829	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CAMPO MOURÃO	GABRIELA MARTINS GONÇALVES	13/09/2017	13/09/2017	1833	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	REUNIÃO DO VIGIASUS	CAMPO MOURÃO	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	13/09/2017	13/09/2017	1832	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL	CASCAVEL	ROSELI APARECIDA G. DE OLIVEIRA	14/09/2017	14/09/2017	860	EDUCAÇÃO
1	R$ 255,00	R$ 255,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CURITIBA	GENIVAL LUIZ MANGOLIN	14/09/2017	14/09/2017	1847	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	PARTICIPAR DA 3º ETAPA DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	MAMBORÊ	REGIS ROGÉRIO LUIZ CHAVES	15/09/2017	15/09/2017	1853	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	PARTICIPAR DA 3º ETAPA DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.	MAMBORÊ	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	15/09/2017	15/09/2017	1851	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	PARTICIPAR DA 3º ETAPA DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	MAMBORÊ	JAQUELINE CORANDIN RIBEIRO	15/09/2017	15/09/2017	1854	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	PARTICIPAR DA 3º ETAPA DA OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE	MAMBORÊ	LETICIA CHIOZINI GERVÁSIO	15/09/2017	15/09/2017	1852	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE PACIENTES	CIANORTE	CARLOS ROBERTO A. THIMOTEO	15/09/2000	15/09/2017	1859	SAÚDE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	PARTICIPAR DA COPA DE VOLEIBOL	PALOTINA	ANTONIO MOZENA CAVALCANTE	17/09/2017	17/09/2017	339	ESPORTE
4	R$ 45,00	R$ 180,00	TRANSPORTE DE ATLETAS	UNIÃO DA VITÓRIA	NILTON CESAR EVANGELISTA	15/09/2017	21/09/2017	338	ESPORTE
1	R$ 45,00	R$ 45,00	TRANSPORTE DE ATLETAS	PALOTINA	JADER DA SILVA MONTEIRO	15/09/2017	15/09/2017	337	ESPORTE
3	R$ 462,00	R$ 1.386,00	ACOMPANHAR ATLETAS NOS JOGOS ABERTOS	UNIÃO DA VITÓRIA	VALTER FAVORETTO DE OLIVEIRA	15/09/2017	21/09/2017	337	ESPORTE

Artigo 2° - Fica o beneficiário das diárias concedidas por este Termo, obrigado a apresentar relatório de viagem, de acordo com o estabelecido no Artigo 9° da Lei nº 2.456/2017 de 21 de março de 2017.

Artigo 3º - Este Termo entra em vigor na data de sua emissão.

Goioerê/PR, 20 de Setembro de 2017.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Graciele Giopato Lima Rosa
Código Identificador:3DCC70DE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.423.443,00	18.282.693,08	2.711.973,11	14,83	9.435.755,33	51,61	8.846.937,75
RECEITAS CORRENTES	14.013.443,00	14.557.815,01	2.650.688,44	18,21	9.155.882,08	62,89	5.401.932,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.070.504,00	1.088.504,00	312.521,03	28,71	651.301,95	59,83	437.202,05
Impostos	954.299,00	972.299,00	276.847,34	28,47	567.769,09	58,39	404.529,91
Taxas	116.205,00	116.205,00	35.673,69	30,70	83.532,86	71,88	32.672,14
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	257.225,00	257.225,00	59.712,87	23,21	245.347,37	95,38	11.877,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	257.225,00	257.225,00	59.712,87	23,21	245.347,37	95,38	11.877,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31.967,06	16.455,34	51,48	79.966,27	250,15	-47.999,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	31.967,06	16.455,34	51,48	79.966,27	250,15	-47.999,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.850,00	36.850,00	6.929,49	18,80	13.523,18	36,70	23.326,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.501.178,00	12.995.582,95	2.249.742,09	17,31	8.142.837,05	62,66	4.852.745,90
Transferências Intergovernamentais	12.501.178,00	12.995.582,95	2.249.742,09	17,31	8.142.837,05	62,66	4.852.745,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.996,00	86.996,00	5.327,62	6,12	22.906,26	26,33	64.089,74
Multas e Juros de Mora	38.025,00	38.025,00	2.582,50	6,79	8.520,34	22,41	29.504,66
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	48.971,00	48.971,00	2.745,12	5,61	14.385,92	29,38	34.585,08
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	3.724.878,07	61.284,67	1,65	279.873,25	7,51	3.445.004,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	98.588,58	0,00	0,00	98.588,58	100,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	98.588,58	0,00	0,00	98.588,58	100,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	410.000,00	3.626.289,49	61.284,67	1,69	181.284,67	5,00	3.445.004,82
Transferências Intergovernamentais	0,00	842.636,00	61.284,67	7,27	181.284,67	21,51	661.351,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	410.000,00	2.783.653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.653,49
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.423.443,00	18.282.693,08	2.711.973,11	14,83	9.435.755,33	51,61	8.846.937,75
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)	14.423.443,00	18.282.693,08	2.711.973,11	14,83	9.435.755,33	51,61	8.846.937,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.423.443,00	18.282.693,08	2.711.973,11	14,83	9.435.755,33	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	616.027,80	-	-	616.027,80	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	616.027,80	-	-	616.027,80	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.761.603,21	17.252.471,29	1.976.729,89	9.370.528,80	7.881.942,49	2.304.001,65	8.040.635,01	9.211.836,28	7.617.114,56
DESPESAS CORRENTES	11.369.374,33	12.073.817,36	1.818.725,40	7.516.998,91	4.556.818,45	1.924.550,32	7.228.088,33	4.845.729,03	7.007.895,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.708.437,90	6.787.161,88	1.111.994,61	4.364.807,84	2.422.354,04	1.111.994,61	4.364.807,84	2.422.354,04	4.364.807,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.010,00	115.010,00	21.485,44	92.558,49	22.451,51	21.485,44	92.558,49	22.451,51	92.558,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.545.926,43	5.171.645,48	685.245,35	3.059.632,58	2.112.012,90	791.070,27	2.770.722,00	2.400.923,48	2.550.528,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.247.993,88	5.034.418,93	158.004,49	1.853.529,89	3.180.889,04	379.451,33	812.546,68	4.221.872,25	609.219,38
INVESTIMENTOS	920.983,88	4.707.408,93	93.229,46	1.621.984,59	3.085.424,34	314.676,30	581.001,38	4.126.407,55	377.674,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	327.010,00	327.010,00	64.775,03	231.545,30	95.464,70	64.775,03	231.545,30	95.464,70	231.545,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.235,00	144.235,00	0,00	0,00	144.235,00	0,00	0,00	144.235,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	814.376,79	798.786,59	97.261,58	329.142,50	469.644,09	97.261,58	329.142,50	469.644,09	329.142,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.575.980,00	18.051.257,88	2.073.991,47	9.699.671,30	8.351.586,58	2.401.263,23	8.369.777,51	9.681.480,37	7.946.257,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.575.980,00	18.051.257,88	2.073.991,47	9.699.671,30	8.351.586,58	2.401.263,23	8.369.777,51	9.681.480,37	7.946.257,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.065.977,82	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.575.980,00	18.051.257,88	2.073.991,47	9.699.671,30	8.351.586,58	2.401.263,23	9.435.755,33	9.681.480,37	7.946.257,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 18/set/2017 as 09h e 44m.

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 PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	814.376,79	798.786,59	97.261,58	329.142,50	469.644,09	97.261,58	329.142,50	469.644,09	329.142,50
DESPESAS CORRENTES	784.376,79	797.786,59	97.261,58	329.142,50	468.644,09	97.261,58	329.142,50	468.644,09	329.142,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.876,79	596.286,59	97.261,58	329.142,50	267.144,09	97.261,58	329.142,50	267.144,09	329.142,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

ODEIR PEREIRA DE MELO
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:85DD5E75

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Período (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Período (d)	% (b/total b)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	12.761.603,21	17.252.471,29	1.976.729,89	9.370.528,80	96,61	7.881.942,49	2.304.001,65	8.040.635,01	96,07	9.211.836,28

JUDICIÁRIA	133.320,00	133.960,00	26.570,32	96.838,82	1,00	37.121,18	26.486,32	96.754,82	1,16	37.205,18
Ação Judiciária	133.320,00	133.960,00	26.570,32	96.838,82	1,00	37.121,18	26.486,32	96.754,82	1,16	37.205,18
ADMINISTRAÇÃO	2.147.289,94	2.495.399,68	419.834,92	1.885.220,20	19,44	610.179,48	518.217,31	1.745.262,37	20,85	750.137,31
Administração Geral	1.421.109,94	1.708.744,44	289.626,29	1.322.397,74	13,63	386.346,70	384.511,34	1.194.686,95	14,27	514.057,49
Administração Financeira	241.380,00	277.155,24	39.775,13	220.031,28	2,27	57.123,96	46.329,74	212.368,72	2,54	64.786,52
Controle Interno	484.800,00	509.500,00	90.433,50	342.791,18	3,53	166.708,82	87.376,23	338.206,70	4,04	171.293,30
DEFESA NACIONAL	23.440,00	23.440,00	2.893,24	10.622,20	0,11	12.817,80	2.893,24	10.622,20	0,13	12.817,80
Defesa Terrestre	23.440,00	23.440,00	2.893,24	10.622,20	0,11	12.817,80	2.893,24	10.622,20	0,13	12.817,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	464.359,30	552.419,30	68.414,30	241.168,47	2,49	311.250,83	69.080,47	234.521,78	2,80	317.897,52
Assistência ao Idoso	15.560,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	109.308,00	109.408,00	13.674,71	54.282,08	0,56	55.125,92	14.220,72	52.677,29	0,63	56.730,71
Assistência Comunitária	339.491,30	427.451,30	54.739,59	186.886,39	1,93	240.564,91	54.859,75	181.844,49	2,17	245.606,81
SAÚDE	3.714.311,96	4.400.944,92	629.099,52	2.687.616,63	27,71	1.713.328,29	745.430,69	2.499.815,47	29,87	1.901.129,45
Vigilância Sanitária	54.406,78	154.694,31	30.994,65	94.337,59	0,97	60.356,72	30.098,65	93.441,59	1,12	61.252,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.357.084,80	1.747.432,34	265.617,30	1.214.162,47	12,52	533.269,87	335.152,64	1.057.355,92	12,63	690.076,42
Atenção Básica	2.302.820,38	2.498.818,27	332.487,57	1.379.116,57	14,22	1.119.701,70	380.179,40	1.349.017,96	16,12	1.149.800,31
TRABALHO	148.400,00	148.400,00	19.712,00	73.584,00	0,76	74.816,00	19.712,00	73.584,00	0,88	74.816,00
Fomento ao Trabalho	148.400,00	148.400,00	19.712,00	73.584,00	0,76	74.816,00	19.712,00	73.584,00	0,88	74.816,00
EDUCAÇÃO	2.518.448,25	3.698.063,96	350.457,42	2.489.719,26	25,67	1.208.344,70	449.290,16	1.600.489,30	19,12	2.097.574,66
Educação Infantil	423.130,01	430.968,01	43.648,54	161.027,04	1,66	269.940,97	42.104,90	159.235,90	1,90	271.732,11
Alimentação e Nutrição	93.725,00	108.040,35	16.941,41	67.421,52	0,70	40.618,83	10.342,53	51.878,74	0,62	56.161,61
Ensino Fundamental	2.001.593,24	3.159.055,60	289.867,47	2.261.270,70	23,31	897.784,90	396.842,73	1.389.374,66	16,60	1.769.680,94
CULTURA	145.001,00	145.001,00	10.949,66	42.941,43	0,44	102.059,57	10.145,99	42.137,76	0,50	102.863,24
Difusão Cultural	145.001,00	145.001,00	10.949,66	42.941,43	0,44	102.059,57	10.145,99	42.137,76	0,50	102.863,24
URBANISMO	931.185,40	1.232.607,40	136.747,03	491.901,31	5,07	740.706,09	148.206,09	469.528,81	5,61	763.078,59
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Urbanos	881.185,40	1.182.607,40	136.747,03	491.901,31	5,07	690.706,09	148.206,09	469.528,81	5,61	713.078,59
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SANEAMENTO	233.905,00	256.065,00	44.152,39	67.812,66	0,70	188.252,34	32.712,39	56.372,66	0,67	199.692,34
Saneamento Básico Urbano	233.905,00	256.065,00	44.152,39	67.812,66	0,70	188.252,34	32.712,39	56.372,66	0,67	199.692,34
GESTÃO AMBIENTAL	104.340,00	2.074.340,00	6.883,13	21.052,48	0,22	2.053.287,52	6.883,13	21.052,48	0,25	2.053.287,52
Preservação e Conservação Ambiental	104.340,00	2.074.340,00	6.883,13	21.052,48	0,22	2.053.287,52	6.883,13	21.052,48	0,25	2.053.287,52
AGRICULTURA	85.120,00	85.120,00	9.199,53	40.118,31	0,41	45.001,69	9.199,53	40.118,31	0,48	45.001,69
Abastecimento	56.400,00	56.400,00	6.615,42	37.534,20	0,39	18.865,80	6.615,42	37.534,20	0,45	18.865,80
Extensão Rural	28.720,00	28.720,00	2.584,11	2.584,11	0,03	26.135,89	2.584,11	2.584,11	0,03	26.135,89
INDÚSTRIA	149.636,76	149.636,76	8.019,89	31.398,07	0,32	118.238,69	8.019,89	31.398,07	0,38	118.238,69
Promoção Industrial	149.636,76	149.636,76	8.019,89	31.398,07	0,32	118.238,69	8.019,89	31.398,07	0,38	118.238,69
COMÉRCIO E SERVIÇOS	97.906,00	66.681,50	1.978,04	15.243,38	0,16	51.438,12	1.944,39	14.895,73	0,18	51.785,77
Turismo	27.590,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00
Comercialização	10.000,00	6.865,50	0,00	0,00	0,00	6.865,50	0,00	0,00	0,00	6.865,50
Serviços Financeiros	60.316,00	42.476,00	1.978,04	15.243,38	0,16	27.232,62	1.944,39	14.895,73	0,18	27.580,27
TRANSPORTE	670.682,20	623.295,79	114.394,45	381.836,91	3,94	241.458,88	105.316,84	362.189,73	4,33	261.106,06
Transporte Rodoviário	670.682,20	623.295,79	114.394,45	381.836,91	3,94	241.458,88	105.316,84	362.189,73	4,33	261.106,06
DESPORTO E LAZER	410.960,00	383.798,58	41.163,58	322.308,48	3,32	61.490,10	39.188,67	319.713,01	3,82	64.085,57
Lazer	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desporto Comunitário	330.960,00	382.798,58	41.163,58	322.308,48	3,32	60.490,10	39.188,67	319.713,01	3,82	63.085,57
ENCARGOS ESPECIAIS	589.062,40	589.062,40	86.260,47	471.146,19	4,86	117.916,21	111.274,54	422.178,51	5,04	166.883,89
Serviço da Dívida Interna	442.020,00	442.020,00	86.260,47	324.103,79	3,34	117.916,21	86.260,47	324.103,79	3,87	117.916,21
Outros Encargos Especiais	147.042,40	147.042,40	0,00	147.042,40	1,52	0,00	25.014,07	98.074,72	1,17	48.967,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	144.235,00	144.235,00	0,00	0,00	0,00	144.235,00	0,00	0,00	0,00	144.235,00
Reserva de Contingência	144.235,00	144.235,00	0,00	0,00	0,00	144.235,00	0,00	0,00	0,00	144.235,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	814.376,79	798.786,59	97.261,58	329.142,50	3,39	469.644,09	97.261,58	329.142,50	3,93	469.644,09
JUDICIÁRIA	13.980,00	13.980,00	2.385,28	9.307,06	0,10	4.672,94	2.385,28	9.307,06	0,11	4.672,94
Ação Judiciária	13.980,00	13.980,00	2.385,28	9.307,06	0,10	4.672,94	2.385,28	9.307,06	0,11	4.672,94
ADMINISTRAÇÃO	328.837,00	321.577,00	32.593,66	74.960,08	0,77	246.616,92	32.593,66	74.960,08	0,90	246.616,92
Administração Geral	78.337,00	60.037,00	9.915,21	33.637,41	0,35	26.399,59	9.915,21	33.637,41	0,40	26.399,59
Administração Financeira	223.300,00	234.340,00	19.548,99	28.741,72	0,30	205.598,28	19.548,99	28.741,72	0,34	205.598,28
Controle Interno	27.200,00	27.200,00	3.129,46	12.580,95	0,13	14.619,05	3.129,46	12.580,95	0,15	14.619,05
DEFESA NACIONAL	2.260,00	2.260,00	319,62	1.247,10	0,01	1.012,90	319,62	1.247,10	0,01	1.012,90
Defesa Terrestre	2.260,00	2.260,00	319,62	1.247,10	0,01	1.012,90	319,62	1.247,10	0,01	1.012,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.507,70	11.507,70	1.899,03	6.436,40	0,07	5.071,30	1.899,03	6.436,40	0,08	5.071,30
Assistência Comunitária	11.507,70	11.507,70	1.899,03	6.436,40	0,07	5.071,30	1.899,03	6.436,40	0,08	5.071,30
SAÚDE	185.885,22	190.171,02	26.313,50	104.074,36	1,07	86.096,66	26.313,50	104.074,36	1,24	86.096,66
Atenção Básica	138.734,60	138.734,60	15.872,20	61.493,82	0,63	77.240,78	15.872,20	61.493,82	0,73	77.240,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.301,00	43.301,00	9.185,98	37.462,89	0,39	5.838,11	9.185,98	37.462,89	0,45	5.838,11
Vigilância Sanitária	3.849,62	8.135,42	1.255,32	5.117,65	0,05	3.017,77	1.255,32	5.117,65	0,06	3.017,77
EDUCAÇÃO	164.348,67	173.792,67	25.688,81	100.797,42	1,04	72.995,25	25.688,81	100.797,42	1,20	72.995,25
Ensino Fundamental	142.851,87	149.673,87	23.012,73	89.771,02	0,93	59.902,85	23.012,73	89.771,02	1,07	59.902,85
Educação Infantil	21.496,80	24.118,80	2.676,08	11.026,40	0,11	13.092,40	2.676,08	11.026,40	0,13	13.092,40
CULTURA	4.399,00	4.399,00	669,58	2.657,59	0,03	1.741,41	669,58	2.657,59	0,03	1.741,41
Difusão Cultural	4.399,00	4.399,00	669,58	2.657,59	0,03	1.741,41	669,58	2.657,59	0,03	1.741,41
URBANISMO	27.290,00	34.230,00	3.714,68	14.197,42	0,15	20.032,58	3.714,68	14.197,42	0,17	20.032,58
Serviços Urbanos	27.290,00	34.230,00	3.714,68	14.197,42	0,15	20.032,58	3.714,68	14.197,42	0,17	20.032,58
SANEAMENTO	7.155,00	7.155,00	275,98	1.077,73	0,01	6.077,27	275,98	1.077,73	0,01	6.077,27
Saneamento Básico Urbano	7.155,00	7.155,00	275,98	1.077,73	0,01	6.077,27	275,98	1.077,73	0,01	6.077,27
GESTÃO AMBIENTAL	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
AGRICULTURA	2.280,00	2.280,00	248,07	248,07	0,00	2.031,93	248,07	248,07	0,00	2.031,93
Extensão Rural	2.280,00	2.280,00	248,07	248,07	0,00	2.031,93	248,07	248,07	0,00	2.031,93
INDÚSTRIA	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00
Promoção Industrial	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.634,00	6.634,00	0,00	500,49	0,01	6.133,51	0,00	500,49	0,01	6.133,51
Serviços Financeiros	5.194,00	5.194,00	0,00	500,49	0,01	4.693,51	0,00	500,49	0,01	4.693,51
Turismo	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
TRANSPORTE	19.896,20	19.896,20	2.528,65	10.757,73	0,11	9.138,47	2.528,65	10.757,73	0,13	9.138,47
Transporte Rodoviário	19.896,20	19.896,20	2.528,65	10.757,73	0,11	9.138,47	2.528,65	10.757,73	0,13	9.138,47
DESPORTO E LAZER	36.840,00	7.840,00	624,72	2.881,05	0,03	4.958,95	624,72	2.881,05	0,03	4.958,95
Desporto Comunitário	36.840,00	7.840,00	624,72	2.881,05	0,03	4.958,95	624,72	2.881,05	0,03	4.958,95

TOTAL	13.575.980,00	18.051.257,88	2.073.991,47	9.699.671,30	100,00	8.351.586,58	2.401.263,23	8.369.777,51	100,00	9.681.480,37

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 18/set/2017 as 09h e 46m.

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ODEIR PEREIRA DE MELO
Controle Interno

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:E02FA67E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.009.848,00	1.027.848,00	280.563,47	583.408,03	56,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	213.387,00	213.387,00	96.699,36	122.108,69	57,22
1.1.1- IPTU	160.764,00	160.764,00	92.983,23	107.181,93	66,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.623,00	52.623,00	3.716,13	14.926,76	28,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	391.077,00	391.077,00	6.651,20	69.234,11	17,70
1.2.1- ITBI	391.077,00	391.077,00	6.651,20	69.234,11	17,70
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	134.963,00	152.963,00	114.578,61	157.656,71	103,07
1.3.1- ISS	132.037,00	150.037,00	114.578,61	156.944,53	104,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.926,00	2.926,00	0,00	712,18	24,34
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	270.421,00	270.421,00	62.634,30	234.408,52	86,68
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.063.038,00	13.332.044,40	1.960.228,73	7.834.743,82	58,77
2.1- Cota-Parte FPM	9.652.068,00	9.921.074,40	1.522.538,56	5.801.649,68	58,48
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	9.497.600,00	9.497.600,00	1.158.018,56	5.437.129,68	57,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	154.468,00	423.474,40	364.520,00	364.520,00	86,08
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.968.000,00	2.968.000,00	418.469,50	1.744.894,31	58,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.693,00	30.693,00	2.918,24	11.672,96	38,03
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.153,00	51.153,00	6.355,55	24.082,87	47,08
2.5- Cota-Parte ITR	21.924,00	21.924,00	0,00	4.484,26	20,45
2.6- Cota-Parte IPVA	339.200,00	339.200,00	9.946,88	247.959,74	73,10
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.072.886,00	14.359.892,40	2.240.792,20	8.418.151,85	58,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	569,16	2.315,74	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	133.282,00	994.608,04	94.080,63	183.607,52	18,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	101.124,00	101.124,00	17.840,83	75.202,40	74,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	32.158,00	893.192,55	75.366,29	104.554,71	11,71
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	291,49	873,51	3.850,41	1.320,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	133.282,00	994.608,04	94.649,79	185.923,26	18,69

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.581.714,00	2.581.714,00	319.141,64	1.494.044,31	57,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.899.520,00	1.899.520,00	231.603,67	1.087.425,72	57,25
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	593.600,00	593.600,00	83.693,87	348.978,77	58,79
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.138,60	6.138,60	583,64	2.334,56	38,03
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	10.230,60	10.230,60	1.271,10	4.816,55	47,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.384,80	4.384,80	0,00	896,82	20,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	67.840,00	67.840,00	1.989,36	49.591,89	73,10

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.060.000,00	1.064.200,00	181.771,82	840.172,20	78,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.060.000,00	1.060.000,00	180.791,88	835.492,28	78,82
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	4.200,00	979,94	4.679,92	111,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.521.714,00	-1.521.714,00	-138.349,76	-658.552,03	43,28
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	784.400,00	784.400,00	546.560,05	69,68	546.560,05	69,68	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	784.400,00	784.400,00	546.560,05	69,68	546.560,05	69,68	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	275.600,00	279.800,00	236.471,94	84,51	236.471,94	84,51	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	275.600,00	279.800,00	236.471,94	84,51	236.471,94	84,51	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.060.000,00	1.064.200,00	783.031,99	73,58	783.031,99	73,58	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.683,01
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	9.683,01
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	9.683,01
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	773.348,98
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,05
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	26,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	7,95
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	9.683,01
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	9.683,01

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	444.626,81	455.086,81	172.053,44	37,81	170.262,30	37,41	0,00
22.1 - Creche	444.626,81	455.086,81	172.053,44	37,81	170.262,30	37,41	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	444.626,81	455.086,81	172.053,44	37,81	170.262,30	37,41	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.037.472,11	2.305.404,92	1.391.689,50	60,37	1.326.250,51	57,53	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.060.000,00	1.064.200,00	783.031,99	73,58	783.031,99	73,58	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	977.472,11	1.241.204,92	616.724,89	49,69	550.613,89	44,36	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-8.067,38	0,00	-7.395,37	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	67.416,00	67.416,00	39.613,92	58,76	32.679,08	48,47	6.934,84
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	2.549.514,92	2.827.907,73	1.603.356,86	56,70	1.529.191,89	54,08	6.934,84

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-658.552,03
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	4.679,92
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	9.683,01
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	48.943,32
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-595.245,78
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	2.091.758,59
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	24,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.124,00	118.765,00	78.557,89	66,15	78.557,89	66,15	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.849,00	884.559,55	872.726,95	98,66	66.941,91	7,57	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	106.973,00	1.003.324,55	951.284,84	94,81	145.499,80	14,50	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	2.656.487,92	3.831.232,28	2.554.641,70	66,68	1.674.691,69	43,71	6.934,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	41.124,22	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	9.683,01	25.597,72
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	835.492,28	75.202,40
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	783.031,99	79.692,66
48.1 Orçamento do Exercício	783.031,99	71.735,95
48.2 Restos a Pagar	0,00	7.956,71
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	4.679,92	1.591,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	66.823,22	22.698,80
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	66.823,22	22.698,80
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 18/set/2017 as 10h e 15m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

ODEIR PEREIRA DE MELO
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:59BE7A6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até (a)o Bimestre	% (b) (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.009.848,00	1.027.848,00	583.408,03	56,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.764,00	160.764,00	107.181,93	66,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	391.077,00	391.077,00	69.234,11	17,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	132.037,00	150.037,00	156.944,53	104,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.421,00	270.421,00	234.408,52	86,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.775,00	8.775,00	485,46	5,53
Dívida Ativa dos Impostos	32.157,00	32.157,00	9.775,91	30,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.617,00	14.617,00	5.377,57	36,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.908.570,00	12.908.570,00	7.470.223,82	57,87
Cota-Parte FPM	9.497.600,00	9.497.600,00	5.437.129,68	57,25
Cota-Parte ITR	21.924,00	21.924,00	4.484,26	20,45
Cota-Parte IPVA	339.200,00	339.200,00	247.959,74	73,10
Cota-Parte ICMS	2.968.000,00	2.968.000,00	1.744.894,31	58,79
Cota-Parte IPI-Exportação	51.153,00	51.153,00	24.082,87	47,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.693,00	30.693,00	11.672,96	38,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.693,00	30.693,00	11.672,96	38,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II AÇÕES E	13.918.418,00	13.936.418,00	8.053.631,85	57,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (a)	% (b) (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	565.943,00	772.943,00	844.307,27	109,23
Provenientes da União	535.247,00	742.247,00	686.457,27	92,48
Provenientes do Estado	30.696,00	30.696,00	157.850,00	514,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	167.803,49	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	22.981,06	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	565.943,00	940.746,49	867.288,33	92,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (f)	**% (f/e)*100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES	3.884.069,18	4.254.254,97	2.570.101,56	60,41	2.508.906,28	58,97
Pessoal e Encargos Sociais	2.283.227,45	2.379.851,23	1.446.651,49	60,79	1.446.651,49	60,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.600.841,73	1.874.403,74	1.123.450,07	59,94	1.062.254,79	56,67
DESPESAS DE CAPITAL	16.128,00	336.860,97	221.589,43	65,78	94.983,55	28,20

Investimentos	16.128,00	336.860,97	221.589,43	65,78	94.983,55	28,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.900.197,18	4.591.115,94	2.791.690,99	60,81	2.603.889,83	56,72
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	**% (h/IVf) *100**	Até o Bimestre	**% (i/IVg) *100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	565.943,00	1.209.011,76	815.182,66	29,20	687.696,78	26,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	565.943,00	994.223,22	601.602,12	21,55	600.722,12	23,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	214.788,54	213.580,54	7,65	86.974,66	3,34
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	3.493,66	0,13	3.493,66	0,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	66.362,02	2,38	66.362,02	2,55
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO						
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	565.943,00	1.209.011,76	885.038,34	31,70	757.552,46	29,09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.334.254,18	3.382.104,18	1.906.652,65	68,30	1.846.337,37	70,91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						22,93
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]						638.292,59

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

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência(k)	Saldo Final(Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre(l)	%(l/total l) *100	Até o Bimestre(m)	%(m/total m) *100
Atenção Básica	2.441.554,98	2.637.552,87	1.440.610,39	51,60	1.410.511,78	54,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.400.385,80	1.790.733,34	1.251.625,36	44,83	1.094.818,81	42,05
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	58.256,40	162.829,73	99.455,24	3,56	98.559,24	3,79
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.900.197,18	4.591.115,94	2.791.690,99	100,00	2.603.889,83	100,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE IVATUBA, emitido em 18/set/2017 as 10h e 25m.						

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Contador

ROBSON RAMOS
Prefeito Municipal

ODEIR PEREIRA DE MELO
Controle Interno

Publicado por:
Tauana Presa Requena
Código Identificador:2589C178

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL "GENERAL CARNEIRO"

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 15/10/2017 – Abertura dos portões: 13h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

COLÉGIO ESTADUAL "GENERAL CARNEIRO"
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 290, Centro, Lapa, PR

SALA 1

AUXILIAR DE FARMÁCIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645415	ADRIANE LARISSA DE OLIVEIRA FIGURA	03/11/1986
644013	ADRIELE RUTHES MILDEMBERG	11/06/1991
646086	ALAÍS DE OLIVEIRA BARBOSA	14/06/1988
644792	ALEKSSANDRO OLIVEIRA CARDOSO	07/07/1999
642134	ALESSANDRA TAVARES FORTUNATO ROCHA	03/05/1982
642873	ALIANE SEIDL	01/12/1979
646601	ALINE WILLE COLAÇO	30/09/2000
644115	ANA PAULA AFONSO DE ALMEIDA	11/04/1997
642801	ANA PAULA RODRIGUES GANZERT	08/09/1994
647088	ANACELIA NEU HORNICK	08/12/1979
644573	ANALY ARCILIO RIBEIRO	27/06/1999
647405	ANDRESSA KMIECIK	19/06/1990
647468	ANDRESSA MAURER	03/04/1997
646659	ANGELA MARIA PADILHA THENORIO **	15/02/1974
642263	ANNA KAROLYNE FLORES DA CUNHA MARQUES	26/02/1996
645547	ANTONIA ARILDA COELHO	28/03/1970
645703	AYSLAN WILLIAN CAMARGO GOSLAR	06/04/1994
642115	BARBARA CHEGALSKI	03/05/1998
646206	BEATRIZ PORTELLA DEDA	06/04/1998
646299	BIANCA SANTOS VIEIRA	12/02/1992
647629	BRUNA LOUZADA	14/10/1996
645542	BRUNO DA LUZ BARBOSA PONTAROLO	26/01/2000
644828	CAMILA CARDOSO PEDROSO	22/10/1995
641936	CAMILA HORNUNG SODRE	26/03/1991
643471	CARILENE AMARAL SCHULTZ	03/06/1997
645033	CARINA SAMPAIO DOS SANTOS	09/03/1995
644813	CAROLINA PAVANI HORNING	28/07/1994
642525	CAROLINE DE LARA VIANA	23/01/1996
642834	CINIRA RODRIGUES QUEIROZ	03/10/1971
641437	CLARA APARECIDA SANTOS MAURER	08/12/1986
644661	CLEYDISON JOSE LIMA GOSLAR	04/09/1998
642344	CRISTIANE ALVES VIANA	27/06/1980
646829	CRISTIANE KASEKER	17/11/1991

SALA 2

AUXILIAR DE FARMÁCIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647628	DAGMA APARECIDA PICULSKI	25/02/1975
644455	DAISY APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	14/01/1997
645240	DANIEL BILL RODRIGUES	09/02/1998
646245	DANIELA RUCHINSKI FONSECA	15/09/2000
641862	DANIELE GUTERVILLE	03/08/1995
643934	DANIELE TENORIO LOURENÇO	14/03/1997
642601	DANIELI MILÃO MACHADO	29/04/1988
646034	DANIELLE D OLIVEIRA PINTO	10/05/1981
643291	DANILO CORREA MENDES	23/02/1998
645074	EDIANE REGINA TELEGINSKI	23/04/1991
644947	EDUARDA APARECIDA COLAÇO DE LARA SANTANA	12/02/2001
643703	EDUARDA CORDEIRO	18/02/1999
647475	EDUARDO VINICIUS BUENO CHAFER	07/09/1998
645091	ELLEN MARIA RICETTO DOS SANTOS	07/10/1996
645988	EMANUELI DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS	06/02/1998
643154	ERICK MICHEL SILVEIRA PFUTZ	12/09/1994
646097	EVANILDE ZELA SILVA	23/12/1993
646193	EVELIN CAMARGO TURMINA	16/05/1999
644340	FABIANA GOLL KRAISKI BILL	15/07/1980
645917	FABIANA SCHMIDT	19/01/1994
641648	FERNANDA BARBOSA GOMES	13/07/1991
646935	FERNANDA GANZERT CARVALHO	28/12/1998
644923	FLAVIA DE OLIVEIRA BRIZOLA	26/04/1993
646150	FRANCIELE HANC FIGURA	26/04/1992
644524	GABRIEL REISE LOURENÇO	17/12/1997
642314	GIANA LOPES	29/01/1999
642641	GRACIELE SANTANA SANTOS	22/04/1994
647571	GRAZIELLA DE SOUZA NOGUEIRA	15/07/1985
646344	GUILHERME LORENZEN LIMA	18/06/1993
647380	HELLEN DO ROCIO LANDARIM OLIVEIRA	21/03/1991
645933	IGOR CZARNESKI PRESTES	03/01/1997
647095	INES SANTOS VARELA DA SILVA	08/01/1996
647734	ITAMAR APARECIDO DROBINHEWSKI CAMARGO	08/03/1989

SALA 3

AUXILIAR DE FARMÁCIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646022	IVONETE NUNES MEDEIROS	15/07/1972
644994	JANAINA CASTRO MAQUIM	30/04/1993
645612	JELLY TOLEDO CORDEIRO	11/07/1984
646595	JESSICA BRANDENBURG SODRE	30/06/1989
646363	JÉSSICA PINTO SANTOS	21/07/1991
641395	JESSICA TETER	28/12/1991
641236	JOCIMARA THURMANN BILL	09/07/1980

641544	JORDANA MARGARIDA RAMOS	23/11/1986
641512	JOSÉ PEDRO KAIS	13/09/1995
645021	JOSECLER GREGOSKI RODRIGUES DUDA	23/04/1989
647624	JOSENILTON BARBOSA DOS SANTOS	24/04/1994
644391	JOSEPH RAMOS DA SILVA	29/06/1994
647778	JOSIANE CRISTINA MARQUES PECHEBEUKA	04/09/1992
646839	JOSILENE VILALVA DO AMARAL	23/07/1992
641363	JUCIMARA DE CASTRO	06/07/1980
642315	JULIANA DO ROCIO MORRETES	25/06/1984
646341	JUSSARA FIGURA SILVA	23/03/1987
646347	KARINA APARECIDA DIAS TABORDA	13/12/1986
645347	KARINA KUDLA	09/01/1984
646087	KELLY MICUSKA LUCAS	02/11/1993
642560	LARISSA BATISTA KUDLA	29/01/1996
642580	LARISSA SANTA ANA DOS SANTOS	04/09/1997
643954	LARISSA SILVEIRA DO NASCIMENTO	20/11/1995
642339	LEILA BIANCA VALERIO	26/05/1980
645285	LEILA PAISANI RIBAS	22/09/1982
645368	LEONILDA SIBEN COLAÇO	25/09/1984
645321	LETICIA MARTINS DEINA	16/11/1999
644236	LILIANE MELLO DOS SANTOS	10/10/1996
647156	LILLIAN OPOLZ DOS SANTOS	15/06/1990
645465	LOURDES DO AMARANTE	21/11/1974
642573	LUANA SIQUEIRA MENDES	09/08/1997
643052	LUCIANE APARECIDA VIDAL	16/11/1993
646860	LUCIANE DINIS OLIVEIRA	05/06/1997

SALA 4

AUXILIAR DE FARMÁCIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647632	LUCILENE LUZIA GANZERT	18/09/1992
647052	LUCIMARA DO ROCIO DE AGUIAR MAURER	01/12/1988
646332	MARCELA CRISTINY CARVALHO SILVA	20/04/1999
644624	MARCELA EDUARDA VALERIO FERREIRA	06/09/1999
645816	MARCIA KNUTZ	16/09/1982
642245	MARCILENE APARECIDA NASCIMENTO DA CONCEIÇAO	22/08/1980
645455	MARIA DO CARMO DO ROSARIO RUIZ	30/08/1975
646576	MARIA IZABEL KOSTECZKA	18/08/1982
644120	MARILEIA PADILHA DA SILVEIRA	06/12/1976
647804	MARILIZE SILVA DA FONSECA	13/10/1999
645913	MARIZETE CORREA PALHANO	17/10/1966
646953	MICHELLI MORAIS GUEBER	03/03/1988
647481	MICHELY APARECIDA SILVA SANTOS	23/08/1983
646806	MIKAELY DE LIMA MAYER	04/08/1997
646728	MILENA RAMOS GRITTEN	23/03/2000
645617	NATALICIO DOS SANTOS LEITE JUNIOR	03/10/1995
646651	NATALY HAMMERSCHMIDT PARIZE	02/11/1999
645968	NICOLY ARCILIO	03/04/1994
646978	OSMAR DE JESUS FONTOURA DO NASCIMENTO	22/12/1994
642728	PATRICIA APARECIDA DA ROCHA MARSOLEK	03/10/1999
645431	PATRICIA CARDOSO PINTO	09/05/1995
645328	PATRICIA DE LIMA BARBOSA	22/11/1977
641889	PATRICIA GONÇALVES DA SILVA	10/03/1994
647537	PATRICIA ROLIM DE MOURA	07/11/1989
645479	PATRICIA VIDAL	28/09/1991
643418	PYETRA TEIXEIRA KLIMIONT	30/03/1992
642199	RAFAELA DOS SANTOS PEREIRA	20/05/1999
646824	ROMANO SOARES DOS SANTOS	03/06/1997
646999	ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	12/04/1983
643521	ROSILENE APARECIDA SAMPAIO STRUGALA	29/07/1993
645906	ROSIVAINE CORREIA	21/02/1994
647415	ROSLAINE SCHAFASCHEK LIMA DE CASTRO	07/08/1995
645636	SAMANTHA CAMARGO ANDRADE	20/03/1996

SALA 5

AUXILIAR DE FARMÁCIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644239	SAMIR MARTINS DE ANDRADE	27/12/1979
646430	SARAH KRAINSKI MARTINS	28/01/1998
647479	SHAENY RIBAS SIQUEIRA	20/01/2001
647399	SILMARA MARTINS CORDEIRO	03/07/1979
642938	SIMONE DE FATIMA CADENA GOOD	15/06/1986
643550	SIMONY LOURENÇO DE LIMA	06/07/1995
644908	SIRLANDA DA CONCEIÇÃO GRITTEM LOPES	21/12/1972
645574	SOELI DO ROCIO BARBOSA	04/05/1982
642941	STEFANY GIOVANA DOS SANTOS	17/04/2000
645668	SUELEM TEIXEIRA DOS SANTOS	06/09/1999
647322	SUELEN KLOSTERMANN PARIZE	23/12/1999
645238	TAMIRIS LEMOS COLACO	30/06/1998
645350	TAMIRYS GOLL FERRARI	17/04/1998
644890	TAYNARA RODRIGUES SIQUEIRA	15/10/1999
641332	TEREZA DE OLIVEIRA	06/10/1960
644906	TEREZA PADILHA DEDA	20/11/1978
646236	THALIA VIDAL	29/06/1997
647082	TIAGO HOBMEIR DE OLIVEIRA	27/08/1997

647633	VALÉRIA KOSSOSKI	21/06/1994
641221	VALÉRIA MENDES COLAÇO	08/03/1999
646662	VALÉRIA MOREIRA BORGES	20/06/1988
647019	VANDERLEI SODRÉ JUNIOR	30/04/2000
645601	VANESSA APARECIDA DIAS	20/06/1991
644143	VANESSA HAMM RABELO	07/12/1984
644048	VANESSA VAZ VIEIRA	26/05/1991
643124	VANUSA DE FÁTIMA SILVEIRA TEIXEIRA	15/07/1999
644111	VERLI DE FATIMA DANIELSKI	18/01/1985
646364	VIVIANE RIBAS PINTO	31/03/1984
645453	WAGNER FERNANDO ROSARIO RUIZ	26/06/1993
644869	WELLINGTON KULKA DE JESUS	21/04/1997
645477	WILMA MARIA BACH STANKEVICZ	29/03/1982
644910	WILMARA DE JESUS FERREIRA VEIGA	22/08/1989
647414	ZILDA ALVES DE LARA	03/01/1997
647271	ZULEIDE CAMPOS DE ANDRADE	13/07/1993

SALA 6

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644474	ADELIANA DA SILVA ASCHEMBRENER TRINDADE	14/10/1974
643522	ADEMIR JOSÉ DO NASCIMENTO	08/06/1979
647389	ADENILSON IVASECZEN	20/01/1979
644271	ADILSON CARLOS MARTINS DE SOUZA	30/04/1977
643872	ADRIANO MENDES DA SILVEIRA	26/03/1996
646785	AKAUA DRABESKI OLIVEIRA	20/11/1994
646582	ALEKSSANDRO POLATO	07/10/1980
646081	ALESSANDRO FRANCO MAIA	26/11/1977
645786	ALESSANDRO JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS	15/12/1985
642758	ALESSANDRO LIMA DOS SANTOS	28/02/1981
646169	ALESSANDRO SANTOS KLOSTERMANN	02/01/1993
645705	ALEX ROBERTO HORNING	09/09/1996
642491	ALINE MEIRA LOPES	09/03/1992
646989	ALISSON FERREIRA PINTO	21/08/1998
646791	ANDERSON ACIR MENDES DA SILVEIRA	30/09/1986
644857	ANDERSON LUIZ HENING	27/12/1980
647294	ANDRE COELHO MOSKWYN	23/03/1983
643687	ANDRE FRANCISCO CHEGALSKI	26/06/1995
647392	ANDREI JOSÉ PASDIORA	18/02/1999
643259	ANTONIO ALEX MACIEL BUENO	24/04/1986
642178	ANTONY SANTOS MENEZES	16/08/1981
646105	ARCANGELO BALTAZAR MASCARELLO	21/04/1981
641410	ARIANE CRISTINA SASS MURBACH	27/08/1977
647105	BRUNA PADILHA DEDA	11/05/1999
644042	BRUNO ALAIKO KRAINSKI	03/02/1997
647793	BRUNO DE BARROS MARTINS	05/01/1996
647146	BRUNO WEINHARDT DA SILVA	19/05/1994
645691	CAMILA SOARES	05/06/1986
646979	CARLOS DE AZEVEDO	09/06/1980
642351	CASSIANO MENDES MORAIS SOUZA	18/10/1983
644684	CÉLIA MARIA DOS SANTOS	27/10/1990
645062	CLAIRTON JOSÉ GUIMARÃES BIANEK	08/05/1994
644201	CLAITON DE ANDRADE **	23/02/1972
647447	CLAUDEMIRO RODRIGUES CUNHA	20/10/1980
644403	CLAUDIA HOFFMANN SCHUSTER	28/02/1994

SALA 7

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645908	CLAUDIO SILVEIRA LOURENÇO	19/07/1994
647241	CLEUSA APARECIDA RUBEL KNAUT	01/09/1975
646742	CRISTIANE DE FATIMA LECH	21/05/1994
644662	CRISTIANE HOFFMANN SCHUSTER	28/02/1994
643534	DANIEL ANGELO SAMPAIO	08/01/1988
643149	DANIEL COLAÇO FERREIRA JUNIOR	21/12/1990
644001	DANIEL MACHADO FIGURA	23/08/1995
646145	DANIEL RAMOS	30/10/1983
642154	DANIEL SANTOS LIMA GOSLAR	21/03/1999
645701	DIEGO ALVES DOS SANTOS	13/05/1996
642731	DIONISIO DE LIMA	11/12/1996
645067	DORILEY MACHADO SANTOS	01/06/1991
641249	DYONATHAN RODRIGUES DA SILVA PINTO	13/02/1997
647503	EDENILSON NEVES AGUIAR	24/03/1988
646439	EDERSON SIQUEIRA	24/02/1979
647062	EDSON LUIZ LEON DE AGÜERO	25/12/1987
641794	EDUARDO SCHMIDT GEMIN	13/02/1998
642792	ELAIS LENY SCHEIFER PINTO	14/01/1996
647759	ELIEZER CHAVES BORGES	23/02/1995
646964	ELTON LUIZ HAMMERSCHMIDT	11/05/1985
645593	ELVIS FELIPE SAMPAIO ROSA	30/03/1997
646451	EMANUEL SANTOS REIS	25/01/1996
644786	EMERSON DOS SANTOS DE PAULA	21/01/1978
643016	ERALDO JOSÉ DE ALMEIDA CUNHA	02/08/1996
645809	EVELYN SKOPEC RAMOS	30/10/1997
645793	EVERLAINE PORTES RODRIGUES DE SIQUEIRA	05/09/1988

646660	EZIQUIEL EUCLIDES BACH	10/07/1987
646327	FABIANA CANS LEMOS	22/10/1988
647467	FABIANO BASSANI PACHECO	28/02/1987
641296	FELIPE DE OLIVEIRA KASUBOWSKI	12/07/1991
647785	FELIPE DOS SANTOS PEREIRA	02/04/1994
646155	FERNANDO GABRIEL DIOGO GUTIERREZ	15/03/1996
646814	FERNANDO PINTO CARVALHO	26/06/1989
643316	FRANCIELLY TOMÉ DA SILVA DE SOUZA	16/02/1987
646939	GABRIELE PEROSA LEAL DA SILVA	20/06/1998

SALA 8

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647514	GEORGIA ROBERTA METZ FERREIRA	23/05/1995
646286	GISELE ROSA RODRIGUES	05/01/1990
645008	GUILHERME PEDROSO FERREIRA	17/09/1998
647371	GUSTAVO HENRIQUE HENDERIKX LAZARO	20/07/1997
646927	GUSTAVO ROQUE GOLL	16/08/1955
646241	HELCIO BENEDITO RUIZ RAMOS	03/03/1968
644651	HELENA COELHO FORGIARINI	12/09/1998
647409	HENRIQUE MACHADO ALBERTI	11/11/1982
643348	HILKE JOSE REISE COELHO	12/09/1992
645873	HUMBERTO DE OLIVEIRA RIBAS	17/01/1991
644804	HYAGO SCHIMIDT MOREIRA	11/07/1999
643215	JACKSON DE LIMA COLAÇO FERREIRA	08/09/1995
647643	JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA	28/03/1987
646977	JANE DA LUZ RIBAS DE ALMEIDA	06/08/1976
642172	JEAN FONSECA DOS SANTOS	18/06/1994
646497	JEAN LUCAS BURGASKI DE RAMOS	11/06/1999
643412	JEAN MICHEL OPOLIS	12/03/1988
646250	JHONATAN GUEBER DE OLIVEIRA	08/12/1991
645126	JOÃO FRANCISCO CAMARGO NEPOMOCENO	28/07/1980
646727	JOÃO PAULO SANTIAGO SIERAKI	05/09/1984
641770	JOÃO VITOR RANKEL SIBEN	29/11/1997
646846	JOEL ZAVORNE DE OLIVEIRA	17/03/1981
643599	JOELCIO FANTIN SAMPAIO	11/01/1981
645730	JOICE GANZERT CARVALHO	27/05/1999
645970	JONAS ZELLA HOFFMANN	03/11/1988
644406	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA VALENTE	19/04/1999
646246	JOSE DAS GRAÇAS AMARANTE E SILVA	11/04/1966
644189	JOSIANE KOSSOVSKI	11/05/1999
645695	JOSIAS MÜLLER ALBANSKE	24/06/1997
642386	JOSIEL ANTONIO SANTOS FRANCO	16/04/1983
646239	JUCINEY CAMARGO SOSSELA	28/07/1997
647746	JULIANA CRISTINA BILL COLAÇO	21/02/1994
647620	JULIANO XAVIER DA SILVEIRA	27/10/1978
644944	JUSSARA RIBAS FANTIN	13/06/1977
647559	KAÊ DOUGLAS PEDROSO	05/03/1986

SALA 9

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646247	KARINA HOFFMANN JANKOVSKI	09/05/1987
644045	KEROLLYN KUBIS BOMFIM	09/11/1996
644249	LAERCIO NEU	20/12/1981
646185	LARISSA ALBERTI DA SILVA	24/05/1996
647504	LEANDRO PACHECO RAMOS	11/11/1992
647434	LEILA FONSECA DIAS	01/12/1986
646800	LETICIA DA SILVA DRABESKI	18/05/1997
646455	LETÍCIA RIBAS LANDARIN	09/03/1995
646355	LIANNA SCHAPHAUSER DE ALBUQUERQUE	11/09/1997
647133	LUANA CORTES LECHETA	19/01/1987
646428	LUANA SANTOS DE ASSIS	24/06/1994
644195	LUCAS LIMA DA SILVA	19/07/1995
647391	LUCIELY FERREIRA PINTO	23/04/1997
645135	LUÍS FELIPE SANTOS	16/02/1999
645872	LUIZ CARLOS BLAKA	10/08/1972
647152	LUIZ CÉSAR NOGUEIRA	09/01/1972
647401	LUIZ FELIPE BATISTA KUDLA	18/12/1989
647219	LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE JESUS	20/06/1989
642412	LUIZ GUSTAVO CHAVES MELÃO	29/05/1984
647047	MAIKON DOUGLAS GOSLAR DE OLIVEIRA	21/07/1995
647689	MARCIO LUIS CARVALHO	07/08/1969
646793	MARIA DILVANA SCHARNOVEBER LEINECHER	20/03/1997
643725	MARINALDO MENDES BERGHAUSER	12/06/1999
644973	MARINE LAÍS STEIN	15/06/1992
644597	MURIELY TRUBER	20/04/1996
647426	NADYA TAMYRES TRENTIN	02/10/1996
644877	NATÃ GRITTEN VIEIRA	07/01/2000
645871	ODINIR JOSE LEONARDI BARROS	20/08/1992
644472	PAMELA DE MELO COELHO	03/12/1991
646314	PAOLA DE LACERDA SERRAGIOLI	22/05/1983
643529	PATRICIA DO ROCIO CREVELIN	08/04/1988
645673	PATRICK COELHO GANZERT	09/03/1994
642829	PAULICIR LINHARES XAVIER	26/05/1981

645330	RAFAEL KOSSOVSKI	29/08/1990
644020	RAFAEL MATEUS MILDEMBERG	24/02/1993

SALA 10

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642435	RAFAELA BAGGIO LIMA	10/01/1994
646949	REINALDO ANTONIO GUEBER	05/01/1962
644716	RENAN EDUARDO MOREIRA	26/05/2000
647325	RICK THOMAS ZAVORNE LIMA	31/03/1991
642896	ROBERTO HOFFMANN NETO	23/10/1995
647591	RODRIGO ALEKSSANDRO DA SILVEIRA STICA	24/09/1991
647361	RODRIGO SIMAL LOIS	15/05/1974
647726	ROGEL ADRIANO DE MORAIS	11/05/1978
646387	ROGERIO KRAINSKI DALLABONA	02/01/1985
646677	SAMUEL RAMOS MARTINS	13/09/1999
647673	SIDNEY SOARES DE CARVALHO JUNIOR	27/01/1984
646282	SILVIA WIEDMER SCHUSTER	24/06/1994
647093	SIMONE RIBEIRO MEIRA	28/04/1990
641677	TELMA MARTINS	23/09/1973
646272	THAIS GONÇALVES TOM	24/08/1993
645098	THIAGO BELARMINO CARDOSO	01/11/1991
643253	TONIMATSU FLAVIO TAKIGUCHI	15/11/1969
646902	UBIRAJARA DE JESUS SILVA SANTOS JUNIOR	24/06/1993
644114	VALDEIR PEDROSO GOMES	17/12/1991
647544	VICTOR SANTIAGO DOS SANTOS	27/04/1995
647586	VINICIUS CHEGALSKI	22/03/1997
647056	VINÍCIUS DA SILVA DA CONCEIÇÃO	15/10/1992
642891	VINICIUS GUIMARÃES LINS	02/02/1995
645893	VINICIUS NASCIMENTO DELPONTE FERREIRA	13/07/1998
646886	VINICIUS SABOIA	01/06/1981
643639	VITORIA BILL PEREIRA	06/06/1997
647164	WAGNER FELIPE DE LARA MARTINS	12/09/1996
642025	WELINTON DA SILVA HONÓRIO	14/09/1997
644937	WESLEY DE OLIVEIRA PINTO	05/06/1996
644899	WILLIAN JOSE CAMARGO PINTO	26/05/1996
644007	WILLIAN RUTHES GARCIA	12/07/1998

SALA 11

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643468	ADRIANA MARIA PORCINO PAIS	20/12/1982
641937	ALEXANDRA HORNUNG SODRE DE LIMA	20/09/1981
642316	ALINE REGINA TONON	13/02/1996
647738	BRUNA RODRIGUES LIMA	22/01/1996
643891	CRISTIANE DE FÁTIMA DAMBROSKI	19/01/1982
642976	DARIANE PINTO RODRIGUES	07/10/1999
647036	ELIZANDRA LEAL ZAZULA	13/08/1997
646368	FERNANDA GUIMARÃES PAITER	21/04/1991
647742	GABRIEL LEANDRO CARDOSO	10/12/1994
646263	GIOVANA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA	16/06/1993
645305	JAQUELINE ZBONIK GARCIA	03/02/1984
642279	JOSEMARA DOS SANTOS NARDES	04/12/1995
645333	JOSIANE ALVARISTO	24/08/1996
645176	JULIANE CRISTINA CAETANO DA CRUZ	25/11/1988
646278	LEONARDO BRUNQUEL CAMARGO	07/09/1999
647034	LETICIA DE ARAUJO FALARZ	18/08/1998
643802	LUANA DE LIMA SCHEFFER	09/01/1999
642096	LUCIA POGRZEBA SOSSELA	02/01/1990
647005	MARIA APARECIDA DE SOUSA SOUSA	12/06/1969
646872	MARIA CARNEIRO HAMMERSCHMIDT	10/05/1981
646961	MARTA LUANA MATEUS CARVALHO	21/04/1998
645083	NATANYA SANTOS CHAFER	03/02/1996
642473	ROSANE MORDASKI	04/08/1987
645430	SABRINA MAYARA FONTANA ANDRADE	06/03/1994
647730	SABRINA METZ KAZEKER	21/03/1985
644585	SANDRA MARA ZELA FELIPPE	16/03/1980
643108	VITOR ROBERTO GRANGE	28/10/1997

SALA 12

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647697	ALAN SOARES DE PAULA	14/04/1993
645442	ANA CAROLINE DE OLIVEIRA DE SOUZA	25/08/1998
641767	ANA PAULA PEREIRA ADRIANO	25/07/1993
641817	ANDRIELI TENUTTI	19/03/1988
646211	DIEGO RODRIGUES JARDIM	17/01/1987
646312	ELIZETE VOINARSKI	05/10/1987
645921	FERNANDA SCHMIDT	21/01/1980
642711	FRANCISCO ROGÉRIO DA LUZ CARDOSO	05/07/1983
644355	GESSUELYTON MENDES DE LIMA	13/02/1988
647071	GISELI DREVENIAK	27/12/1989
644831	GLAUCINÉIA DOS SANTOS GOMES	10/08/1978

647788	GRAZIELE DE SOUZA VIANNA	16/08/1985
647098	JOAREZ GONÇALVES DOS SANTOS	07/07/1979
646394	JONAS DIAS MURBACH	18/05/1998
646470	LAISA FERNANDA TAVARES VASCONCELLOS	30/01/1995
643005	LUCAS DIAS SANDESKI	11/01/1997
645963	MARIA DE LOURDES BAGGIO TAVARES	14/06/1956
643367	MIGUEL EDUARDO LECHINHOSKI DE OLIVEIRA	21/03/1986
645211	MONICA GUEMBAROVSKI PICULSKI	20/09/1997
643931	NIZIO JOSE ZIBETI	11/01/1959
645956	PRISCILA PACHECO MARTINS	05/08/1989
643608	RAFAEL DALLAGRANA SANTOS	14/06/1990
643057	RAFAEL HOINSKI	23/11/1994
644924	ROSINELI DO CARMO	08/03/1973
645020	THOMAZ AUGUSTO SANTOS KASEKER	07/10/1996
642575	VINICIUS ANTONIO KRAINSKI MARTINS	13/06/1990
642613	VIVIANE FONSECA NIKOSKI	29/05/1979
642298	WESLLERN HENRIQUE GUIMARAES	24/04/1993
641943	WILLIAM SUTER CHAVES	19/10/1994

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:CAB65526

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL MANOEL ANTONIO DA CUNHA (POLIVALENTE)

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 14/10/2017 (sábado) – Abertura dos portões: 15h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

COLÉGIO ESTADUAL MANOEL ANTONIO DA CUNHA (POLIVALENTE)
Rua Raul Siqueira, 124, Centro, Lapa, PR

SALA 1

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
641882	LADINEY DA SILVEIRA CORDEIRO	28/12/1974
645264	LAIS JOSINO	09/03/1987
642129	LARISSA CAROLINE GARRETT	26/05/1997
646321	LAUDENICE MARIZA MAYER	24/09/1977
645086	LAURA PACHECO DOS SANTOS	01/06/1977
643792	LAURECI MARIA MAYER DE LIMA	15/03/1975
641932	LÉA DA LUZ FERRARI COLAÇO	08/09/1984
647215	LEILA DE FATIMA DOS SANTOS BUENO	13/01/1993
645387	LENICE MIRANDA ANTUNES	11/07/1983
646015	LEONARDO BORA	09/08/1995
646686	LEONEL MIRANDA	13/02/1962
643373	LETICIA RODRIGUES SCHULTZ	15/11/1993
642524	LETICIA TEREZINHA ZELLA DOS SANTOS	26/07/1979
645777	LETICIA VALE DOS SANTOS PINTO	11/03/1995
645319	LIDIA DUDA ZBONIK	02/01/1964
643292	LIDIANE APARECIDA CARDOSO SCOPEC	23/08/1975
643219	LINDAMIR MIRANDA CARNEIRO	12/09/1970
642668	LINDAMIR TEREZINHA PRONCHEK BUDEK	03/02/1985
644067	LIRIA BAYER CORREA	10/06/1981
645832	LIZETE DO ROCIO ADÃO	07/08/1969
642972	LUANA CARDOSO DE LIMA	29/08/1995
646630	LUCAS KINAGE AGUIAR	20/11/1991
644016	LUCAS MOREIRA ANTUNES	14/07/1994
642478	LUCAS PADILHA PINTO ALBERTI	16/02/2000
642827	LUCELI CRISTINA SILVA FERREIRA	29/02/1980
641856	LUCELIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	24/04/1980
644194	LUCELIA DO ROCIO DE LARA SCHULTZ	31/08/1974
644193	LUCI TEREZINHA DE LIMA DA SILVA	11/10/1973
642391	LUCIANE APARECIDA AMARAL DE OLIVEIRA	14/07/1987
644960	LUCIANE FAUSTO	22/02/1976
646306	LUCIANE WICHINESKI NEPOMACENO	10/10/1977
642405	LUCIANE XAVIER DA SILVA	17/01/1985

SALA 2

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642557	LUCICLEA BUENO GOOD	19/06/1976
647680	LUCIMARA CAMARGO VICENTE ASSUMPÇÃO	28/01/1987
646392	LUCIMERIAPARECIDARAMOS	13/02/1983
642720	LUIZ ANTONIO RIBAS XAVIER	04/01/1959
645034	LUIZ CEZAR RAMOS	05/11/1964
647239	LUIZ ESTAFANO ROMANOSKI	04/07/1997
647483	LUIZ GUSTAVO PFUTZ	13/04/1973
644198	LUIZ HENRIQUE DE JESUS VALENTE	24/07/1959
646667	LUIZ RODRIGO CORDEIRO PINTO	29/03/1987

643374	LUZIA DA APARECIDA DOS SANTOS	07/08/1962
645097	LUZIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA	15/06/1984
644256	LUZIA DEDA FERNANDES	10/09/1976
643055	MARCELE GONÇALVES	29/11/1986
642777	MARCELO DOS SANTOS	08/08/1974
646650	MARCELO SCHUSTER POLATO	25/01/1987
641214	MARCIA APARECIDA CARDOSO ALMEIDA	14/02/1986
641904	MARCIA APARECIDA RAMOS	26/04/1988
644128	MARCIA CRISTINA DA SILVEIRA KOGA	06/01/1976
642533	MÁRCIA DA LUZ PERES DE LARA	25/03/1972
647807	MARCIA DO NASCIMENTO FERREIRA	31/12/1974
646513	MARCIA KELLNER	22/12/1988
643409	MARCIA REGINA SILVEIRA PIMENTEL	28/04/1977
642666	MARCIANA DONASCIMENTO BARBOSA	21/04/1984
641530	MARCIELE BROGIAN	04/01/1983
643838	MARCIO DOS SANTOS LOURENÇO **	07/01/1989
642311	MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	27/01/1981
642313	MARCIO JOSE MAIER SOUZA	20/05/1979
645539	MARCOS ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA **	27/04/1999
642367	MARIA ANGELICA DE JESUS SILVA FERREIRA	24/12/1977
647768	MARIA CLÁUDIA SANTOS RODRIGUES	08/09/1999
642692	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	15/06/1972
643628	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARVALHO	19/02/1962

SALA 3

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645818	MARIA DA GLORIA VEIGA MESQUITA	14/08/1964
645250	MARIA DA LUZ DOS SANTOS	03/12/1973
642791	MARIA DE JESUS LEAL RODRIGUES	30/01/1956
641550	MARIA DE LOURDES DUCATI RODRIGUES	01/06/1981
642349	MARIA DE LOURDES GONÇALVES VALLE	13/02/1963
647576	MARIA DENISE VASCO DOS SANTOS	20/01/1969
647655	MARIA DO CARMO COELHO AFONSO	16/07/1966
643440	MARIA EULINDA DE OLIVEIRA	24/10/1954
645173	MARIA HELENA PEDRO GANZERT	23/10/1967
641610	MARIA IVONETE GONÇALVES CARNEIRO	28/07/1973
642786	MARIA IZABEL COLAÇO MOREIRA	20/09/1971
644752	MARIA JOSE DE OLIVEIRA DAS NEVES	23/03/1974
647652	MARIA KOLACHNIK CARDOSO	01/05/1969
647159	MARIA LEUNICE DA LUZ	13/07/1968
642965	MARIA LUCIA ALBINO BUDEK	18/11/1972
642189	MARIA NILCEA BARBOSA	05/06/1972
645298	MARIA OLINDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	30/09/1974
646681	MARIA PEDRO STEKLAIN SCHUSTER	01/04/1969
646237	MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO	28/04/1979
646740	MARIA TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS	29/04/1962
643705	MARIA. DANIELE GARCIA DE. OLIVEIRA	28/12/1982
642661	MARIANE DE SOUZA GARCIA	17/07/1994
647223	MARIANO ROMAN JUNIOR	02/05/1983
647663	MARIELE COLAÇO	16/07/1998
644811	MARILDA APARECIDA DE OLIVEIRA MAYER	04/05/1974
642882	MARILDA DA LUZ CARDOSO DA SILVEIRA	02/10/1983
647194	MARILDA DE JESUS RIBAS CASTILHOS DOS SANTOS	09/09/1974
644728	MARILDA DOS SANTOS RENESTO	03/05/1977
641998	MARILDA TEREZINHA SANTOS BARBOSA	11/06/1976
647425	MARILENE BATISTA SCHIMALSKI	24/12/1977
642820	MARILENE DOS SANTOS PINTO	28/10/1998

SALA 4

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647441	MARILES RAISSA SCHARNOVEBER	15/08/1958
643499	MARILIZE MARCONDES DE RAMOS	30/01/1995
641735	MARINA CARVALHO DE OLIVEIRA	01/08/1992
646671	MARINA DA SILVA RAMOS	05/07/1988
643344	MARINALVA DOS SANTOS PEDRO	16/04/1977
642977	MARINEIA ZELLA DOS SANTOS	26/07/1977
647351	MARINES OPOLES	08/04/1972
647699	MÁRIO DE LIMA OLIVEIRA	02/07/1965
642672	MARISA DE FATIMA DAS NEVES	12/05/1977
646642	MARISA DO ROCIO COLAÇO	31/01/1972
645182	MARISTELA DELPONTE CAOS	03/03/1968
642643	MARIVETE MARLENE DA SILVA	17/02/1976
643393	MARIZA DE FÁTIMA PEROZA	04/12/1980
646251	MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS	24/07/1968
646300	MARIZA SANTOS LIMA SCHIMALSKI	31/10/1990
643142	MARLENE APARECIDA DE JESUS	23/02/1974
646047	MARLENE APARECIDA LOURENÇO FRAGOSO	28/03/1979
645683	MARLENE DA SILVA COELHO	25/12/1979
643159	MARLENE DE MELO MAURER	03/07/1964
642660	MARLENE DO ROCIO BARBOSA	21/07/1961
644554	MARLENE GRITTEN RAMOS	20/07/1965
642645	MARLENE KNOPIK	21/03/1991
647202	MARLI APARECIDA DE SIQUEIRA TIMOTEO	10/04/1966

643126	MARLI APARECIDA DEDA	05/08/1965
646861	MARLI APARECIDA LOPES MARTINS	14/04/1974
647131	MARLI CORDEIRO DA SILVA	12/02/1963
644681	MARLI DE FATIMA DA SILVA MAIDL	04/09/1985
642481	MARLI DO ROCIO DE PAULA SIBEN	08/11/1987
645571	MARLY DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO	06/01/1967
646485	MARTA DO ROCIO SOEK POLAK	29/06/1965
644363	MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES	25/02/1996
646920	MATHEUS POLAK DA SILVA	29/01/1996

SALA 5

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647111	MAURI CARVALHO SODRÉ	25/03/1974
646732	MAURICIO RODRIGUES DE LIMA	29/08/1987
647523	MAXIMILIANO PADILHA DE CAMARGO	15/06/1994
642475	MELINA APARECIDA BECKER BUENO	27/08/1981
643809	MERI CRISTINA RIBAS	12/06/1987
643562	MICHELE VIEIRA ALBUQUERQUE	06/03/1987
645940	MIRA RAQUEL MEIRA DE CASTRO	29/06/1959
643213	MIRIAN FRANCIELE VIDAL CORDEIRO	16/04/1993
646426	MIRIANE TABORDA SIQUEIRA	15/05/1996
643195	MIRTES ROSELIA PADILHA	13/02/1977
642664	MOACIR TABORDA DOS SANTOS	24/02/1961
646317	NATALIE MACHADO FIGURA	27/04/1996
644566	NEUSA CARVALHO PEREIRA	03/03/1973
642049	NEUSA DE OLIVEIRA	09/09/1965
643676	NEUZA MARIA DE SIQUEIRA	22/05/1979
645212	NEUZELI APARECIDA SODRE DO NASCIMENTO	04/10/1978
642111	NEUZI MARQUES BELLO DOS SANTOS	16/01/1964
646273	NILSON JOSE FORGIARINI JUNIOR	10/04/1994
643161	NOELI APARECIDA FERREIRA	22/09/1965
644221	NOELI DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	26/04/1971
641456	NORBERTO MAIDL WILLE	16/05/1996
641985	ONDINA RAMIM RODRIGUES	01/09/1964
646335	ORLEI DE JESUS BARBOSA DUARTE	24/01/1972
643488	OSNI JOSE DE LIMA OLIVEIRA	21/03/1969
644689	OZIEL RODRIGUES **	09/08/1976
647477	PAMELA ROGERIA LUZ DE OLIVEIRA	30/11/1994
643266	PATRICIA ANTONIA KNOPIK	27/07/1988
647437	PATRICIA DE ANHAIA SANTOS	19/05/1987
643558	PATRICIA DE SIQUEIRA DOS SANTOS	29/03/1985
645987	PATRÍCIA DO ROCIO CASTILHO	30/06/1988
644090	PATRICIA DO ROCIO COLACO GONSALVES	07/06/1983
646420	PATRICIA VIEIRA RODRIGUES DA SILVA	25/10/1978

SALA 6

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644710	PAULA CESAR DE QUADROS FERREIRA	13/04/1963
642818	PAULA LEMOS	18/03/1980
644894	PAULO CESAR RODRIGUES	08/08/1974
645877	PAULO EDUARDO CARVALHO	21/08/1994
646401	PAULO HENRIQUE WEINHARDT RIBEIRO	26/02/1971
645356	PAULO MIRANDA BATISTA	12/08/1960
643139	PAULO SANTOS LIMA	16/09/1981
646697	PAULO SERGIO MÜLLER GONÇALVES	30/06/1974
645648	PEDRO OTAVIO FERNANDES DE LIMA	21/12/1997
645909	PENHA ROSARIA SILVA	02/01/1959
642088	PHÂMELA MARTINS VALÉRIO	29/08/1993
643992	PRISCILA DURAU DE QUADROS	14/10/1994
644040	RAFAEL CADENA GOSLAR	01/06/1998
643359	RAFAEL LUCAS DE CAMARGO	19/03/1996
646432	RAFAELA APARECIDA WOTCOSKI	08/11/1994
644688	RAFAELA DE FATIMA POLATO DOS SANTOS	10/09/1990
647411	RAFAELA ROMANOSKI PEREIRA	20/05/1998
644648	RAQUEL SKOPEC BATISTA	18/02/1986
643028	REGIANE ALBERTI FIGURA	20/05/1981
646823	REGINA DE TOLEDO SILVA	15/01/1959
647373	RENAM ELENILSON DA ASSUNCAO	21/08/1998
644331	RENAN AUGUSTO FERREIRA GOSLAR	15/12/1998
644417	RENI TABORDA DE SIQUEIRA	08/08/1981
645671	RITA DE CASSIA FERREIRA	13/03/1970
647157	ROBSON CANDEU DE OLIVEIRA	12/07/1988
647358	RODRIGO AUGUSTO DA SILVA DA CONCEIÇÃO	06/03/1987
647355	RODRIGO LUIS DE SOUZA	13/02/1982
643209	ROGERIO DO CARMO CASTRO DE LIMA	19/05/1976
645150	ROMARIO SOUZA DOS SANTOS	12/04/1996
646844	ROMILDA DE LIMA SANTOS	10/08/1971
645566	RONDINEY BATISTA DOS ANJOS	08/02/1989
647169	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	07/01/1988

SALA 7

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642595	ROSANE DE FATIMA FERREIRA OLINISKI	12/07/1977
646709	ROSANE ROSEMERI JANETZKY GROSS	05/11/1973
641394	ROSANGELA ANTUNES DOS SANTOS	20/09/1978
644768	ROSANGELA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES	07/05/1980
644897	ROSANGELA APARECIDA MATOS DOS SANTOS	31/07/1999
643820	ROSANGELA DA SILVA DOMINGUES	21/07/1982
646616	ROSANGELA DE JESUS DOMINGUES	28/06/1984
646471	ROSANGELA ZBONIK DA SILVEIRA	03/03/1984
643795	ROSELI APARECIDA DA SILVA	11/05/1976
646061	ROSELI APARECIDA MACIEL KUSIAK	20/12/1987
642030	ROSELI DO ROCIL LIMA DOS SANTOS	08/09/1969
646070	ROSELY DE CASTRO MANHÃES	18/09/1957
645719	ROSELY DE FATIMA RIBEIRO SOARES	07/05/1969
641528	ROSELY MARIA DE ASSIS	21/01/1960
642587	ROSELY MORAES DA CRUZ	03/08/1971
643417	ROSEMERI DA CRUZ GONÇALVES	31/01/1980
644785	ROSI APARECIDA AMARAL DE RAMOS	26/10/1978
646326	ROSI DE FATIMA PINTO	17/02/1970
646079	ROSICLEA CZARNIK DA SILVEIRA	18/12/1982
645263	ROSICLEA DA LUZ BATISTA BUENO	04/04/1981
645654	ROSICLÉIA FERREIRA RAMOS	04/12/1979
643119	ROSICLER DO ROCIO RIBEIRO FERRARI	27/06/1974
642138	ROSILDA CARDOS COLAÇO	20/05/1963
647517	ROSILDA DE FATIMA ANHAIA PEREIRA	09/03/1976
643472	ROSILDA DIAS LOURES	23/11/1984
642701	ROSILDA DO ROCIO BATISTA BUENO	22/09/1983
642654	ROSILDA RIBEIRO COSTA	07/08/1991
642883	ROSILDES RIMENSOVSKI	26/02/1966
642845	SALETE PADILHA AMARAL	10/12/1975
646965	SALETE PADILHA CHEGALSKI	03/01/1966
646932	SAMANTHA APARECIDA DA SILVA MACHADO	03/01/1991
642765	SAMANTHA RIBEIRO PINTO	17/05/1995
647349	SAMUEL CARDOSO DE ALMEIDA	25/08/1983

SALA 8

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643020	SAMUEL SILVA PEDROSO	24/09/1979
643556	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS LECK	01/07/1994
642887	SANDRA APARECIDA SILVA PADILHA	26/04/1977
645035	SANDRA DE AVILA GUILHERME	09/09/1979
646435	SANDRA MARA MENDES	01/05/1969
642102	SANDRA MARA XAVIERDA SILVA	30/09/1978
642712	SANDRA MARIA CORTES LEMOS	13/02/1973
644130	SANDRA MARIA DE LIMA	04/03/1987
641811	SANDRA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA	02/03/1990
645011	SANDRO GONÇALVES COLAÇO	15/09/1975
644257	SELMO FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA	07/09/1989
647671	SERGIO AUGUSTO CORREA DA SILVA	24/06/1975
642878	SERGIO CLAUDIO DA CRUZ CASTRO	01/02/1968
645493	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	29/10/1970
647420	SHIRLENE FRANCISCA SANTANA RODRIGUES	22/10/1998
646938	SHIRLEY DA SILVA MACHADO	10/03/1954
647558	SIDNEY VIEIRA DE ANDRADE	05/04/1983
645292	SILMARA APARECIDA DA SILVA	02/01/1967
644192	SILMARA APARECIDA DE LARA SCHULTZ	11/07/1977
642973	SILMARA APARECIDA PINTO	10/01/1973
645840	SILMARA COLAÇO DOS SANTOS	29/08/1975
645462	SILMARA DE FATIMA BILL AUGUSTINHAK	25/11/1979
644212	SILMARA DE FATIMA DE ALMEIDA	28/07/1972
647370	SILMARA DO ROCIO GUIMARAES PINHEIRO	16/06/1987
642559	SILMARA DOS ANJOS TABORDA	29/05/1985
642942	SILMARA DOS SANTOS CORTES	27/09/1988
643833	SILMARA MILDEMBERG MORDASKI	28/08/1975
647505	SILMARA TABORDA DOS SANTOS	11/03/1985
642655	SILVANA DE CASSIA MACIEL	14/07/1972
645937	SILVANA MARIA SOCOLOSKI	20/11/1978
643331	SILVANA RINCON	31/12/1977

SALA 9

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642408	SILVANA SCHUSTER HUKAN	15/01/1991
644232	SILVETE DE JESUS DA SILVA SIQUEIRA	18/07/1971
642778	SIMONE AMARANTE PADILHA	24/06/1979
644596	SIMONE APARECIDA SOARES DE SIQUEIRA	05/04/1992
647566	SIMONE CARVALHO TENORIO	02/07/1989
644967	SIMONE DA SILVA DOS SANTOS	19/06/1979
642914	SIMONE DE FATIMA MARTINS	28/01/1992
644014	SIMONE DE JESUS PORTELLA	22/10/1986
647565	SIMONE GARCIA RODRIGUES	02/10/1988

641879	SIMONE LAIS PADILHA MARQUES	14/08/1987
645599	SIMONE OLIVEIRA RAMIRES	22/02/1987
644245	SIOMARA DOS SANTOS	01/05/1967
645134	SIRLEI DE FATIMA CORTES SANTOS LIMA	21/05/1963
642738	SIRLEI DOS SANTOS CORTES	10/04/1981
642221	SIRLEI KMIECIK	15/07/1985
644632	SIRLENE BIETKOSKI DA SILVEIRA	03/01/1969
646726	SIRLENE MEIRA RAMOS	11/06/1979
643759	SOELI APARECIDA DE OLIVEIRA	16/11/1969
643313	SOELI APARECIDA FERRARI	05/06/1980
647259	SOELI DE FATIMA CORREIA COLAÇO	08/09/1960
641270	SOILI DO ROCIO BARBOSA	01/01/1974
642971	SOLANGE BARBOSA DE BRITO LIMA	07/10/1977
642063	SOLANGE BUAVA GIMENES	08/04/1981
646013	SOLANGE DA GRACA SANTOS PACHECO	14/07/1980
642805	SOLANGE PIMENTEL BALBINO	14/12/1972
646757	SOLANGE TEIXEIRA LEINEKER	12/03/1983
641991	SONIA AMARANTE PADILHA	15/03/1984
647436	SONIA APARECIDA AMORIN	08/06/1970
644593	SONIA MARI SILVA	27/02/1982
641939	SONIA MARIA POLATO DOS SANTOS	24/11/1965
643740	SORAIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	14/08/1970

SALA 10

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647404	STEFHANI DA LUZ FERREIRA	27/09/1998
645848	SUELI DO ROCIO FERREIRA DA TRINDADE	17/06/1958
643179	SUELLEM DE FATIMA DE SOUZA ASSUMPÇÃO	24/06/1988
646226	SUELLEN COLAÇO CAMARGO	16/11/1987
645666	SUELLEN DE FÁTIMA VIEIRA CARDOSO	07/09/1988
641251	SUELLEN RODRIGUES DA SILVEIRA	20/09/1984
645576	SUELLEN SABRINA MANOEL DA SILVA MATIELO	09/08/1996
641523	TAINA VITORIA MAIDL WILLE	10/08/1999
644798	TÂNIA APARECIDA BRANCO DE OLIVEIRA	25/03/1971
643718	TATIANE KOLOGE BORGES	01/12/1986
647665	TATIELE TABORDA GONÇALVES	15/11/1996
642950	TAYANE BORGES	21/08/1999
643202	TEREZA VEIGA STOCCO	28/08/1961
643595	TEREZINA DE LOURDES PASKO	18/09/1975
645270	TEREZINHA APARECIDA FERREIRA	04/07/1969
647432	TEREZINHA DE JESUS AMARANTE HORNING	06/04/1963
645870	TEREZINHA DE JESUS COLAÇO CARVALHO	15/10/1957
646377	THABATHA CRYSMAYELEN LARA MAQUIN DE ALMEIDA	03/07/1994
647800	THAILYN HELOISE DOS ANJOS DOS SANTOS	04/12/1998
646598	THALIA DA LUZ SCHUSTER	16/06/1997
646909	THALITA CRISTINA WALTER	09/12/1994
646913	THIAGO ORLANDO LUDER SODRÉ **	10/02/1984
646404	THOMAS PEDROSO GONCALVES	10/06/1998
645140	VALDENICE RODRIGUES BESSA	19/08/1969
643659	VALDILENE VENANCIO DE MIRANDA	21/06/1988
642716	VALERIA DE LIMA CORTES	20/08/1989
643715	VANESSA APARECIDA LARA DE OLIVEIRA	03/07/1983
647704	VANESSA CASTILHOS CAMARGO	03/11/1990
642387	VANESSA RICETTO MACHADO	21/12/1986
646606	VANIA APARECIDA TEIXEIRA	15/07/1976
642690	VANIA TEREZINHA FIOR POLATO	02/04/1985

SALA 11

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644769	VANIR MACHADO LOURENÇO	30/04/1988
642085	VERA LUCIA ALBERTI	07/02/1966
645609	VERA LUCIA MACHADO LOURENÇO	14/08/1967
646076	VERA LUCIA OPOLIS DOS SANTOS	03/02/1964
644737	VERIDIANA PROCOPIO DA SILVA	29/05/1987
645564	VERONICA HEMPLES PADILHA	11/11/1983
644061	VILENE DAS NEVES	15/12/1979
645569	VILMA DE FATIMA SANTOS	12/02/1971
644996	VILMA PIMENTEL	07/03/1961
643632	WALDEMAR DO CARMO NASCIMENTO RIBEIRO	26/01/1982
645057	WALDIR RENESTO DE FREITAS	14/10/1983
645822	WALDIRENE QUINTINO	09/11/1981
642358	WALMIR LUCIO DE ANDRADE SCHUSTER	18/06/1979
647603	WALTEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA	28/09/1980
643504	WALTER DE SOUZA	01/01/1972
642554	WANDERLEA APARECIDA FIOR POLATO	11/08/1982
644087	WANDERLEI ANTONIO DE LARA	04/02/1968
647343	WANDERLEY IVASECZEN	18/03/1987
646024	WESLEY HENRIQUE XAVIER GAMA	15/11/1997
647379	WESLLEY FRANÇA FARIAS **	21/05/1997
642467	WILLIAM ANDREW DOS SANTOS	19/06/1995
646484	WILSON DANIEL CORREA DA SILVA	22/01/1963
645614	ZELITA TEIXEIRA DA SILVA	25/04/1957
643391	ZENAIDE VALACHINSKI PIERIN	03/10/1972

642983	ZENO DO ROCIO NOVAK JUNIOR	04/06/1993
643770	ZULMIRA CORREIA CAMARGHO	23/02/1990

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - PALMITAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646253	BIANCA MARIA RUDOLF	29/05/2000
643204	CLEONICE APARECIDA AUGUSTINHAK	15/10/1980
643456	JAQUELINE MACHADO	17/01/1987
642196	SANDRA MARIA DE FREITAS	22/04/1976
641621	TRINDADE FERREIRA DO NASCIMENTO	27/05/1980

SALA 12

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - FAXINAL DOS CORREAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645831	ANDRESSA DA SILVA PAES	23/08/1991
642223	CARLOS ANTONIO BATISTA HOFFMANN	01/05/1986
643575	CIRLENE OLBRE SALAK	17/02/1975
645556	CLENICE RAMOS DE LIMA	19/05/1993
644152	EDICLEIA ESTRUGALA DRUZIK	23/03/1982
644183	EDILAINE FERREIRA SCHUSTER	09/05/1998
641802	JOYCE SOS SANTOS KRICHESKI PAES	07/03/1996
646212	JOZELHANE IAVORSKI ZELA	23/04/1975
645598	MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	24/05/1977
643618	MARIANA DE JESUS LARA DA CUNHA	06/08/1994
643886	ROSANGELA MARIA DE CAMPOS	02/10/1988
644188	ROSELAINE DA LUZ RAMOS FERREIRA SCHUSTER	13/07/1981
643309	SALETE APARECIDA DE PAULA SCHMIDT	20/09/1971
647192	SILVETE PRESTES RIBEIRO	27/09/1971
643014	SIMONE DE FÁTIMA CARNEIRO RYCHETZKY	09/09/1985
645867	WALDECIR HENRIQUE SCHUSTER	20/01/1970
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - CONTESTADO - FAZ. SANTA AMELIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642853	ALICE STEKLAIN PADILHA	18/09/1969
644024	CLARICE DE CASTRO DE OLIVEIRA	15/03/1981
643997	CLEISON GUSTAVO KUCHNISKI DE SOUZA	17/06/1996
641294	CRISLAINE CORREIA GOSLAR	01/04/1993
645682	ELIZABETH APARECIDA RICETTO	05/02/1974
646779	ERIKA PATRICIA SILVA SANTOS	22/06/1995
645170	ESTELMA DE FATIMA GRAPE	18/09/1993
645763	GILCELIA DO ROCIO DE LARA	17/09/1986
642604	IVANILDA BARBOSA	10/08/1971
643989	LIZETE PADILHA STEKLAIN	26/07/1985
646780	LUIZ ROBERTO LOURENÇO	02/05/1983
644272	MARIA DA LUZ DE MELLO LEINEKER	08/09/1993
646687	MARIA ELIANE FIGURSKI PADILHA	30/03/1987
644304	TATIANE DO ROCIO GONÇALVES MACHADO	12/09/1985
645852	VIVIANE FERRARI DOS SANTOS	25/06/1985

SALA 13

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - CANOEIRO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644172	ALICE DOS SANTOS PRINCE	26/07/2000
643201	CLEONICE APARECIDA AUGUSTINHAK	15/10/1980
645396	DAIANE CRISTINA BUENO DE CHAVES	28/04/1988
644166	ELAINE DE FATIMA DA SILVA VERISSIMO	25/10/1987
644085	IVONEI MILCHARSKI	08/12/1995
644371	JANAINA MEIRA MARTINS	27/02/1993
645806	JOSEFA DA CONCEIÇÃO VIEIRA	06/08/1969
645700	JUSSARA SANTOS FERREIRA	29/04/1989
645525	MARIA CONCEIÇÃO PADILHA PORTES	11/04/1977
645441	OSMAR VIEIRA GRITTEN	30/04/1977
645641	SABRINA BUENO DE CHAVES	02/01/1999
644462	SILVANE APARECIDA DA SILVEIRA	03/03/1987
643808	SUELEN DE LIMA RAMOS	23/02/1998
645403	VANDERLEIA APARECIDA CHAVES VIEIRA	08/10/1977
647103	VILMARA DE JESUS PADILHA ALVES	28/04/1983
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - FAXINAL DOS CASTILHOS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644004	ADRIELLY KASEKER MARTINS	10/09/1990
644252	CLEOMARA APARECIDA RIBEIRO SIBEN	26/04/1984
643750	DOMINIQUE OLIVEIRA CASTRO DE LIMA	15/11/1993
644162	EDINA MARIA FERRARI WOIGINHAK	07/11/1990
644294	JACIMARA APARECIDA MURBACH DA FONSECA	12/08/1986
642912	KAREN DIAS MAYER	18/07/1988
642902	MARIA JANICE PINHEIRO DE OLIVEIRA	04/02/1982
644435	MARILENE DE LIMA MARTINS	30/05/1980
644246	MICHELE APARECIDA FIOR MAYER	14/01/1995
646441	PAMELA ROBERTA RODRIGUES	16/01/1992
641346	REGILANE APARECIDA BUDEK SANTOS	14/01/1988
644606	VALDENISE FIOR	26/12/1985
645587	VANESSA LIMA MAYER	07/06/1987
642366	VANUSSA FERREIRA MAYER	08/01/1989
644630	VIVIANE HALAIKO	21/11/1985

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:BF210C4E

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - COLÉGIO ESTADUAL "SÃO JOSÉ" - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 14/10/2017 (sábado) – Abertura dos portões: 15h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

COLÉGIO ESTADUAL "SÃO JOSÉ" - Ensino Médio e Profissional
Rua Barão do Rio Branco, nº 1453, Centro, Lapa, PR

SALA 1

AUXILIAR OPERACIONAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645966	ADILSON BENEDITO MACHADO	14/01/1967
643375	AIRTON RODRIGUES COSTA	11/11/1977
647406	ALCEU LUIZ LOPES MARTINS	06/11/1977
642547	ALEF AMORIN ZIEGLER	19/05/1995
646725	ALEX MOREIRA GUIMARÃES	04/10/1989
643147	ANA ROSA CARVALHO TENORIO	03/03/1963
646301	ANDERSON MIGUEL TABORDA SCHEBEUKA	13/08/1987
647491	ANDRE FELIPE KUDLA MACHADO HUKAN	06/11/1995
643036	ANDRÉ PAULO GUTERVILLE	30/09/1997
642821	ANDREA APARECIDA WASOSNIK BARBOSA	18/05/1979
642964	ANTONIO VICENTE DA SILVA SANTOS	18/07/1964
643691	AROLDO AMORIN	13/06/1995
645974	BENEDITA FLAUSINO	26/02/1969
641579	BENEDITO ALTAIR TEIXEIRA CARVALHO	20/07/1978
647188	BENEDITO LOPES	23/03/1943
646108	BRUNA MILDEMBERG GOOD	26/10/1989
642650	BRUNO ZAVELINSKI JACINTHO	27/01/1992
646647	CARLOS ALBERTO CASTRO DA SILVEIRA	01/07/1982
642060	CARLOS ROBERTO PINTO TORRES	18/12/1969
644780	CELSO ALOIR MESSIAS	07/02/1961
642694	CHARLES VIEIRA DOS SANTOS	05/04/1984
646468	CHRISTIAN CORREA ASKE	18/07/1994
647703	CLAUDINEY CAMARGO DO AMARAL	12/05/1979
645672	CLEVERSON SAMPAIO DOS SANTOS	27/04/1991
644980	CONRADINO HAMMERSCHMIDT	01/02/1983
644028	CORNELIO LARA DA SILVA	28/03/1969
645261	CRISTÓVÃO GONÇALVES GRACIANO	05/08/1977
646354	DANIEL CRISTIAN DOS SANTOS	09/05/1995
646699	DENISE CARDOSO DE LIMA	12/04/1990
642861	DIEGO DO ROCIO FERREIRA	09/10/1987
642726	DIEGO GOGOLA CZAIA	13/03/1991
642073	DIEYSON SOARES DE MEDEIROS	22/04/1995
643166	DILMARA MACHADO DOS SANTOS	16/10/1989
646705	DIOGO MARQUES FERRARI	23/01/1990
645919	DIVONSIR GUEDES	13/07/1985

SALA 2

AUXILIAR OPERACIONAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646515	DIVONSIR NEPOMOCENO TIMOTEO	06/07/1965
643629	DOUGLAS ANTUNES DE ABREU	20/10/1993
643801	ECTOR MATEUS CHUVES	11/03/1997
643157	EDENILSON RIBEIRO DE ANDRADE	26/10/1969
642126	EDSON BENEDITO CASTRIOSODRE	12/12/1979
643185	EDSON CASTRO ROGALSKI	03/11/1988
642718	EDSON LUIZ DA SILVA CARVALHO	12/05/1987
646763	EDSON LUIZ GANZERT	29/08/1981
643895	EDUARDA DOS SANTOS MAI	15/03/2000
642932	EDUARDO TIMÓTEO DOS SANTOS	03/04/1999
646875	ELIEL BOMFIM	17/09/1977
642403	ELIS REGINA AGUIAR DOS SANTOS	08/03/1982
644639	ELIZIANA DOS SANTOS MAEVRS	20/10/1989
642300	ERONDI ARAUJO	01/09/1956
646558	EVANDRO OLIVEIRA BRITO	25/01/1990
643241	EVERTON CARNEIRO MACHADO	23/04/1990
642886	EVERTON DA SILVA CARVALHO	19/11/1983
645943	FABIOLA RITA MEDINO	26/05/1993
646695	FELIPE CAMARGO	30/01/1984
646405	FELIPE KENNEDY DAS NEVES DINIS	08/09/1995
643799	FELIPE MURBACH COELHO	09/07/1981
646912	GABRIEL CORTES SANTOS	17/01/2000
642634	GABRIEL PEREIRA AMORIN	13/04/1997
642955	GEVERSON LUIS DE PAULA	10/11/1972
642489	GILBERTO PIERIN	27/02/1972

641895	GRACILEIA APARECIDA GUERBER	13/01/1975
647339	HAMILTON DOS SANTOS BORGES	01/10/1964
644927	HILTON DARIO XAVIER	28/04/1970
643484	ISIEL VIEIRA SAMPAIO	22/07/1964
641989	IVAN RODRIGUES DA SILVEIRA	05/02/1983
642409	IZABEL CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	24/06/1983
643539	JACKSON DE CHAVES COELHO	15/09/1993
646029	JAIR RICETO DE ALMEIDA	01/01/1957
642377	JAIRO ANTONIO ALBERTI	12/03/1964
642710	JEAN BELINSKI CORREA	19/09/1992

SALA 3

AUXILIAR OPERACIONAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646082	JHONATAN GONZAGA MATTGE	16/04/1996
645931	JOÃO ANTÔNIO PFUTZ DA SILA	23/10/1986
643701	JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	06/04/1980
646195	JOÃO RENATO LEAL DA SILVA	05/10/1972
644288	JOCIEL MAIDL DE FRANÇA	13/11/1993
642657	JORGE LUIZ BARROS	25/02/1971
644176	JOSE ARY FERREIRA	28/07/1974
647670	JOSÉ BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA	23/10/1970
645762	JOSE BETI SILVA DE LIMA	08/08/1973
644250	JOSE CARLOS MATOS	23/05/1984
646188	JOSÉ CELESTINO DE QUADROS FERREIRA	03/08/1961
647707	JOSÉ DA GRAÇA VIEIRA CUNHA	29/04/1951
647191	JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS GRANDE	11/11/1990
641949	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	06/10/1960
646571	JOSE LUIZ FERREIRA	05/05/1971
644672	JOSÉ NIVALDO SAMPAIO CUNHA	20/06/1971
642012	JOSÉ WILSON BENEDITO GUELBERT	03/06/1965
645414	JOSEMAR DUDEK PEPPES	27/10/1985
645325	JULIANO LEINEKER SATLER	17/02/1979
646043	JUVENAL PRESTES	21/06/1968
644586	LEANDRO ALBERTI DRUSCZ	27/11/1988
645398	LEONARDO BARON HUKAN	16/07/2000
647672	LUANA MAEQUES RUIZ	08/10/1979
646718	LUCAS AUGUSTO DA SILVA	01/11/1977
646578	LUCIANO LEINEKER SATLER	11/08/1980

SALA 4

AUXILIAR OPERACIONAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643767	LUCIANO MEIRA DOS SANTOS	04/05/1978
641295	LUIZ ANTONIO PINTO DOMINGUES	16/06/1979
645753	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	01/07/1962
647717	LUIZ CARLOS HAMMERSCHMIDT	20/09/1959
646950	LUIZ GUSTAVO PADILHA GOLL	22/04/1982
641826	LUIZ OLIZETE DE SOUZA	10/11/1973
642705	MARCEL CORTES LEMOS	05/02/1993
642901	MARCEL SANTOS	07/06/1978
641947	MARCELO DA ROSA COLAÇO	17/03/1980
644075	MARCELO DE JESUS CAMARGO FERREIRA	22/11/1977
645642	MARCELO GODOY DE LIMA	15/03/1974
646057	MARCIA REGINA PEREIRA	23/07/1978
642874	MARCIO RODRIGO RODRIGUES TEIXEIRA	10/04/1978
642350	MARCIO SANTOS VARCHAKI	01/03/1980
643281	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA	30/07/1987
644253	MARCOS HENRIQUE TEIXEIRA ZELLA	19/06/1997
641496	MARIA SIMONE VIEIRA DOS SANTOS	13/09/1976
644884	MARLENE DOS SANTOS CARDOSO	06/06/1984
645123	MAURO PADILHA AUGUSTINHAKI	02/07/1980
641587	NAYARA FERNANDA MONTEIRO DE BRITO	15/04/1991
642991	NEILY PERPETUO PINTO	16/07/1975
646770	NELSON GERALDINO DE FIGUEIREDO	28/09/1964
647393	NEUCIR DE JESUS LEMES LUIZ	19/12/1980
642857	NILSON DO ROCIO MARTINS MANHAES	05/12/1964
642375	ODAIR JOSÉ SANTOS	04/02/1979
642264	OSVALDO KRISZEWSKI	04/05/1973
644280	OSVALDO SIBEN LEINEKER	22/11/1985
643536	PAULO DE OLIVEIRA RAMOS	17/03/1964
641515	PAULO SERGIO GONÇALVES	25/03/1971
642719	PEDRO AUGUSTO DE CASTRO CORREIA	30/10/1994

SALA 5

AUXILIAR OPERACIONAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647402	PEDRO DANIEL NOWAK	13/02/1987
646848	PEDRO MARTINHO LEAL PADILHA	07/09/1963
646611	RAFAEL DA CRUZ PAVAO	07/05/1988
647205	RAFAEL PORTELA RAMOS	14/11/1992
646870	REGIANE LUCIANO DE SOUZA	11/01/1977
645611	RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	07/12/1991

642803	ROBERTO SANT'ANNA	29/04/1970
643371	RODRIGO BONCZKOWSKI DA LUZ	13/11/1987
647323	RODRIGO VIEIRA FERREIRA	30/01/1981
641552	ROGELSON DA ANUNCIAÇAO	31/08/1980
644179	ROSELI DE FATIMA SANTOS HONORIO	28/08/1971
642945	ROSELI DOS SANTOS CORTES	05/07/1964
644803	ROSIMERE APARECIDA FERNANDES BORGES	12/08/1990
644670	RUDI DE MELO RAMOS	26/01/1989
646925	RUHAM PABLO CAETANO	19/09/1997
642415	RULLIEN AGUIAR DOS SANTOS	01/12/1992
641954	SAMUEL BILL FERREIRA	09/01/1988
642721	SEBASTIÃO SILVA COELHO	28/08/1963
644889	SILMARA APARECIDA DA LUZ FERRARI	29/09/1958
643038	THIAGO CARVALHO TENÓRIO	08/09/1989
646519	VALDEMAR HAMMERCHIMIDT DE SIQUEIRA	14/11/1988
642234	VALDIRENE VIERIA	26/03/1971
647569	VANDA DE LIMA	29/05/1973
647679	VICTOR FIGUEIREDO DA SILVA	29/03/1996
643437	WANDERLEY SILVEIRA PINTO	12/05/1974
646397	WELINGTON TENORIO VIEIRA	11/03/1990
646588	WILLIAN GASPAR BERALDO MARTINS	02/07/1988
645191	WILLIAN ROBERTO FLAUSINO ALBERTI	20/09/1993
646579	WILSON BARBOSA DA SILVA	20/06/1977

SALA 6

COZINHEIRA(O)		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643760	ADELAIDE OLIVEIRA PAES	20/02/1961
647515	ADELAIDE RICETTO KAZEKER	03/07/1981
646149	ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS	16/01/1972
642763	ADRIANE DA CRUZ VIEIRA	22/12/1985
645958	ADRIANE POLATO MOREIRA	26/10/1990
643169	ADRIANE RIBEIRO NOVAKI	19/09/1988
647459	ADRIANO DAMACENO DE SOUZA	22/05/1971
645735	ALICE CECILIA SOARES DE OLIVEIRA	02/11/1982
641852	ANA CRISTINA DE LARA	09/07/1974
647201	ANA LUÍSA RIBAS PINTO	21/01/1997
646173	ANA PAULA SARNICK ALBERTI	08/05/1979
643335	ANDREA DE FATIMA CORREA	04/06/1978
645736	ANDRÉA NEU DE FRANÇA	03/02/1978
645127	ANGELA REGINA SMOKOVICZ AUGUSTINHAKI	23/09/1983
645684	ANILDA DA CONCEICAO COELHO GANZERT	07/12/1971
647107	ARIANE CRISTINA VIEIRA DOMINGUES	11/11/1980
641809	ARIANE DANIEL E LARA DE SOUZA	18/05/1989
643485	ARILDA DE FATIMA CORREA SANTOS	15/05/1962
645090	BEATRIZ DO NASCIMENTO WEINHARDT	04/11/1965
646613	BEATRIZ THURMANN DA SILVA	17/08/1971
642797	BENEDITO DO ROCIO CHAVES	15/12/1955
641396	BERNADETE DE LOURDES DOS SANTOS	30/05/1958
643076	BERNADETE GOLL VALDEIRA	25/08/1979
645346	BIANCA APARECIDA QUINTINO	22/04/1996
647258	BRUNA MURBACK BORA	06/02/1991
642210	CAMILA MACIEL DE LIMA	07/06/1997
646593	CASSIELE SCHUSTER FERREIRA	16/10/1993
644190	CENIRA DE SOUZA ALVES	14/05/1984
645106	CLAUDIA REGINA TOLEDO DOS SANTOS	07/04/1975
643828	CLAUDIANE FRUTUOSO CADENA	10/02/1990
643426	CLEUSELI APARECIDA EVANGELISTA	27/05/1975
643136	CRISTIANE DE RAMOS PADILHA	02/06/1983
646243	CRISTIANE FIRSTR	26/02/1979
644266	CRISTINA APARECIDA CASTILHOS DOS SANTOS	16/12/1990
646544	DANIELE APARECIDA RODRIGUES COSTA	19/11/1985
644818	DANIELE DA SILVA WILL	04/03/1978
641880	DANIELI GRANDE DOS SANTOS	14/06/1989
645268	DARUCHY CARVALHO DIAS	18/03/1994
642840	DEBORA KOGA HUBER	20/03/1996
643210	DEISY MERI BARBOSA FERREIRA	19/08/1995
644971	DENIGERI APARECIDA MOURA	07/05/1989
642293	DENISE APARECIDA TORRES ALVES	21/03/1980
645016	DIOGENES SALETE SIRENA	18/05/1961
647203	DIRLENE APARECIDA PINTO JAVORSKI	24/09/1973
645002	DIVONETE APARECIDA NEVES RODRIGUES	04/11/1967

SALA 7

COZINHEIRA(O)		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646520	DOLIZETE APARECIDA HOFFMANN RODRIGUES	28/04/1974
646141	DORACI DE JESUS DOS SANTOS	04/08/1966
642006	DOUGLAS JOSÉ PAES BALBINO	03/01/1993
641841	EDICLÉA ALVES DA SILVA	25/12/1982
643680	EDICLEIA APARECIDA STIER NUNES	22/08/1971
641279	EDINA SLUSARZ	18/05/1986
647278	EDNA REGINA POLATO CARVALHO	24/12/1973
642927	EDSON RENATO SILVA OLINISKI	05/10/1974
646700	ELIANA APARECIDA SCHISSLER DE PAULA	28/03/1983

641471	ELIANA DE SOUZA BAGGIO	10/11/1958
642379	ELISANGELA TEREZINHA FERREIRA RIBAS DE OLIVEIRA	20/05/1979
645360	ELISANGELA WALESKI	17/03/1976
643004	ELIZABETE VIEIRA	27/07/1981
643646	ELIZETE DA SILVA	23/11/1975
643260	ELIZETE VENANCIO VIDAL	24/05/1990
642600	ELZI TEREZINHA FONTOURA DO NASCIMENTO	10/05/1970
647579	EMILIA FERREIRA PICULSKI	02/10/1952
643216	EVA BRUNQUEL CAMARGO	05/07/1960
643644	EVA CARDOSO FERREIRA	06/01/1960
645239	FABIANA MACIEL	05/02/1995
645096	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	13/12/1987
647527	FILOMENA COLACO KMIECIK	18/11/1975
642333	FRANCIELE APARECIDA PINTO LOURES	13/11/1987
641564	FRANCIELI DE LIMA COLACO	21/03/1986
643982	GENI SZCZPAINSKI HENDERIKX	07/06/1956
644726	GILCIANE LIMA BATISTA	12/04/1981
643614	GIOVANA FERNANDES	31/01/1978
642790	GISELE DE FÁTIMA RIBAS PEREIRA	30/01/1990
641208	GISIANE DE LIMA	15/10/1976
641987	GISLAINE APARECIDA ROCHA MOREIRA	16/06/1988
645821	GIZIELE CRISTINA RIBAS	04/10/1981
644365	HELENA GONÇALVES DOS SANTOS	29/11/1977
643855	HELLEN CRISTIE SANTOS	20/07/1998
644047	HILDA APARECIDA AMARANTE PINTO	19/04/1972
641580	INAJARA COLINO RASMUSSEN	02/05/1985

SALA 8

COZINHEIRA(O)		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646983	ISABEL DE AZEVEDO	29/03/1982
643523	IVANA CABREIRA DOS SANTOS	07/01/1989
644610	IVANETE DE FÁTIMA RIBEIRO GODINHO COLLAÇO	07/07/1973
644711	IVONE RUELA THURMANN	03/04/1968
645105	IVONETE DA LUZ FERREIRA KLEINSCHMIDT MACHADO	22/04/1975
647277	IVONETE MARIA KOMINKIEWICZ	18/11/1971
642419	JANAINA DE LIMA COLAÇO FERREIRA	08/09/1995
643085	JANETE DE FATIMA DA CRUZ CASTRO	29/07/1972
646626	JANETE SANTOS GONÇALVES	26/02/1967
643451	JAQUELINE LIMA VENANCIO	07/08/1995
644974	JESSICA MONIQUE DRANKA FABRASIL	18/05/1993
645013	JESSICA RIBAS PADILHA	11/07/1994
645101	JESSICA SLUSARZ KLEINSCHMIDT	18/11/1991
646911	JOCELENE APARECIDA ALVES BOMFIM	26/10/1982
643518	JOCELIA PEREIRA RODRIGUES PIOVESAN	04/08/1975
646604	JOICENARA APARECIDA DA LUZ RAMOS	29/09/1986
646274	JORGE ZIEMER PEREIRA	08/07/1962
647653	JOSÉ ROBERTO MAIDL GOLL	27/03/1957
647621	JOSECLEIA SCHMIDT FRANCO	29/07/1978
646516	JOSI APARECIDA RIBAS	01/08/1965
643887	JOSIANA DO ROCIO RODRIGUES LEINEKER	20/07/1970
645232	JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA GUELBERT	20/04/1987
646689	JOZIELMA DE FATIMA COELHO	05/04/1982
642880	JUCELIA FONSECA	18/07/1973
645315	JUCIANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	08/10/1983
646289	JULIANE FAGUNDES	22/03/1989
644997	JULIANE LOUREÇO MACHADO	01/04/1990
643817	JURACI ROSA GOSLAR SANTOS	27/09/1972
645868	JUREMA APARECIDA DA SILVEIRA CANS	24/11/1979
644450	KARINA LEINEKER	22/10/1992
643408	LAUDELINA BILL FERREIRA	18/03/1978
643394	LAUDICEIA NUNES	10/10/1974
641520	LAURA CHARAVA VANDOSKI	28/10/1992
646930	LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA	24/05/1983
647458	LEOCADIA APARECIDA CARDOSO AGOSTINHO	25/01/1978

SALA 9

COZINHEIRA(O)		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644413	LEONILDA LEINEKER ALVES	22/06/1978
645603	LETÍCIA MILDEMBERG PEREIRA	26/12/1997
647433	LETICIA PINTO DA SILVEIRA	16/06/1985
646503	LILIANE HELENA KAZEKER KARAS	16/02/1984
643284	LINCOLN TRZASKOS	11/11/1977
641271	LOURDES MARIA KAZEKER KARAS	22/09/1966
645118	LUCIA ZELLA MORDASKI	22/04/1970
642238	LUCIANE DE FATIMA BERNARDES MAYER **	25/12/1980
642204	LUCIANE RODRIGUES LEINEKER	21/01/1988
642749	LUCIANE TEIXEIRA	03/09/1973
647119	LUCIMERI DA SILVA RIBEIRO	23/12/1972
646624	LUIZA MARQUES DA SILVA	24/04/1976
644955	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS	11/12/1974
642502	MÁRCIA APARECIDA POLATO SACHINSKI	08/01/1974
642893	MARCIANA MAURER AGUIAR	10/05/1995
641971	MARIA ADEMIRDE CORREIA DE FREITAS	20/03/1961

645122	MARIA APARECIDA DE MELO RAMOS	22/07/1967
642074	MARIA DO ROCIO FERREIRA DA LUZ	07/06/1966
646682	MARIA MADELENA RIBEIRO DO NASCIMENTO	22/11/1979
644381	MARIA NATALIA CARDOSO DE LIMA	25/12/1961
647149	MARIA ONEIDA APARECIDA PORTES	26/08/1962
645721	MARIA ROCHINSKI LOPATA	04/03/1956
642939	MARIA STELA BAIO CAMPESTRINI	23/03/1973
645342	MARIANA DE FÁTIMA DE LIMA GOLL	22/12/1980
646464	MARILENE GERBER LACORTT	18/04/1969
645783	MARILENE RODRIGUES	22/11/1963
645022	MARINA CARDOSO	19/07/1959
642497	MARINA CLAUDIA APARECIDA ROSA DE CASTILHO	17/08/1995
642312	MARINEI MARCIA DE OLIVEIRA	30/12/1973
643411	MARISA PEDROSO BARBOSA	16/06/1964
646310	MARIZA SCHULTZ PAZ	21/02/1978
647386	MARLI BARBOSA DOS SANTOS	03/12/1982
643731	MARLI DOS SANTOS VOICHECOSK	15/07/1985
642382	MARLY VIANA DIAS	09/12/1969
646565	MARTA DE FATIMA RIBAS PEREIRA	21/03/1977

SALA 10

COZINHEIRA(O)		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646680	MEIBEL TENORIO	16/03/1991
642865	MERIANE APARECIDA FERREIRA ALVES	24/03/1990
644954	MICHAELLY APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	09/12/1992
642248	NATALINA TEREZINHA POLZIN MARAFIGO	22/04/1956
642682	NEREIDE DE FATIMA VENANCIO DE OLIVEIRA	30/05/1977
644327	NEUZA ZANDROVSKI DE LARA	22/06/1958
647685	NOILI DE FATIMA SOARES FRANCO RODRIGUES	20/11/1973
643035	NOILI KUDLA	17/08/1978
644425	PATRICIA CARVALHO DE LIMA	14/03/1992
646736	PATRICIA VAIS DA SILVA	12/02/1991
643321	RAFAELA RIBAS RASMUSEN	22/04/1989
642546	RENATA AMORIN RAMOS	11/08/1972
642940	RITA DE CASSIA PEREIRA DE RAMOS	19/08/1968
646203	ROSANGELA APRECIDA RUTHES DIAS	19/05/1964
642838	ROSANGELA CRESPIM CARNEIRO	04/12/1981
644636	ROSÉLIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS CORTES	11/08/1989
644989	ROSELY APARECIDA DE OLIVEIRA ROSA	01/12/1967
641285	ROSELY DE FATIMA HEIKOETTER SCHUSTER	27/05/1965
644156	ROSICLEIA GUEDES DA SILVA MACHADO	17/05/1968
644531	ROSILDA APARECIDA KNOPIK LIMA	30/03/1969
646049	ROSIMERI ELIANE FERREIRA SCHUSTER	04/10/1976
646077	ROSIMERI STABACH SOCZEKI	23/08/1983
641319	ROZANGELA DE FÁTIMA FERREIRA GUIMARÃES	27/02/1983
644046	SALETE DA LUZ SANTOS FOSQUERAU	23/08/1965
647120	SALETE MILDEMBERG FERREIRA	25/10/1968
642589	SAMUEL SILVA DE FARIAS RAMOS	23/06/1983
645366	SANDRA APARECIDA FERNANDES DE LIMA	26/04/1978
642116	SANDRA MARA DA SILVA	01/07/1971
645938	SEMIRAMIS SILVEIRA DE LIMA	12/03/1964
645615	SERGICLEY SIMÃO FERREIRA DOMINGUESS	12/03/1975
644830	SIDCLEIA REGIANE SEMBAI DA ROCHA	12/08/1977
646366	SILMARE DO ROCIO AGOSTINHO DE LARA	14/07/1970
647376	SILVANA CADENA DOS SANTOS	16/07/1985
644978	SILVANA DE LIMA DOS SANTOS	10/08/1978
646566	SILVETE MACHADO CAMARGO	05/12/1970

SALA 11

COZINHEIRA(O)		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642819	SILVIA DE FATIMA CAMARGO GONÇALVES	12/06/1968
643612	SIRLEI APARECIDA RIBEIRO	08/08/1981
646762	SIRLEI MACIEL DA SILVA PACHECO	29/08/1971
646819	SOELI DO ROCIO DOS SANTOS CASTRO	26/06/1959
641606	SOLAINE MARIA DA CRUZ GUIMARÃES	13/02/1985
643172	SOLANGE APARECIDA MARCHI	17/06/1990
645447	SOLANGE APARECIDA SAMPAIO DE CAMPOS	28/07/1987
647452	SOLANGE HUKAN SAMPAIO	15/12/1981
646645	SOLANGE ZANDROSKI FELIPE	18/09/1989
644837	TATIANE DE FATIMA SAMPAIO DE CAMPOS	18/06/1996
646395	TERESINHA ROSELI ROMANOSKI PEREIRA	03/07/1967
645233	TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS COLACO	21/10/1969
646367	TEREZINHA DA LUZ DE OLIVEIRA DE SOUZA	25/07/1971
645964	TEREZINHA GROSER	15/10/1968
646487	TUANE DA SILVEIRA COLAÇO	15/12/1991
645349	VALDINE APARECIDA QUINTINO	25/05/1978
645739	VANDA LUCIA DINIZ DA SILVA	15/12/1964
647334	VANESSA HIRT DE CAMARGO	13/09/1986
641962	VANIA CADENA	09/01/1984
645497	VERA LUCIA DE LIMA SLUSARZ	28/01/1968
644282	VERA MARIA PADILHA CHIQUITTI	19/09/1980
646888	VERONICA FIGURA	16/11/1953
645149	VINICIUS DE LIMA SLUSARZ	05/09/1997

643120	VIVIANE APARECIDA KEDZIERSKI	28/07/1977
645195	YESSA JAQUELINE LUKASAK ESPINDOLA	17/10/1996
643771	ZILDETE NEUMANN VENANCIO	08/02/1984

COZINHEIRA(O) - CANOEIRO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642305	JANETE PERPETUA DE SOUZA DOS SANTOS	25/03/1978
642677	JOELMA SEGAN PORTES	05/11/1998
645112	ROSA APARECIDA DOS SANTOS NEPOMOCENO	01/11/1977
641718	SOLANGE PADILHA RAMOS	16/02/1983

COZINHEIRA(O) - ÁGUA AZUL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644984	ANGELA APARECIDA TALACHINSKI KNAUT	16/03/1977
642072	CELIA APARECIDA MARTINS DEINA	28/06/1978
644069	DAIANE MARIA BUCHER DE LIMA HANC	14/05/1988
643354	IRENE APARECIDA CAMARGO	23/03/1969
643849	IVONICE DO ROCIO KUKA POGRZEBA	23/07/1990

SALA 12

COZINHEIRA(O) - ÁGUA AZUL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643849	IVONICE DO ROCIO KUKA POGRZEBA	23/07/1990
645216	MARIZETE APARECIDA SCHULTZ SOARES	21/11/1984
642825	ODINEIA FERREIRA DA SILVA	06/02/1981
643561	SHISUE NOTOMI ZIETEK	28/08/1962
645791	SILMARA FIORI AMARANTE	08/07/1977
643677	SILVANE STEMPINHAKI	12/07/1981
644397	SONELI PRZYVITOSKI	26/06/1994
641231	TRINDADE FERREIRA DO NASCIMENTO	27/05/1980
645839	VALERIA DOS SANTOS FERREIRA	07/09/1983
643732	VANESSA RIBAS GABRIEL	19/08/1975
645815	VANIZA HANC MACHADO	13/03/1993

COZINHEIRA(O) - ALVES CARDOSOS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643474	CLAUDINEA SCHUSTER PAVÃO	02/07/1985
642826	HELLEN ANDRESSA DEZATENICKI	21/06/1996
643790	ILMA FIGURA	30/12/1985
646696	JEFERSON EMANUEL SILVA FERREIRA	13/06/1986
646371	MARLENE AP OLIVEIRA DA ROSA	22/02/1974
644065	ROSANA DA LUZ DOS SANTOS	10/07/1989
645100	ROSENILDA KNOPIK	09/02/1982
645939	SUELI SOCZEK DA SILVEIRA	05/04/1976

COZINHEIRA(O) - CONTESTADO - FAZENDA SANTA AMELIA		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
641996	CINTIA FERREIRA VIANA DE MACEDO	11/10/1979
645053	ELIZETE APARECIDA DE LARA DA SILVA	01/03/1973
643921	SILVIA DALUZ RODRIGUES DA ROSA	23/03/1983
644000	VANESSA PADILHA STEKLAIN	07/02/2000

COZINHEIRA(O) - COLONIA JOHANNESDORF		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642482	DEUZELIRDA FITZ PIERIN	01/11/1977
643225	FRANCIANE SILVEIRA	17/02/1989
647267	JOEL BENEDITO DE SOUZA SODRÉ	19/04/1962
647546	LETICIA APARECIDA BARBOSA KOVALSKI	23/08/1985
645205	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE CAMARGO	15/07/1996
644725	MARCIA DENISE CARNEIRO DOS SANTOS	03/08/1964
645093	MARINA DELPONTE FERREIRA ALEGRIA	17/10/1985
647611	MARINA GONÇALVES RANKEL	09/02/1984
642271	PATRÍCIA DA GLORIA SANTOS MOREIRA	16/07/1980
641508	ROSANA RYCHETZKY HUKAN	06/06/1978
643823	ROSILDA PAES STEKLAIN	05/08/1977
645224	SANDRA APARECIDA COVALSKI CAMARGO	12/06/1977
647619	VANESSA SEIXAS DOS SANTO FANTIN	16/04/1984

SALA 13

COZINHEIRA(O) - FAXINAL DOS CASTILHOS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643140	ANDREA APARECIDA WOSNIAKI STABACKA	27/05/1984
645756	LOCIANI APARECIDA BUDEK ALBINO	21/05/1986
645950	SIRLEY DE JESUS TEIXEIRA ZELLA	16/07/1968
645616	TATIANE DE JESUS BITTENCOURT BARBOSA	06/08/1991
641338	WALDIRENE FERREIRA MAYER	03/08/1976
644109	WILLYANN KELLNER	11/11/1999

COZINHEIRA(O) - FAXINAL DOS CORREAS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644242	ANA JESSICA DOS SANTOS	04/07/1981
642163	BRASILINA APARECIDA	20/12/1975
642308	EDENILCE HELENA POLATO CACHIMARQUE	10/03/1982

642708	EDINALVA MOREIRA DOS SANTOS	28/11/1978
642160	FERNANDA FAGUNDES DA SILVA	25/09/1987
641885	GESSICA CORDEIRO LOPES	02/08/1998
646834	JOSIANE DE FÁTIMA UKAN	21/04/1980
645865	SOLANGE SIMON B FERREIRA	20/11/1983

COZINHEIRA(O) - MARIENTAL/FEIXO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646787	CAROLINE PEDROSO DOS ANJOS	18/08/1994
647731	CRISTIANI CELI GANZERT MOREIRA	22/04/1967
644959	EVANI DA SILVA MATEUS	03/01/1975
643181	LAUDICEA DO ROCIO ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA	28/09/1976
642704	LINDA MARA PINHEIRO DE JESUS	19/07/1988
645888	LIZETE GUEDES	07/05/1984
644844	MARIA CRISTIANA PEDROSO KOHLER	13/11/1981
643506	MARIA GORETTI DA MAIA GUTERVILLE	26/03/1968
646505	MARILIA DO ROCIO FERREIRA DA LUZ	27/01/1988
646095	MARINEZ PZEBETHENIAKI	08/10/1972
647126	NATALIA PAVÃO	23/12/1965
645183	NOELI MARIA DRANKA	05/05/1962
643621	PEDRO CORREIA CAMARGO	04/09/1993
647272	REALDO ROMAO DE LIMA	10/01/1973
645032	ROSALINA DE ALMEIDA MACHADO	11/02/1971
642441	SIRLEI DE ALMEIDA HORNING	05/02/1969
646302	VALÉRIA BARBOSA DOS SANTOS	14/01/1988
645670	VILMA TABORDA CHEBEUKA	28/11/1965
645486	WALKIRIA APARECIDA THENÓRIO DA LUZ	02/04/1987

SALA 14

COZINHEIRA(O) - SÃO BENTO		
INSC		
644082NOMEDT. NASC.	ALINE APARECIDA SIQUEIRA	06/10/1988
643806	ANGELA JOELMA DOS SANTOS FRUTUOSO	03/06/1980
646570	ELISANDRA MARA ASCHEMBRENER	23/11/1983
644695	IVONETE APARECIDA DE ALMEIDA RICARDO	17/12/1974
644530	JOANITA FERREIRA DE ANDRADE	21/06/1976
645257	JOCEMARA DE JESUS HAMMERSCHMIDT FÁVARO	25/12/1972
642847	JOELMA DE JESUS MAYER DE OLIVEIRA	17/06/1987
644722	JOESELI APARECIDA MAYER DE OLIVEIRA HAMMERSCHMIDT	10/04/1975
644234	JUREMA SANTOS LIMA PAZ	22/12/1970
644898	LUCIMAR MARTINS	30/04/1976
647750	MARCOS ROBERTO FAVARO DE LIMA	22/06/1984
644175	MARIA ALICE BONASSOLI MAYER	22/08/1980
645760	NEURIVALDO DE LIMA	14/08/1958
643422	SANDRA HELENA ACHEMBRENNER DA SILVA	20/10/1967
647255	SIMONE RAMOS TEIXEIRA	31/05/1977
646166	SOLANGE DOS SANTOS OPOLIS	04/08/1971

COZINHEIRA(O) - MATO PRETO POVINHO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645510	CASSIELE FONSECA DOS SANTOS	09/11/1994
643198	CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS	06/02/1981
646617	EVERLIN SPECH MIRANDA	20/03/1975
642376	MARIA ELIZETE FONSECA PIMENTEL	13/01/1968
645738	SIRLENE DO PERPETUO SOARES DOS SANTOS	28/07/1981
644771	VIVIANE DO ROCIO CAMPOS DO AMARAL	11/10/1989

COZINHEIRA(O) - PALMITAL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
641613	DAVINA FERREIRA DO NASCIMENTO CAMARGO	19/04/1982
642733	MARIA RITA FERREIRA GRANDE	11/02/1974
644279	ROSENILDA TRATHZ FAGUNDES	17/11/1977
644767	SOLANGE GONÇALVES COLAÇO	16/08/1977

SALA 14

COZINHEIRA(O) - PASSA DOIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645896	ALEXANDRA DA SILVEIRA BILL	07/03/1982
644678	ANA LUIZA FERREIRA	25/04/1958
647555	ANDREA DE SOUZA CABACHUK	21/08/1980
645386	DAIANE APARECIDA PADILHA DA SILVA	20/02/1989
641497	DANIELE MAIER PIERIN	07/05/1983
644759	EDINARA DE FATIMA ROSA CARVALHO	22/08/1985
646853	JADILMA DO NASCIMENTO	12/12/1984
646382	JOELMA DOS SANTOS	10/10/1986
647106	JOSELEI APARECIDA DA TRINDADE MACHADO	07/02/1970
647319	LUCIANE DANIEL VIEIRA	11/07/1983
643912	ROSA PEDROSO MORAES	09/02/1965
642842	SANDRA DE LIMA RODRIGUES	01/01/1981
643840	SANDRA MARA MOREIRA TRIBEKI	28/07/1980
641751	SILMARA CAMPANHOLO	16/08/1973
645647	TELMA OPOLZ DA SILVEIRA	27/12/1985
647112	WALKYRIA CARVALHO SODRÉ	02/01/1981

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:95FF5A3D

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - ENSALAMENTO - ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
Dia da prova: 14/10/2017 (sábado) – Abertura dos portões: 15h30min - **TARDE**

ENSALAMENTO

ESCOLA MUNICIPAL ABIGAIL CORTES
Rua Joaquim Linhares de Lacerda, nº 638, Centro, Lapa, PR

SALA 1

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - MARIENTAL/FEIXO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644274	ADINEA DOS ANJOS LEITE	07/11/1985
644494	ADRIANA HORNUNG FERREIRA SANTOS	18/01/1974
642137	ADRIANE SANTOS VIEIRA	12/12/1984
645748	ALEXANDRE LORENZONI	24/01/1980
647032	ANTONIA LIZETE FAGUNDES DE PAULA	21/06/1973
645782	ARACELI SOARES ZELLA	12/07/1985
646933	ARIADNE LIMA VIEIRA	20/09/1995
642118	BEATRIZ DE OLIVEIRA TENÓRIO	22/05/1995
645454	CLAUDIA CARMEM NAVA	16/07/1978
647429	CLEINALDO JOSE BATISTA	05/09/1979
646346	CRISLAINE MARIA BANCZINSKI THENORIO	03/02/1994
645000	CRISTIANE PAVLIK	15/09/1982
645944	CRISTINA SEBASTIANA FERNANDES DE LIMA	12/12/1984
645584	DANIELA APARECIDA CREPALDI DE LIMA	15/01/1996
641801	DIENEFFER DOS SANTOS FERREIRA	06/07/1993
644197	DIRCELIA APARECIDA RODRIGUES CARVALHO TRUBER	05/06/1967
644307	DORACY HORNUNG	11/01/1971
645231	EDINA APARECIDA SANTANA	19/08/1989
642449	ELISETE DANIELSKI MONTEIRO	12/03/1974
645567	EMANUELE BATISTA DOS ANJOS	06/01/1999
644995	EVELISE MARIA KOHLER	10/05/1979
644267	HELENICE BATISTA DOS ANJOS	23/07/1984
644936	HILARIANA APARECIDA PEDROSO	13/09/1979
643530	IVANA KULKA	10/05/1989
645854	IZABEL DE FATIMA RIBERO	02/07/1976
641408	JAQUELINE FERREIRA	11/11/1988
642283	JEAN ELIAS KREGOSKI SANTOS	17/12/1991
646537	JESSICA FERREIRA DA LUZ	06/05/1992
642103	JOCELIA APARECIDA DOS SANTOS NARDES	29/10/1983
646714	JOICE PEDROSO DOS ANJOS	02/11/1997
643765	JOSE SKIBINSKI	27/01/1975
644576	JULIANA CRISTINI FELISMINO	10/12/1995
646027	JULIANA PIRES HORNUNG	04/07/1989
646672	KARINA DO ROCIO PINHEIRO ALVES	06/09/1987
644703	LEONILDA DA SILVEIRA KUCZERA	08/09/1976
644579	LINDAMIR FURMAM MOREIRA	22/06/1969
643464	LUANA DITIUK	19/10/1995
645109	LUCÉLIA RIBEIRO FLAUSINO	21/12/1984
647275	LUCIANE CRISTINA DA LUZ CRUZ	04/02/1987
646311	LUCIANE HORNUNG	29/10/1975
645421	MARCIA FIGURA	27/07/1984
644066	MARIA APARECIDA FERREIRA DA LUZ	31/01/1965

SALA 2

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - MARIENTAL/FEIXO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
644260	MARIA ARIETE PAVÃO BATISTA	01/10/1978
642227	MARIA CLAUDIA BARBOSA PEDROSO	07/11/1986
645446	MARIA DEONICE FERREIRA BARBOSA	28/11/1991
642052	MARIA EDUARDA CASTRO DE SOUZA	01/07/1999
645523	MARINEI SAMPAIO ROSA	24/05/1972
641710	MARISTELA PAVAN XAVIER	05/08/1983
644258	MARIZETE DE JESUS DOS SANTOS	17/05/1986
643339	MARYLIN DE CRISTO DOS SANTOS	03/01/1986
644491	MAURA HORNUNG AGUIAR	24/01/1969
647472	NATASHA ALEXIA PEDROSO	17/12/1991
642262	OSVALDO KRISZEWSKI	04/05/1973
642515	PATRICIA CAETANO DOS SANTOS BARBOSA	08/02/1994
643254	PAULA CRISTINA BATISTA	08/08/1993
647208	ROSALIA DO ROCIO PAVAN	23/04/1980
641431	ROSECLÉIA VAZ HORNING	31/12/1985
644578	SILMARA PIRES DA SILVA	10/08/1990
642113	SIRLEI PAVAN DE OLIVEIRA	22/10/1985
642529	SONIA HORNING	09/09/1977

643255	TAISE PEDROSO BATISTA	31/12/1997
645589	TATIANE CAMPESTRINI	21/07/1991
643871	THALITA RAFAELA PEDROSO PINTO	09/01/1990
641566	VANDRESSA THENORIO DA LUZ	15/07/1999
645856	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO	10/09/1989
643174	VANILDA PINHEIRO DE OLIVEIRA	30/11/1978
646305	VERA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS DE FREITAS	15/10/1976
647150	ZENILDE APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	26/12/1985
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - MATO PRETO POVINHO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643221	ANDERLI DE FATIMA PIMENTEL DALKE	15/11/1984
642943	ANGELA VIEIRA DOS SANTOS	10/08/1982
645489	CAMILA APARECIDA FONSECA SANTOS	02/07/1993
642981	CREDIOVANIA DOS SANTOS	23/06/1994
645069	CRISTINA APARECIDA ALVES MACHADO	18/05/1997
646620	EDIMARA SUELLEN AMARANTE DOS SANTOS	09/06/1992
641499	FRANCIELE APARECIDA RAMOS	20/08/1984
644017	JESSICA FERNANDA FONSECA SANTOS	30/03/1991
646020	JUCELIA DE JESUS DE LIMA DOS SANTOS	24/12/1977
642679	JULIANE APARECIDA FONSECA SANTOS	14/10/1997
642934	LUCIMARA APARECIDA SANTOS SOUZA	01/07/1987
644929	LUCIMERE DE FREITAS EVANGELISTA	19/11/1996
644763	MARCILENE DO ROCIO ANDRADE DA SILVEIRA	31/07/1978
643622	PATRICIA PIMENTEL DALKE	19/04/1993
643186	ROSENI APARECIDA WIELESKI SANTOS	07/07/1974
643927	ROSIANE SOVIENSKI MIKA	12/02/1989
644091	VERA LUCIA LOURENCO PADILHA	18/03/1976
644312	VERLI DE FATIMA AFONSO FANTIN	12/12/1987
642581	WALKYRIA REIZEL	30/09/1989

SALA 3

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - ALVES CARDOSOS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
642670	ALMIR JOSE COLAÇO PIMENTEL	10/03/1980
643337	CAMILA BIETKOSKI DA SILVEIRA RIBEIRO	08/03/1991
643188	CASSIELE DE FATIMA WRUBLESKI PADILHA	26/03/1991
642688	CINTIA DO ROSARIO RODRIGUES DAS NEVES	07/10/1992
644755	CLEONICE COELHO SAMPAIO	19/12/1978
642334	DESIRÉE ASSUMPÇÃO SANTOS	02/07/1995
645072	EDINA CRISTINA WALTER	10/08/1981
646517	EVA DE SIQUEIRA	07/10/1971
644976	EVA DO CARMO GOGOLA DO VALLE	17/05/1992
643917	JESSICA SCHARNOVEBER	02/03/1991
642961	JOELSON DE MEDEIROS	08/10/1965
645912	JULIANA MARTINS DA SILVA	30/10/1991
645546	LIANA DA CRUZ DA SILVEIRA	18/09/1985
642678	LOURDES BATISTA GOGOLA	20/09/1975
644691	MARCIA APARECIDA DA SILVEIRA	13/07/1977
647212	ROBERT ANTUNES CARVALHO	03/08/1991
645544	ROSELY BENTESKOVSKI FIGURA	16/03/1965
645274	SANDRA DRUCZ CORREA	07/09/1988
642881	SOILI KNOPIK	07/06/1978
641719	SOLANGE DO ROCIO COLAÇO	30/11/1971
645117	TEREZINHA APARECIDA GOGOLA DO VALLE	27/09/1984
645773	VANDRESSA DA LUZ DA SILVEIRA TEIXEIRA	17/06/1994
644441	VANESSA MORDASKI WRUBLESKI	14/08/1996
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - ÁGUA AZUL		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643246	ANDREA APARECIDA DA SILVA	20/10/1983
643700	ANDREIA LIZIANE KRAUTSCHUK PEREIMYBIDA	12/04/1988
643720	BENEDITA FREITAS COSTA STABACK	10/05/1984
643365	CINTIA MARY CAMARGO	30/11/1989
645306	CLAUDINEI KRESKO	02/11/1977
643930	CLEONICE SOVIENSKI KNAUTH	18/10/1983
641609	DAVINA FERREIRA DO NASCIMENTO CAMARGO	19/04/1982
642410	ELIZETE MARIA SILVA DE LIMA	20/09/1978
641226	IVANILDE GOLOMBIESKI BOCHOSKI	17/10/1996
646615	MARIANI IZABEL JAHN FRANCA	14/11/1984
643258	MELANHA KRULIKOWSKI HANC	24/09/1986
646816	RITA MARINA FERREIRA	23/03/1986
643340	ROSANE DO PERPETUO CASTRO DE LIMA	30/08/1974
642806	ROSANGELA DO ROCIO DA SILVA	06/11/1965
645600	ROSICLER DANIELSKI	11/09/1973
646060	SILVANA TRIBECK	16/11/1985
645028	SIMONE DE JESUS LEAL KOBACHUK	12/04/1989
646213	SIRLEI DO PERPETUO WRUBLESKI CORDEIRO	01/04/1976
643951	SORIANE DE FATIMA DE OLIVEIRA	15/04/1988
642759	VALQUIRIA BARBOSA MOREIRA	26/07/1999

SALA 4

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - COLONIA JOHANNESDORF		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
646866	ALAIR APARECIDA CORDEIRO VIEIRA	25/06/1970
644062	ANA AUGUSTA CARDOSO	13/07/1988
644059	ANDRESSA PINTO PACHECO	14/12/1996

643450	CARLA DE FATIMA PAULA DE ASSIS	19/01/1987
647524	CLAUDIA REGINA SOARES COLAÇO OLIVEIRA	10/04/1992
643129	CRISLAYNE DOS SANTOS CAMARGO	29/11/1997
641490	CYNTHIA RYCHETZKY	25/01/1989
642993	DHEILIN JULIANE GUTERVILLE	20/10/1999
646703	DIEGO BUENO PEDRO	05/01/1991
643900	ELIANE LEMOS DA SILVA	23/11/1978
646418	ELIANE MARIA CARDOSO	10/07/1984
642142	ELIZETE APARECIDA FONSECA DO NASCIMENTO	14/09/1979
643276	EVERSON GOUVEIA MORAIS	21/05/1996
644203	FERNANDA DO ROCIO IAVORSKI LEMOS	23/08/1997
643490	FILOMENA HOFFMANN	29/06/1962
644562	JANETE GUIMARÃES PEDRO	29/03/1980
646974	JESSICA SANTOS KUCZERA	14/03/1998
642214	JOYCE DE PAULA CORTES	08/03/1997
647315	JUCELIA SCHMIDT NEVES	14/07/1971
646419	JULIANA APARECIDA KUDLA BATISTA	30/10/1983
646052	LIDIANE DO ROCIO SODRE REGIS	27/06/1981
643144	LINDAMIR APARECIDA EVANGELISTA	03/09/1969
644674	MAIKON FERREIRA	16/10/1988
641278	MARCIA CRISTINA FERREIRA GUIMARAES	06/08/1986
646760	MARCIA REGINA DA SILVA STEKLAIN	26/07/1984
647683	MARIA MARGARETH LEINECKER	29/01/1979
645604	MARIA SIRLEI DE ABREU VIEIRA	22/09/1979
645986	MARINA DE MELLO LEINEKER	08/09/1995
643423	RAFAELA SCHMIDT PAES	21/08/1989
643421	RAQUEL CRISTIANE SEVILHA CORREA	12/09/1979
642201	SANDRA MARIA CARNEIRO SCHUSTER	27/05/1984
645425	SONIA APARECIDA GAZOLA NEUMANN	26/12/1974
645905	THIAGO DE OLIVEIRA RIBAS	05/06/1988

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - SÃO BENTO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
645759	ALDENEIDE MARIA FAVARO DE LIMA	20/03/1981
644741	ANGÉLICA MASCARELLO RAMOS	07/01/1990
645039	CAMILA APARECIDA VENANCIO MERCHIORI	17/05/1994
642830	CARLOS ANTONIO SILVA BRUEL	24/09/1975
645254	CLAUDIA APARECIDA MAURER NEUMANN	25/06/1982

SALA 5

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - SÃO BENTO		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
647657	CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA	04/07/1999
643425	DANNA CRISTY FILTHER	25/04/1992
644774	EDICLEA DO ROCIO CHUIKO	27/07/1983
644717	ELAINE DE CAMPOS ZELA	05/10/1991
644909	GILMARA APARECIDA FERREIRA	19/05/1982
641952	GISLAINE DE FATIMA RAITZ DA SILVA	06/12/1989
645843	GISLAINEBANCZINSKI	29/10/1989
645596	JOISELE MERCHIORI RAMOS	05/09/1969
647118	JOSEANE CARVALHO SODRÉ	10/09/1976
644535	LOURDES DE ANDRADE DO NASCIMENTO	05/07/1969
642890	MARILENE DE MELLO DOS SANTOS	07/01/1983
642871	NATALIA DO ROCIO MAYER DE OLIVEIRA	02/12/1983
643695	NILCELI BONASSOLI MAYER	23/06/1983
647309	ROSANGELA APARECIDA LUIZ	09/04/1992
643724	VALDENIZE DE JESUS SILVA RAMOS	09/06/1985
645217	VERLI DO ROCIO TEIXEIRA	23/08/1984

AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - PASSA DOIS		
INSC	**NOME**	**DT. NASC.**
643447	ANA CAROLINE COLAÇO DA SILVA	29/09/1994
647141	ANA DIRLEI DE TOLEDO	07/01/1961
642877	ANA PAULA DA SILVA WOSNIAK	09/05/1992
641902	ANE LISE GUERBER RIBAS	16/04/1993
646661	ANGELA ADRIANA VENANCIO	26/07/1980
642233	EDICLEA DE FATIMA POLATO MOREIRA	24/05/1995
642957	ELAN SUELLEN MAIER	16/04/1992
643187	GLORIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA	18/12/1988
642570	JEISIANNE TUCHINSKI PALMA	13/05/1991
645384	JOSIANE CRUKOSKI	28/07/1982
645771	JOSIANE ZELLA DO NASCIMENTO	13/02/1991
647341	LEA DE MELLO MAURER	14/05/1994
644463	MARCIA CARDOSO DA SILVA	30/03/1984
642856	MARCIA JOSIANE BIEHL DE OLIVEIRA	12/05/1982
642246	MARILU RODRIGUES PRETO BUNIK	11/01/1980
644605	MARLY GONCALVES DA SILVA	26/11/1968
645025	MIRIAN CRISTIANE MILDEMBERGER	05/08/1983
646775	NEILA DO ROCIO FONSECA KLENKE	11/10/1979
646688	ROBSON LEANDRO DE MELO KLEINSCHMIDT	31/07/1992
643793	ROSENILDA DA LUZ DE MELLO KNAUT	07/04/1979
643240	SAMANTA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	15/07/1999
645424	SICLINDES GLUCK NEUMANN	19/10/1974
647132	THALITA CARDOSO DA SILVA	23/03/1991

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:9287D90D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL CONFORME ART. 15, §2º DA LEI 8.666/93 EXTRATO ARP 014/2017

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: M L TAVARES TEXTIL ME

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material têxtil e material de consumo, (tecido, renda, forro poliester, voal, gorgurinho, percal, lençol, algodão, toalha, atoalhado, barbante, fralda, edredon, travesseiro, plastico transparente, fibra manta, soft brush light, soft lancy liso, blackout plástico laminado, colchão e jogo de tapetes), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Saúde e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda, do Município de Loanda, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
2	RENDA 100% POLIÉSTER 3,00 LARGURA	BRANYL	MT	200	13,25	2.650,00
6	TECIDO FLANELADO NA COR BRANCA COM 0,80 CM DE LARGURA	PAPI TEXTIL	MT	100	5,60	560,00
7	TECIDO TIPO TERGAL, MISTO POLIÉSTER E ALGODÃO PARA LENÇOL, ESTAMPADO COM MOTIVOS INFANTIS COM 1,40 M DE LARGURA.	COTEMINAS	MT	100	6,75	675,00
10	PLASTICO TRANSPARENTE COM 1,40 CM DE LARGURA, 0,2 MM DE ESPESSURA - MÉDIO	ALKO	MT	80	5,90	472,00
11	FIBRA MANTA 100 X 20 MM DE ESPESSURA	MAX FIBRAS	MT	60	4,70	282,00
12	SOFT BRUSH LIGHT 100% POLIÉSTER COM 1,60 CM DE LARGURA	PETENATTI	MT	300	17,50	5.250,00
13	SOFTY LANCY LISO 100% POLIÉSTER COM 1,50 CM DE LARGURA	PETENATTI	MT	100	17,50	1.750,00
14	BLACKOUT - PLASTICO LAMINADO DUPLO CORTA LUZ COM 1,38 M DE LARGURA	ALKO	MT	100	6,25	625,00
15	TECIDO OXTIM - 100% POLIESTER - 280 CM DE LARGURA	CORTTEX	MT	100	11,90	1.190,00
17	OLEADO 100% PVC BASE 100% POLIPROPILENO TEXTIL - 140 CM DE LARGURA	ALKO	UNI	250	5,50	1.375,00
18	TECIDO POPELINE - 100% ALGODÃO - 140 CM DE LARGURA	PERIPAN	MT	150	9,90	1.485,00
19	TECIDO HELANCA 100% POLIESTER 160 DE LARGURA	ADINA	MT	70	5,60	392,00
20	REFIL DE ALMOFADA COM 40 X 40 CM ENCHIMENTO DE FRIBRA SILICONADA	C.L.	UN	95	8,50	807,50
24	TECIDO PARA TOALHA DE MESA DE 100% POLIESTER MEDINDO 3 M DE LARGURA, NA COR BRANCA OU BEGE	EUTO TEXTIL	MT	220	6,90	1.518,00
26	KIT VARÃO DE ALUMÍNIO CM 2 M DE COMPRIMENTO	R V ATACADO	UN	70	8,50	595,00
34	ALGODÃO CRU FINO, EM 100% ALGODÃO, COM 1,50 M DE LARGURA.	PIRAPAMA	MT	50	6,60	330,00
37	PLASTICO TRANSPARENTE COM 1,40 M DE LARGURA GROSSO	ALKO	MT	80	8,50	680,00
38	TECIDO CHITÃO - 100% ALGODÃO - 140 CM DE LARGURA	MASCARENHAS	MT	80	6,10	488,00
42	TULE 100% ACRÍLICO COM 2,40 M DE LARGURA, CORES VARIADAS	BRANYL	MT	200	3,59	718,00
43	FILÓ 100% ACRÍLICO COM 3 M DE LARGURA CORES VARIADAS	BRANYL	MT	200	3,50	700,00
44	FELTRO 100% ACRÍLICO 1,4 M DE LARGURA CORES VARIADAS	STA FÉ	MT	250	9,20	2.300,00
45	ELÁSTICO 65% POLIESTER E 35% ELASTANO Nº 4 PEÇA COM 25 MT	REAL	PÇ	70	10,20	714,00
46	ELÁSTICO 65% POLIÉSTER E 35% ELASTANO, Nº 18, PEÇA COM 10 METROS	REAL	PÇ	70	7,00	490,00
VALOR TOTAL.....R$ 26.046,50						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 27 de março de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

MARIA LOPES TAVARES
M L Tavares Textil ME

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:40BD5E14

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL CONFORME ART. 15, §2º DA LEI 8.666/93 EXTRATO ARP 015/2017

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017 – PML

LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: W. N. AVIAMENTOS EIRELI ME

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material têxtil e material de consumo, (tecido, renda, forro poliester, voal, gorgurinho, percal, lençol, algodão, toalha, atoalhado, barbante, fralda, edredon, travesseiro, plastico transparente, fibra manta, soft brush light, soft lancy liso, blackout plástico laminado, colchão e jogo de tapetes), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Saúde e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda, do Município de Loanda, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
22	TECIDO CETIM 100% POLIÉSTER COM 3,00 LARGURA	ITAUNA	MT	200	12,00	2.400,00
25	TECIDO TIPO BRIM PROFISSIONAL PESADO, SEJA 3 X 1 COM 260 G/M2, VERDE EM 100% ALGODÃO, COM 1,60 M DE LARGURA.	PARANATEX	MT	50	12,00	600,00
28	CAIXA DE FRALDA COM 05 (CINCO) UNIDADES 70X70 CM	INCOMFRAL	CX	170	16,90	2.873,00
33	BABADOR INFANTIL COM FORRO EM PVC COMPOSTO DE 100% ALGODÃO E FORRO EM PVC	INCOMFRAL	UN	500	2,00	1.000,00
35	BARBANTE APOLO 4/6 100% ALGODÃO 700 GRAMAS	CIANORTE	UN	70	11,40	798,00
36	BARBANTE COLORIDO 4/6 85% ALGODÃO COM 450 METROS	CIANORTE	UN	70	9,50	665,00
40	TOALHA DE ROSTO 41 X 70 CM, 100% ALGODÃO LINHA PRATA	SANTISTA	UN	1530	5,70	8.721,00
41	TOALHA DE BANHO 70 X 1,35 CM 100% ALGODÃO LINHA PRATA	SANTISTA	UN	1530	16,40	25.092,00
VALOR TOTAL.....R$ 42.149,00						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 27 de março de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

WALTER KENJI NAGAO
W. N. Aviamentos Eireli ME

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:63DD2DD1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL CONFORME ART. 15, §2º DA LEI 8.666/93 EXTRATO ARP 016/2017

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017 – PML
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017-PML
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017-PML
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA
EMPRESA DETENTORA: MRG PASCUALINI & CIA LTDA EPP
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material têxtil e material de consumo, (tecido, renda, forro poliester, voal, gorgurinho, percal, lençol, algodão, toalha, atoalhado, barbante, fralda, edredon, travesseiro, plastico transparente, fibra manta, soft brush light, soft lancy liso, blackout plástico laminado, colchão e jogo de tapetes), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Saúde e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda, do Município de Loanda, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Unid	Quant. Estimada	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER COM 1,50 DE LARGURA	ROZAC	MT	1000	4,95	4.950,00
3	GORGURINHO 51% ALGOODÃO E 49% POLIÉSTER COM 1,40 LARGURA	JOLITEX	MT	500	5,50	2.750,00
4	FRONHA 100% ALGODÃO MEDINDO 50 X 70 CM	RG TECIDOS	UN	1000	5,00	5.000,00
5	PERCAL CAMBRAIA 2,20 LARGURA 100% ALGODÃO	COTEMINAS	MT	200	9,00	1.800,00
9	TRAVESSEIRO DE 40 X 60 CM EM FIBRA COM REVESTIMENTO EM ALGODÃO	RG TECIDOS	UN	260	9,00	2.340,00
16	TECIDO DECORAÇÃO OXFORD - 100% POLIESTER LISO 3 M DE LARGURA	ROZAC	MT	100	11,00	1.100,00
21	CAPA DE ALMOFADA COM ZIPPER - COM 45 X 45 CM - 100% POLIESTER	RG TECIDOS	UN	95	10,00	950,00
23	VOAL LISO 100% POLIÉSTER COM 03 METROS DE LARGURA	ROZAC	MT	600	5,00	3.000,00
27	ATOALHADO DE MESA 1,40 LARGURA 100% POLIÉSTER	CIPATEX	MT	140	6,50	910,00
29	EDREDON CASAL DUPLA FACE MEDINDO 1,80 X 2,10 140 FIOS 50% ALGODÃO E 50 % POLIESTERCOM ENCHIMENTO 100% POLIESTER TOQUE MACIO	RG TECIDOS	UN	100	50,00	5.000,00
30	EDREDON SOLTEIRO DUPLA FACE MEDINDO 1,50 X 2,20 140 FIOS 50% ALGODÃO E 50 % POLIESTER COM ENCHIMENTO 100% POLIESTER TOQUE MACIO	RG TECIDOS	UN	310	40,00	12.400,00
39	TNT - 100% POLIPROPILENO - 140 CM DE LARGURA	TNT PARANÁ	MT	150	1,20	180,00
VALOR TOTAL.....R$ 40.380,00						

01.1 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues nas dependências da Secretaria solicitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação.
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços

Loanda, 27 de março de 2017.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Loanda

PAULO CESAR PASCUALINI0
MRG Pascualini & Cia LTDA EPP

Publicado por:
Mônica de Góis Silva
Código Identificador:8207DAFB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO E RGF - CIDCENTRO

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO										
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017										
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		328,64
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		177,47
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) -51,3%		168,59

LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	159,72

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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	11.000,00	11.000,00	328,64	2,99	328,64	2,99	10.671,36
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	328,64	32,86	328,64	32,86	671,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	328,64	32,86	328,64	32,86	671,36
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DNEADMUEÇNÕTAEISSDE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	282.375,00	282.375,00	282.375,00	100,00	282.375,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	282.375,00	282.375,00	282.375,00	100,00	282.375,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	282.375,00	282.375,00	282.375,00	100,00	282.375,00	100,00	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)	293.375,00	293.375,00	282.703,64	96,36	282.703,64	96,36	10.671,36
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)	293.375,00	293.375,00	282.703,64	96,36	282.703,64	96,36	10.671,36
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	293.375,00	293.375,00	282.703,64	96,36	282.703,64	96,36	10.671,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.400,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.781,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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	500.000,00	500.000,00	3.165,92	0,63	14.781,00	2,96	485.219,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.165,92	31,66	14.781,00	147,81	(4.781,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	3.165,92	31,66	14.781,00	147,81	(4.781,00)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
DNEADMUEÇNÕTAEISSDE OUTRAS RECEITAS	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)	500.000,00	500.000,00	3.165,92	0,63	14.781,00	2,96	485.219,00
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)	500.000,00	500.000,00	3.165,92	0,63	14.781,00	2,96	485.219,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	500.000,00	500.000,00	3.165,92	0,63	14.781,00	2,96	485.219,00
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	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL (a)	ATUALIZADA	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 (I))	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	00	0,00 0,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESASEMPENHADAS		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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.400,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.056,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017

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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.400,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.615,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.615,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESASEMPENHADAS		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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	484.500,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	484.500,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.400,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00	0,00	472.400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
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)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,64
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	4.179,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL (a)	ATUALIZADA	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 (I))	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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	500.000,00	500.000,00	4.179,64	0,84	4.179,64	0,84	495.820,36
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	4.179,64	41,80	4.179,64	41,80	5.820,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	4.179,64	41,80	4.179,64	41,80	5.820,36
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
DNEADMUEÇNÕTAEISSDE OUTRAS RECEITAS	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)	500.000,00	500.000,00	4.179,64	0,84	4.179,64	0,84	495.820,36
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)	500.000,00	500.000,00	4.179,64	0,84	4.179,64	0,84	495.820,36
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	500.000,00	500.000,00	4.179,64	0,84	4.179,64	0,84	495.820,36
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	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2016 À 12/2016
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS E (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores(d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)			
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício(c)					
Convênio MAPA - Veículos Inspeção Sanitária	282.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	282.703,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	282.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	282.703,64	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	282.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	282.703,64	0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MAIO A JUNHO DE 2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
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	500.000,00	500.000,00	3.558,91	0,71	11.615,08	2,32	488.384,92
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.558,91	35,59	11.615,08	116,15	(1.615,08)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	3.558,91	35,59	11.615,08	116,15	(1.615,08)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
DNEADMUEÇNÕTAEISSDE OUTRAS RECEITAS	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)	500.000,00	500.000,00	3.558,91	0,71	11.615,08	2,32	488.384,92
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)	500.000,00	500.000,00	3.558,91	0,71	11.615,08	2,32	488.384,92
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	500.000,00	500.000,00	3.558,91	0,71	11.615,08	2,32	488.384,92
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	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO											
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016											
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	293.375,00	293.375,00	0,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	292.375,00	292.375,00	0,00	0,00	0,00	292.375,00	0,00	0,00	0,00	292.375,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	292.375,00	292.375,00	0,00	0,00	0,00	292.375,00	0,00	0,00	0,00	292.375,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	293.375,00	293.375,00	0,00	0,00	100,00	293.375,00	0,00	0,00	100,00	293.375,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JULHO/2016 A JUNHO/2017		
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56 TCE/PR	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.943,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	11.943,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	0,00	0,0%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.449,61	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.127,13	51,3%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.804,65	48,6%

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO										
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016										
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I										
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)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	293.375,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	283.375,00	283.375,00	0,00	0,00	283.375,00	0,00	0,00	283.375,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	283.375,00	283.375,00	0,00	0,00	283.375,00	0,00	0,00	283.375,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	293.375,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	293.375,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.703,64	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	293.375,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	0,00	0,00	293.375,00	282.703,64	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO											
RELATÓRIO RESUMIDO DADEOXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
MARÇO A ABRIL DE 2017											
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II											
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ADMINISTRAÇÃO	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	500.000,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

CONSORCIO INTER DESEN RURAL URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO PR							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
MARÇO A ABRIL DE 2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
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	500.000,00	500.000,00	3.876,53	0,78	8.056,17	1,61	491.943,83
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.876,53	38,77	8.056,17	80,56	1.943,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	3.876,53	38,77	8.056,17	80,56	1.943,83
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
DNEADMUEÇNÕTAEISSDE OUTRAS RECEITAS	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)	500.000,00	500.000,00	3.876,53	0,78	8.056,17	1,61	491.943,83
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)	500.000,00	500.000,00	3.876,53	0,78	8.056,17	1,61	491.943,83
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	500.000,00	500.000,00	3.876,53	0,78	8.056,17	1,61	491.943,83
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	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício 2016
Balanço Anual			
Consorcio Inter Desen Rural Urbano Sustentável da Região do PR			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		282.703,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		282.703,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		282.703,64	0,00
TOTAL		282.703,64	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.703,64	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

ATIVO FINANCEIRO	282.703,64	0,00	PASSIVOFINANCEIRO*	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVOPERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				282.703,64	0,00
*Passivo Financeiro: IncluiRestos a PagarNão Processados					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício 2016
Balanço Anual		
Consorcio Intermunicipal Desenvolvimento Rural Urbano Sustentável da Região Central do Paraná		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
701 Convênio MAPA - Veículos Inspeção Sanitária	282.703,64	0,00
TOTAL	282.703,64	0,00
Notas Explicativas		
1) O Consórcio iniciou suas atividades em dezembro/2016, tem somente disponibilidade relativo a recursos de convênio e rendimentos de aplicação, não há despesas no exercício de 2016.		
2) Operou somente com uma fonte de recurso, qual seja a fonte 701 referente a convênio com o MAPA. Assim, o Resultado acumulado é igual às receitas do exercício e as disponibilidades.		

MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS
Presidente do Consórcio

FRANCISCO SETNI
Contador

JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
Controle Interno

Publicado por:
Davi do Lago Costa
Código Identificador:753474B0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.180.731,55	47.250.802,48	7.469.739,12	15,81	28.463.801,65	60,24	18.787.000,83
RECEITAS CORRENTES	42.180.731,55	42.854.074,03	7.469.739,12	17,43	28.463.801,65	66,42	14.390.272,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.692.162,55	8.692.162,55	2.073.601,47	23,86	6.081.834,25	69,97	2.610.328,30
Impostos	8.140.617,55	8.140.617,55	1.841.593,46	22,62	5.671.222,72	69,67	2.469.394,83
Taxas	551.545,00	551.545,00	232.008,01	42,07	410.611,53	74,45	140.933,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	722.504,00	722.504,00	84.160,63	11,65	764.253,64	105,78	-41.749,64

Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	722.504,00	722.504,00	84.160,63	11,65	764.253,64	105,78	-41.749,64
RECEITA PATRIMONIAL	214.873,00	214.873,00	68.564,28	31,91	334.053,68	155,47	-119.180,68
Receitas Imobiliárias	58.464,00	58.464,00	4.078,13	6,98	64.475,55	110,28	-6.011,55
Receitas de Valores Mobiliários	156.409,00	156.409,00	64.486,15	41,23	269.578,13	172,35	-113.169,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	164.070,00	164.070,00	6.174,34	3,76	64.730,41	39,45	99.339,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.956.715,00	32.630.057,48	5.156.166,78	15,80	20.895.018,39	64,04	11.735.039,09
Transferências Intergovernamentais	31.188.876,00	31.618.468,48	5.156.166,78	16,31	20.656.152,44	65,33	10.962.316,04
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	767.839,00	1.011.589,00	0,00	0,00	238.865,95	23,61	772.723,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.407,00	430.407,00	81.071,62	18,84	323.911,28	75,26	106.495,72
Multas e Juros de Mora	117.682,00	117.682,00	27.872,15	23,68	112.105,94	95,26	5.576,06
Indenizações e Restituições	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00	485,96	7,63	5.880,04
Receita da Dívida Ativa	299.993,00	299.993,00	53.169,83	17,72	211.289,74	70,43	88.703,26
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.366,00	6.366,00	29,64	0,47	29,64	0,47	6.336,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.396.728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.728,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.396.728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.728,45
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.887.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.503,31
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.509.225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.225,14
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.180.731,55	47.250.802,48	7.469.739,12	15,81	28.463.801,65	60,24	18.787.000,83
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)	42.180.731,55	47.250.802,48	7.469.739,12	15,81	28.463.801,65	60,24	18.787.000,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.180.731,55	47.250.802,48	7.469.739,12	15,81	28.463.801,65	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	331.097,77	-	-	331.097,77	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	331.097,77	-	-	331.097,77	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.979.589,83	45.380.758,53	5.027.207,58	26.201.061,23	19.179.697,30	5.032.600,01	23.280.205,33	22.100.553,20	19.553.893,81
DESPESAS CORRENTES	37.378.391,79	38.067.479,11	4.485.962,40	23.720.513,09	14.346.966,02	4.687.989,73	22.564.519,95	15.502.959,16	19.142.411,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.363.440,04	23.241.741,92	2.591.594,40	14.870.422,86	8.371.319,06	2.142.739,09	14.409.804,23	8.831.937,69	12.138.359,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	207.900,00	177.900,00	12.449,21	114.215,50	63.684,50	12.449,21	107.963,70	69.936,30	103.295,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.807.051,75	14.647.837,19	1.881.918,79	8.735.874,73	5.911.962,46	2.532.801,43	8.046.752,02	6.601.085,17	6.900.756,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.220.048,04	6.932.129,42	541.245,18	2.480.548,14	4.451.581,28	344.610,28	715.685,38	6.216.444,04	411.482,45
INVESTIMENTOS	1.238.298,04	6.205.279,42	491.413,42	2.017.516,06	4.187.763,36	265.050,51	329.996,78	5.875.282,64	69.612,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	981.750,00	726.850,00	49.831,76	463.032,08	263.817,92	79.559,77	385.688,60	341.161,40	341.869,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.150,00	381.150,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	0,00	381.150,00	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)	39.979.589,83	45.380.758,53	5.027.207,58	26.201.061,23	19.179.697,30	5.032.600,01	23.280.205,33	22.100.553,20	19.553.893,81
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)	39.979.589,83	45.380.758,53	5.027.207,58	26.201.061,23	19.179.697,30	5.032.600,01	23.280.205,33	22.100.553,20	19.553.893,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.183.596,32	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.979.589,83	45.380.758,53	5.027.207,58	26.201.061,23	19.179.697,30	5.032.600,01	28.463.801,65	22.100.553,20	19.553.893,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 23m.									

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:931291B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	39.979.589,83	45.380.758,53	5.027.207,58	26.201.061,23	100,00	19.179.697,30	5.032.600,01	23.280.205,33	100,00	22.100.553,20
JUDICIÁRIA	399.630,00	364.630,00	59.148,46	222.473,91	0,85	142.156,09	54.972,92	217.723,16	0,94	146.906,84
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	399.630,00	364.630,00	59.148,46	222.473,91	0,85	142.156,09	54.972,92	217.723,16	0,94	146.906,84
ADMINISTRAÇÃO	6.593.197,93	6.275.728,01	970.979,43	3.567.219,01	13,61	2.708.509,00	875.230,94	3.346.261,48	14,37	2.929.466,53
Administração Financeira	2.070.089,48	2.036.913,78	437.450,24	1.432.619,98	5,47	604.293,80	440.582,33	1.395.341,46	5,99	641.572,32
Administração Geral	4.523.108,45	4.238.814,23	533.529,19	2.134.599,03	8,15	2.104.215,20	434.648,61	1.950.920,02	8,38	2.287.894,21
SEGURANÇA PÚBLICA	312.324,00	309.324,00	6.509,92	77.693,06	0,30	231.630,94	20.878,71	71.801,71	0,31	237.522,29
Defesa Civil	16.170,00	13.170,00	1.269,83	5.945,07	0,02	7.224,93	1.641,04	5.945,07	0,03	7.224,93
Policiamento	296.154,00	296.154,00	5.240,09	71.747,99	0,27	224.406,01	19.237,67	65.856,64	0,28	230.297,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.860.771,45	2.610.440,30	199.076,47	1.039.216,73	3,97	1.571.223,57	188.621,77	961.351,45	4,13	1.649.088,85
Administração Geral	381.086,97	797.675,87	87.926,13	460.654,69	1,76	337.021,18	78.418,28	433.073,75	1,86	364.602,12
Assistência à Criança a ao Adolescente	211.676,85	201.676,85	10.578,00	85.810,08	0,33	115.866,77	8.749,15	83.981,23	0,36	117.695,62
Assistência Comunitária	1.268.007,63	1.611.087,58	100.572,34	492.751,96	1,88	1.118.335,62	101.454,34	444.296,47	1,91	1.166.791,11
SAÚDE	8.394.088,64	8.690.252,46	1.000.397,75	5.216.914,99	19,91	3.473.337,47	1.170.223,07	4.895.681,04	21,03	3.794.571,42
Atenção Básica	7.310.831,50	7.937.731,50	941.494,52	4.864.719,12	18,57	3.073.012,38	1.077.630,94	4.590.646,70	19,72	3.347.084,80
Administração Geral	178.206,11	244.406,11	10.779,98	210.416,69	0,80	33.989,42	16.116,86	163.258,16	0,70	81.147,95
Vigilância Sanitária	327.608,52	274.608,52	20.784,25	67.430,23	0,26	207.178,29	35.631,27	67.427,23	0,29	207.181,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	577.442,51	233.506,33	27.339,00	74.348,95	0,28	159.157,38	40.844,00	74.348,95	0,32	159.157,38
EDUCAÇÃO	13.424.947,00	15.816.117,10	1.989.269,93	9.869.996,07	37,67	5.946.121,03	1.820.198,01	9.297.961,76	39,94	6.518.155,34
Educação Especial	127.290,24	160.136,67	1.200,00	41.394,82	0,16	118.741,85	2.400,00	41.394,82	0,18	118.741,85
Ensino Médio	66.192,79	61.192,79	0,00	0,00	0,00	61.192,79	0,00	0,00	0,00	61.192,79
Ensino Fundamental	11.577.047,17	12.958.566,54	1.920.512,41	9.359.880,97	35,72	3.598.685,57	1.745.868,97	8.816.080,63	37,87	4.142.485,91
Administração Geral	536.032,72	642.775,35	60.590,52	279.395,61	1,07	363.379,74	56.523,10	266.572,90	1,15	376.202,45
Educação Infantil	989.183,91	1.914.063,33	4.790,80	152.144,30	0,58	1.761.919,03	11.048,64	137.652,66	0,59	1.776.410,67
Educação de Jovens e Adultos	129.200,17	79.382,42	2.176,20	37.180,37	0,14	42.202,05	4.357,30	36.260,75	0,16	43.121,67
CULTURA	209.055,00	310.055,00	180,00	187.922,13	0,72	122.132,87	180,00	187.922,13	0,81	122.132,87
Difusão Cultural	209.055,00	310.055,00	180,00	187.922,13	0,72	122.132,87	180,00	187.922,13	0,81	122.132,87
URBANISMO	3.094.989,43	3.506.827,00	265.347,26	1.449.615,69	5,53	2.057.211,31	217.386,94	1.368.118,18	5,88	2.138.708,82
Infra-Estrutura Urbana	2.312.487,71	2.724.325,28	170.942,54	1.055.421,58	4,03	1.668.903,70	167.776,88	1.027.196,33	4,41	1.697.128,95
Serviços Urbanos	782.501,72	782.501,72	94.404,72	394.194,11	1,50	388.307,61	49.610,06	340.921,85	1,46	441.579,87
GESTÃO AMBIENTAL	1.844.535,00	2.078.116,02	373.245,31	1.797.702,30	6,86	280.413,72	472.326,27	1.780.366,74	7,65	297.749,28
Controle Ambiental	1.844.535,00	2.078.116,02	373.245,31	1.797.702,30	6,86	280.413,72	472.326,27	1.780.366,74	7,65	297.749,28
AGRICULTURA	893.084,11	893.084,11	33.939,66	210.943,09	0,81	682.141,02	36.879,66	200.085,09	0,86	692.999,02
Extensão Rural	893.084,11	893.084,11	33.939,66	210.943,09	0,81	682.141,02	36.879,66	200.085,09	0,86	692.999,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS	243.705,00	497.455,00	17.655,16	79.690,84	0,30	417.764,16	18.206,04	69.732,07	0,30	427.722,93
Turismo	243.705,00	497.455,00	17.655,16	79.690,84	0,30	417.764,16	18.206,04	69.732,07	0,30	427.722,93
TRANSPORTE	379.623,09	1.690.240,35	0,00	1.463.771,28	5,59	226.469,07	0,00	7.962,00	0,03	1.682.278,35
Transporte Rodoviário	379.623,09	1.690.240,35	0,00	1.463.771,28	5,59	226.469,07	0,00	7.962,00	0,03	1.682.278,35
DESPORTO E LAZER	133.402,50	377.152,50	379,50	379,50	0,00	376.773,00	379,50	379,50	0,00	376.773,00
Desporto Comunitário	133.402,50	377.152,50	379,50	379,50	0,00	376.773,00	379,50	379,50	0,00	376.773,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.815.086,68	1.580.186,68	111.078,73	1.017.522,63	3,88	562.664,05	157.116,18	874.859,02	3,76	705.327,66

Outros Encargos Especiais	625.436,68	675.436,68	48.797,76	440.275,05	1,68	235.161,63	65.107,20	381.206,72	1,64	294.229,96
Serviço da Dívida Interna	1.189.650,00	904.750,00	62.280,97	577.247,58	2,20	327.502,42	92.008,98	493.652,30	2,12	411.097,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.150,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00
Reserva de Contingência	381.150,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	0,00	0,00	381.150,00
TOTAL	39.979.589,83	45.380.758,53	5.027.207,58	26.201.061,23	100,00	19.179.697,30	5.032.600,01	23.280.205,33	100,00	22.100.553,20
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 26m.										

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:E07322B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:6C818192

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.697.665,03	28.194.223,52	26.727.246,33
Receita Tributária	8.722.400,55	6.082.861,34	5.386.002,45
IPTU	689.368,00	674.810,81	461.959,23
ISS	6.600.000,00	5.430.121,64	4.306.931,53
ITBI	440.000,00	235.997,62	3.532.355,65
IRRF	769.951,55	247.998,66	393.554,36
Outras Receitas Tributárias	605.002,00	540.039,67	712.525,36
(-) Deduções da Receita Tributária	-381.921,00	-1.046.107,06	-4.021.323,68
Receita de Contribuição	722.504,00	764.253,64	941.575,29
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	722.504,00	764.253,64	941.575,29
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	58.464,00	67.198,87	67.215,94
Receita Patrimonial	214.873,00	336.777,00	260.860,85
(-) Aplicações Financeiras	-156.409,00	-269.578,13	-193.644,91
Transferências Correntes	32.630.057,48	20.895.018,39	20.065.157,98
FPM	13.750.000,00	9.061.882,81	8.344.471,78
ICMS	7.905.391,00	4.574.147,44	3.975.338,11
Convênios	1.011.589,00	238.865,95	382.185,53
Outras Transferências Correntes	9.963.077,48	7.020.122,19	7.363.162,56
Demais Receitas Correntes	564.239,00	384.891,28	267.294,67
Dívida Ativa	299.993,00	257.690,79	236.902,52
Diversas Receitas Correntes	294.484,00	199.580,51	101.342,63
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	-30.238,00	-72.380,02	-70.950,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.396.728,45	0,00	503.006,88
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.396.728,45	0,00	503.006,88
Convênios	2.509.225,14	0,00	213.931,69
Outras Transferências de Capital	1.887.503,31	0,00	289.075,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.396.728,45	0,00	503.006,88
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.094.393,48	28.194.223,52	27.230.253,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.067.479,11	23.720.513,09	26.138.022,73	22.564.519,95	23.142.038,25	1.155.993,14	2.995.984,48
Pessoal e Encargos Sociais	23.241.741,92	14.870.422,86	15.948.802,79	14.409.804,23	15.600.075,07	460.618,63	348.727,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	177.900,00	114.215,50	54.746,69	107.963,70	54.746,69	6.251,80	0,00
Outras Despesas Correntes	14.647.837,19	8.735.874,73	10.134.473,25	8.046.752,02	7.487.216,49	689.122,71	2.647.256,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.889.579,11	23.606.297,59	26.083.276,04	22.456.556,25	23.087.291,56	1.149.741,34	2.995.984,48
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.932.129,42	2.480.548,14	710.283,62	715.685,38	439.192,04	1.764.862,76	271.091,58
Investimentos	6.205.279,42	2.017.516,06	284.215,44	329.996,78	89.067,36	1.687.519,28	195.148,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	726.850,00	463.032,08	426.068,18	385.688,60	350.124,68	77.343,48	75.943,50
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.205.279,42	2.017.516,06	284.215,44	329.996,78	89.067,36	1.687.519,28	195.148,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	381.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) = (X +XV + XVI+XVII)	44.476.008,53	25.623.813,65	26.367.491,48	22.786.553,03	23.176.358,92	2.837.260,62	3.191.132,56
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII - XVIII)	2.618.384,95	2.570.409,87	862.761,73	5.407.670,49	4.053.894,29	-2.837.260,62	-3.191.132,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 33m.	

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:54FFD988

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	160.040,81	4.955.611,21	1.724.368,00	0,00	3.391.284,02	190.341,20	1.466.917,47	426.469,16	406.979,71	408,70	1.249.870,26	4.641.154,28
PODER EXECUTIVO	160.040,81	4.955.611,21	1.724.368,00	0,00	3.391.284,02	190.341,20	1.466.917,47	426.469,16	406.979,71	408,70	1.249.870,26	4.641.154,28
TOTAL (III) = (I + II)	160.040,81	4.955.611,21	1.724.368,00	0,00	3.391.284,02	190.341,20	1.466.917,47	426.469,16	406.979,71	408,70	1.249.870,26	4.641.154,28
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 34m.												

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:86CCF2AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	8.387.090,55	8.387.090,55	1.871.664,84	5.812.477,54	69,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	854.131,00	854.131,00	384.863,84	476.765,28	55,82
1.1.1- IPTU	645.065,00	645.065,00	357.680,54	377.245,56	58,48
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	209.066,00	209.066,00	27.183,30	99.519,72	47,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	440.000,00	440.000,00	57.823,24	197.007,36	44,77
1.2.1- ITBI	440.000,00	440.000,00	57.673,29	196.704,79	44,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	149,95	302,57	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.323.008,00	6.323.008,00	1.340.974,07	4.892.425,06	77,37
1.3.1- ISS	6.285.601,00	6.285.601,00	1.338.235,94	4.850.992,53	77,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	37.407,00	37.407,00	2.738,13	41.432,53	110,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	769.951,55	769.951,55	88.003,69	246.279,84	31,99
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.991.574,00	23.991.574,00	3.739.508,15	15.514.943,11	64,67
2.1- Cota-Parte FPM	14.416.752,00	14.416.752,00	2.537.564,28	9.669.416,14	67,07
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	13.750.000,00	13.750.000,00	1.930.030,95	9.061.882,81	65,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	666.752,00	666.752,00	607.533,33	607.533,33	91,12
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.905.391,00	7.905.391,00	1.096.897,38	4.574.147,44	57,86
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	181.843,00	181.843,00	7.649,34	30.597,36	16,83

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	156.588,00	156.588,00	16.659,30	63.126,47	40,31
2.5- Cota-Parte ITR	66.000,00	66.000,00	2.996,37	18.989,24	28,77
2.6- Cota-Parte IPVA	1.265.000,00	1.265.000,00	77.741,48	1.158.666,46	91,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.378.664,55	32.378.664,55	5.611.172,99	21.327.420,65	65,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.607,00	6.607,00	11,02	324,85	4,92
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.031.586,00	2.757.251,74	171.235,19	684.009,49	24,81
5.1- Transferências do Salário-Educação	632.628,00	632.628,00	116.295,74	501.179,52	79,22
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	392.014,00	2.117.679,74	49.683,16	147.620,38	6,97
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.944,00	6.944,00	5.256,29	35.209,59	507,05
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	606.717,00	606.717,00	328,52	242.892,59	40,03
6.1- Transferências de Convênios	606.139,00	606.139,00	0,00	238.865,95	39,41
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	578,00	578,00	328,52	4.026,64	696,65
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.644.910,00	3.370.575,74	171.574,73	927.226,93	27,51

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.664.960,00	4.664.960,00	626.394,53	2.981.480,11	63,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.750.000,00	2.750.000,00	386.006,12	1.812.376,34	65,90
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	1.581.078,00	1.581.078,00	219.379,44	914.829,36	57,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	36.367,00	36.367,00	1.529,86	6.119,44	16,83
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	31.315,00	31.315,00	3.331,86	12.625,27	40,32
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	13.200,00	13.200,00	599,24	3.797,74	28,77
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	253.000,00	253.000,00	15.548,01	231.731,96	91,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.831.643,00	7.973.562,00	1.220.771,64	5.666.009,48	71,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.810.000,00	7.951.919,00	1.216.818,20	5.632.192,69	70,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	21.643,00	21.643,00	3.953,44	33.816,79	156,25
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.145.040,00	3.286.959,00	590.423,67	2.650.712,58	80,64
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.048.095,00	6.998.095,00	4.937.090,07	70,55	4.793.949,38	68,50	143.140,69
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.048.095,00	6.998.095,00	4.937.090,07	70,55	4.793.949,38	68,50	143.140,69
14- OUTRAS DESPESAS	783.548,00	975.467,00	918.621,38	94,17	917.832,58	94,09	788,80
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	783.548,00	975.467,00	918.621,38	94,17	917.832,58	94,09	788,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	7.831.643,00	7.973.562,00	5.855.711,45	73,44	5.711.781,96	71,63	143.929,49

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-334.898,37
17.1 - FUNDEB 60%	-49.571,59
17.2 - FUNDEB 40%	-285.326,78
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	-334.898,37
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.046.680,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,23
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-6,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	-334.898,37
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	-334.898,37

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	917.150,02	554.817,22	196.475,18	35,41	196.475,18	35,41	0,00
22.1 - Creche	917.150,02	554.817,22	196.475,18	35,41	196.475,18	35,41	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	917.150,02	554.817,22	196.475,18	35,41	196.475,18	35,41	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.730.780,98	11.385.665,52	9.169.003,28	80,53	8.862.662,00	77,84	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	7.831.643,00	7.973.562,00	6.521.127,94	81,78	6.377.198,45	79,98	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.899.137,98	3.412.103,52	2.661.075,30	77,99	2.498.563,21	73,23	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-13.199,96	0,00	-13.099,66	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	14.702,00	9.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	11.662.633,00	11.950.184,74	9.365.478,46	78,37	9.059.137,18	75,81	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.650.712,58
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	380.670,85
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	33.816,79
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-334.898,37
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	508.404,93
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	944.757,19
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	4.183.463,97
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36)	4.875.673,21
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	22,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	636.447,60	636.447,60	444.101,74	69,78	443.102,69	69,62	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.125.866,40	3.229.484,76	1.078.547,94	33,40	813.954,26	25,20	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	1.762.314,00	3.865.932,36	1.522.649,68	39,39	1.257.056,95	32,52	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	13.424.947,00	15.816.117,10	10.888.128,14	68,84	10.316.194,13	65,23	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017(j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.087.894,84	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	150.066,39	602,45
47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	5.632.192,69	501.179,52
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	4.959.112,39	443.102,69
48.1 Orçamento do Exercício	4.794.271,53	443.102,69
48.2 Restos a Pagar	164.840,86	0,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	33.816,79	3.092,62
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	856.963,48	61.771,90
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	856.963,48	61.771,90

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 43m.

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

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:742CBC11

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.387.090,55	8.387.090,55	5.822.388,80	69,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	657.487,00	657.487,00	385.438,00	58,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	440.000,00	440.000,00	196.704,79	44,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.294.509,00	6.294.509,00	4.850.992,53	77,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	769.951,55	769.951,55	247.998,66	32,21
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.462,00	25.462,00	37.064,04	145,57
Dívida Ativa dos Impostos	131.666,00	131.666,00	76.577,27	58,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	68.015,00	68.015,00	27.613,51	40,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.324.822,00	23.324.822,00	14.907.409,78	63,91
Cota-Parte FPM	13.750.000,00	13.750.000,00	9.061.882,81	65,90
Cota-Parte ITR	66.000,00	66.000,00	18.989,24	28,77
Cota-Parte IPVA	1.265.000,00	1.265.000,00	1.158.666,46	91,59
Cota-Parte ICMS	7.905.391,00	7.905.391,00	4.574.147,44	57,86
Cota-Parte IPI-Exportação	156.588,00	156.588,00	63.126,47	40,31

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	181.843,00	181.843,00	30.597,36	16,83
Desoneração ICMS (LC 87/96)	181.843,00	181.843,00	30.597,36	16,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.711.912,55	31.711.912,55	20.729.798,58	65,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.202.518,00	2.442.518,00	1.542.508,77	63,15
Provenientes da União	2.068.862,00	2.308.862,00	1.264.643,72	54,77
Provenientes do Estado	0,00	0,00	167.721,78	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	133.656,00	133.656,00	110.143,27	82,41
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.949,00	14.949,00	5.865,97	39,24
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.379.167,00	2.619.167,00	1.548.374,74	59,12

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	8.251.364,66	8.415.528,48	5.215.130,99	61,97	4.893.897,04	58,15
Pessoal e Encargos Sociais	4.164.725,27	5.018.608,14	3.003.720,05	59,85	2.907.798,99	57,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.086.639,39	3.396.920,34	2.211.410,94	65,10	1.986.098,05	58,47
DESPESAS DE CAPITAL	142.723,98	274.723,98	1.784,00	0,65	1.784,00	0,65
Investimentos	142.723,98	274.723,98	1.784,00	0,65	1.784,00	0,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.394.088,64	8.690.252,46	5.216.914,99	60,03	4.895.681,04	56,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.370.922,00	2.640.885,82	1.025.937,02	19,67	962.891,20	19,67
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.370.922,00	2.640.885,82	1.025.937,02	19,67	962.891,20	19,67
Recursos de Operações de Crédito	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
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	618.381,52	11,85	618.381,52	12,63
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.370.922,00	2.640.885,82	1.644.318,54	31,52	1.581.272,72	32,30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.023.166,64	6.049.366,64	3.572.596,45	68,48	3.314.408,32	67,70

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	204.938,53

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total l) *100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total m) *100
Atenção Básica	7.310.831,50	7.937.731,50	4.864.719,12	93,25	4.590.646,70	93,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	577.442,51	233.506,33	74.348,95	1,43	74.348,95	1,52
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	327.608,52	274.608,52	67.430,23	1,29	67.427,23	1,38
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	178.206,11	244.406,11	210.416,69	4,03	163.258,16	3,33
TOTAL	8.394.088,64	8.690.252,46	5.216.914,99	100,00	4.895.681,04	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 10h e 49m.

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:C232401D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

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

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:B85E3B74

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	42.180.731,55
Previsão Atualizada	47.250.802,48
Receitas Realizadas	28.463.801,65
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	331.097,77
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.979.589,83
Créditos Adicionais	5.401.168,70
Dotação Atualizada	45.380.758,53
Despesas Empenhadas	26.201.061,23
Despesas Liquidadas	23.280.205,33
Despesas Pagas	19.553.893,81
Superávit Orçamentário	5.183.596,32
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	26.201.061,23
Despesas Liquidadas	23.280.205,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Período
Receita Corrente Líquida				42.634.905,68
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até Período
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
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
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO(a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.198.363,57	0,00
Resultado Primário		0,00	5.407.670,49	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.115.652,02	0,00	1.724.368,00	3.391.284,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.657.258,67	408,70	406.979,71	1.249.870,26
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	6.772.910,69	408,70	2.131.347,71	4.641.154,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.820.430,40	<18% / 25%>	27,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.793.949,38	60%	85,48
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			2.480.548,14	4.451.581,28
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			213,50	-213,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.314.408,32	15,00	15,99
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES, emitido em 18/set/2017 as 11h e 04m.				

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:4E768AA5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ALMOXARIFADO CENTRAL
EXTRATO REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2017

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 7.582/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2017
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2017

O Município de Paranaguá, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF Nº 76.017.458/0001-15 – Estado do Paraná, torna público a Ata de Registro dos Preços, correspondente ao **Pregão Eletrônico nº 045/2017** – **Registro de Preços nº 036/2017**, para futuro e eventual

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PREMIAÇÃO – MEDALHAS E TROFÉUS, assinada aos **05 (cinco)** dias do mês de **setembro** de **2017**, com validade de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.
Empresa vencedora dos Lotes **01, 03, 04, 05, 06, 07 e 08**: **JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA**
CNPJ Nº 85.086.197/0001-86

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MEDALHA REDONDA EM METAL COM O TAMANHO DE 70MM, ESPESSURA DE 0,5MM CONTENDO LOGO MARCA DO EVENTO E COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CIDADE MÃE DO PARANÁ, COM PINTURA EPÓXI NAS CORES DO MUNICÍPIO. NOS BANHOS OURO VELHO, PRATA VELHO E COBRE. SUPORTE PARA FITA PERSONALIZADA DE 2,5 MM X 80CM COM A LOGO DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.	Unidade	5.120	R$ 4,47	R$ 22.886,40
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
03	TROFÉU 42CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO MISTA MDF, ACRÍLICO, ADESIVO VINIL E CHAPA DE METAL. BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE MDF FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E NOME DO EVENTO CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO. NA SUPERIOR PLOTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	Unidade	89	R$ 85,39	R$ 7.599,71
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
04	TROFÉU 35CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO MISTA MDF, ACRÍLICO, ADESIVO VINIL E CHAPA DE METAL. BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE MDF FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E NOME DO EVENTO CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO. NA SUPERIOR PLOTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	Unidade	53	R$ 71,66	R$ 3.797,98
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
05	TROFÉU 30CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO MISTA MDF, ACRÍLICO, ADESIVO VINIL E CHAPA DE METAL. BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE MDF FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E NOME DO EVENTO CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO. NA SUPERIOR PLOTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	Unidade	126	R$ 74,60	R$ 9.399,60
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
06	TROFÉU 20CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO MISTA MDF, ACRÍLICO, ADESIVO VINIL E CHAPA DE METAL. BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE MDF FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E NOME DO EVENTO CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO. NA SUPERIOR PLOTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	Unidade	191	R$ 49,73	R$ 9.498,43
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
07	TROFÉU 15CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO MISTA MDF, ACRÍLICO, ADESIVO VINIL E CHAPA DE METAL. BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE MDF FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E NOME DO EVENTO CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO. NA SUPERIOR PLOTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	Unidade	98	R$ 43,87	R$ 4.299,26
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
08	TROFÉU 10CM PERSONALIZADO ESPECIAL COMPOSIÇÃO MISTA MDF, ACRÍLICO, ADESIVO VINIL E CHAPA DE METAL. BASE CONFECCIONADA COM CHAPAS DE MDF FIXADA NA MESMA PLACA DE METAL PARA GRAVAÇÃO COM O NOME DA COMPETIÇÃO E NOME DO EVENTO CORPO DO TROFÉU CONFECCIONADO EM ACRÍLICO. NA SUPERIOR PLOTAGENS DE IDENTIFICAÇÃO COM A LOGO MARCA DO EVENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	Unidade	108	R$ 34,25	R$ 3.699,00
	MARCA: IDENTIFIK				
	FABRICANTE: JONISAN				
VALOR TOTAL				**R$ 61.180,38**	

Empresa vencedora do Lote **02**: **MULTI TROFÉUS – TROFÉUS E MEDALHAS LTDA – ME**
CNPJ Nº 09.498.341/0001-03

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	MEDALHA REDONDA EM METAL COM O TAMANHO DE 50MM, CONTENDO LOGO MARCA DO EVENTO E COM ESCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CIDADE MÃE DO PARANÁ, COM PINTURA EPÓXI NAS CORES DO MUNICÍPIO. VERSO EM ADESIVO RESINADO ESCRITO PARTICIPAÇÃO.	UND	6.620	R$ 4,50	R$ 29.790,00
	MARCA: MULTI				
VALOR TOTAL				**R$ 29.790,00**	

Paranaguá, 05 de setembro de 2017.

DARLAN JANES MACEDO SILVA
Sec. Mun. de Esportes

VANDECY SILVA DUTRA
Sec. Mun. de Educação e Ensino Integral

HARRISON MOREIRA CAMARGO
Sec. Mun. de Cultura e Turismo

Publicado por:
Marilete Rodrigues da Silva
Código Identificador:06F4CCE0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 495

"Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.516.544,53 (um milhão quinhentos e dezesseis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)."

O PREFEITO DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 3.633, de 22 de dezembro de 2.016, art. 7º, incisos, I, II e V, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, Art. 43, § 1º, incisos, I, II, III:

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.221.105,34 (um milhão duzentos e vinte e um mil cento e cinco reais e trinta e quatro centavos) para atender despesa(s) diversa(s) no(s) Órgão(s), por Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo a seguir:

Rubrica Orçamentária	Despesa	Fonte	Especificação	Em R$	
				Acréscimo	Anulação
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
07.01.28.0846.0000.0007	3.3.20.93	845	Indenizações e Restituições	11.405,34	-
10.01.10.0302.2007.4090	3.3.71.70	303	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	209.700,00	-
11.04.12.0365.4007.2821	3.1.90.11	104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	-
11.04.12.0365.4007.2821	3.1.91.13	104	Obrigações Patronais	50.000,00	-
11.04.12.0361.4006.2849	3.1.90.11	104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	-
11.04.12.0361.4006.2849	3.1.90.94	104	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	-
SUBTOTAL				**1.221.105,34**	**-**

Art. 2º Fica aberto ao Orçamento Geral, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 295.439,19 (duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) para atender despesa(s) diversa(s) no(s) Órgão(s), por Superávit Financeiro, conforme demonstrativo a seguir:

Rubrica Orçamentária	Despesa	Fonte	Especificação	Em R$	
				Acréscimo	Anulação
SUPERÁVIT FINANCEIRO					
07.01.28.0846.0000.0007	3.3.20.93	845	Indenizações e Restituições	39,19	-
10.01.10.0301.2007.2756	4.4.90.51	500	Obras e Instalações	114.000,00	-
10.01.10.0301.2013.1893	3.1.90.04	495	Contratação por Tempo Determinado	61.400,00	-
18.03.08.0243.0201.6665	3.3.50.43	000	Subvenções Sociais	120.000,00	-
SUBTOTAL				**295.439,19**	**-**
RESUMO DOS ÓRGÃOS					
07	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão				
10	Secretaria Municipal de Saúde				
11	Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral				
18	Secretaria Municipal da Assistência Social				

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 19 de setembro de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretario Municipal de Administração,Recursos Humanos e Abastecimento

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:CA5D3365

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 499

"Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.813.800,00 (cinco milhões oitocentos e treze mil e oitocentos reais)."

O PREFEITO DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 3.633, de 22 de dezembro de 2.016, art. 7º, incisos, I e II, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, Art. 43, § 1º, incisos, II:

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.813.800,00 (cinco milhões oitocentos e treze mil e oitocentos reais) para atender despesa(s) diversa(s) no(s) Órgão(s), por Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo a seguir:

Rubrica Orçamentária	Despesa	Fonte	Especificação	Em R$	
				Acréscimo	Anulação
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					
10.01.10.301.2014.2993	3.1.90.11	303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.500.000,00	-
10.01.10.301.2014.2993	3.1.91.13	303	Obrigações Patronais	1.313.800,00	-
SUBTOTAL				**5.813.800,00**	-
RESUMO DOS ÓRGÃOS					
10	Secretaria Municipal de Saúde				

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 21 de setembro de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretario Municipal de Administração,Recursos Humanos e Abastecimento

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:008B19F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
DECRETO Nº 498

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 5.433.284,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil e duzentos e oitenta e quatro reais)."

O PREFEITO DE PARANAGUÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais autorizado pela Lei Municipal nº 3633 de 22 de dezembro de 2.016, art 7º, inciso IV, e de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964, art 43, § 1º, inciso, III:

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em anulação parcial no valor de R$ 5.433.284,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e três mil e duzentos e oitenta e quatro reais), para reforço no exercício financeiro de 2017 da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Unidade de Gerenciamento de Programas	
02.002		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.002.0004.0122.0200.4999	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 260.343,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01498 - Assistência Farmacêutica	R$ 13.900,00
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190040000 - Contratação por tempo determinado	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 146.800,00
3190040000 - Contratação por tempo determinado	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 414.500,00
3190040000 - Contratação por tempo determinado	01495 - Atenção Básica	R$ 403.500,00
3190130000 - Obrigações patronais	01495 - Atenção Básica	R$ 60.800,00
3190460000 - Auxílio-alimentação	01495 - Atenção Básica	R$ 5.800,00
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 102.200,00
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2014.2993	Integrar os recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários às ações de Saúde Pública.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190040000 - Contratação por tempo determinado	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.606.400,00

3190130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 34.900,00
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 178.500,00
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0304.2010.2897	Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	R$ 28.800,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Manutenção Civil	
11.006		

Funcional Programática:	**Atividade:**	
11.006.0012.0361.4006.2851	Remunerar os profissionais de apoio do Ensino Fundamental (assistentes administrativos, agentes operacionais) com recursos do FUNDEB 60%.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01101 - FUNDEB 60%	R$ 40.000,00
Funcional Programática:	**Atividade:**	
11.006.0012.0365.4007.2824	Remunerar profissionais do Magistério que atuam na Educação Infantil através dos recursos do FUNDEB 60%.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01101 - FUNDEB 60%	R$ 1.000,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Logística	
12.003		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
12.003.0004.0122.0012.2954	Administração da frota de veículos e da oficina municipal. Locação de manutenção de veículos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390300000 - Material de consumo	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 48.000,00
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 16.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretario	
13.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
13.001.0004.0122.0011.2931	Elaborar planos, supervisionar programas e controlar a execução das ações de desenvolvimento da agricultura, pesca e abastecimento.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 84.032,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
15.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
15.001.0004.0122.0011.2933	Coordenar e supervisionar a atuação municipal na área do meio ambiente,formulando diretrizes, elaborando planos, programas e ações que viabilizem a atuação adequada do órgão e garantam o desenvolvimento sustentável.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 285.363,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
16.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
16.001.0004.0122.0011.2932	Estabelecimento de diretrizes e metas a serem atingidas pelas unidades administrativas do órgão, atendendo a população em relação aos serviços de limpeza e iluminação pública, transporte coletivo, entre outros.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 82.177,00
Secretaria Municipal de Segurança		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretario	
20.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
20.001.0004.0122.0011.2936	Assessorar o Prefeito na formulação da política de segurança no trânsito de veículos, pedestres, ciclistas e dos próprios municipais.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 608.202,00
Secretaria Municipal de Abastecimento e Almoxarifado Central		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
35.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
35.001.0004.0122.0011.2996	Gestão e Manutenção da Secretaria	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 158.784,00
3190130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 9.943,00
Secretaria Municipal de Esportes		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
41.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
41.001.0027.0122.0011.2959	Coordenação e Supervisão dos Assuntos Ligados ao Desenvolvimento de Esporte e Lazer	

Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 181.939,00
3190130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 8.044,00
3191130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 15.624,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
Unidade Orçamentária:	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
42.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
42.001.0004.0122.0011.2698	Proporcionar atendimento ao conjunto de necessidades culturais e artístico do Município. Possibilitar, administrativamente a extensão do programa anual de eventos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 537.674,00
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 42.572,00
3191130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 57.487,00
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 5.433.284,00		

Art. 2º Para dar cobertura ao (s) crédito(s) indicado(s) no artigo anterior será(ão) anulada(s) parcialmente a(s) seguinte(s) dotação(ões) especificada(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Prefeito	
02.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.001.0004.0122.0011.2920	Prestar assessoramento ao chefe do Poder Executivo, respondendo pela organização, funcionamento, comunicação social e imprensa, projetos e temas estratégicos atribuídos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 1.200.000,00
Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Prefeito	
02.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.001.0004.0122.0011.2920	Prestar assessoramento ao chefe do Poder Executivo, respondendo pela organização, funcionamento, comunicação social e imprensa, projetos e temas estratégicos atribuídos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 200.000,00
Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Prefeito	
02.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.001.0004.0122.0011.2920	Prestar assessoramento ao chefe do Poder Executivo, respondendo pela organização, funcionamento, comunicação social e imprensa, projetos e temas estratégicos atribuídos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 100.000,00
Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Prefeito	
02.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
02.001.0004.0122.0011.2920	Prestar assessoramento ao chefe do Poder Executivo, respondendo pela organização, funcionamento, comunicação social e imprensa, projetos e temas estratégicos atribuídos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 200.000,00
Secretaria do Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
06.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
06.001.0004.0122.0011.2924	Prestar assessoramento ao Prefeito coordenando as ações de relacionamento entre poderes, organizações da sociedade civil, atos oficiais e descentralização administrativa.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 200.000,00
Secretaria do Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
06.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
06.001.0004.0122.0011.2924	Prestar assessoramento ao Prefeito coordenando as ações de relacionamento entre poderes, organizações da sociedade civil, atos oficiais e descentralização administrativa.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 70.000,00
Secretaria do Governo Municipal		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
06.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
06.001.0004.0122.0011.2924	Prestar assessoramento ao Prefeito coordenando as ações de relacionamento entre poderes, organizações da sociedade civil, atos oficiais e descentralização administrativa.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 50.000,00
Secretaria Municipal de Administração		
Unidade Orçamentária:	Gabinete do Secretário	
08.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
08.001.0004.0122.0011.2926	Propiciar o assessoramento técnico e administrativo a Prefeito nas diretrizes para a política de material, patrimônio, e de serviços administrativos em geral.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 312.184,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190040000 - Contratação por tempo determinado	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190050000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		

Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190460000 - Auxílio-alimentação	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2009.2705	Oferecer serviços básicos de Saúde Bucal.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190490000 - Auxílio-transporte	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190040000 - Contratação por tempo determinado	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190050000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 90.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 25.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 15.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190460000 - Auxílio-alimentação	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00

Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190490000 - Auxílio-transporte	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0304.2010.2897	Realizar inspeções sanitárias nos estabelecimentos.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	R$ 28.800,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 14.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190050000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 420.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 456.300,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 108.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190460000 - Auxílio-alimentação	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 134.100,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190490000 - Auxílio-transporte	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 12.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 802.600,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2014.2993	Integrar os recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários às ações de Saúde Pública.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190050000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 6.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		

Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2014.2993	Integrar os recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários às ações de Saúde Pública.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 3.300,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2014.2993	Integrar os recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários às ações de Saúde Pública.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190460000 - Auxílio-alimentação	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 60.700,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2014.2993	Integrar os recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais necessários às ações de Saúde Pública.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190490000 - Auxílio-transporte	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 2.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2014.4025	Distribuição gratuita de medicamentos à população, em todas as unidades de saúde, auxiliando no tratamento de doenças.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	01303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%)	R$ 316.100,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190050000 - Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	01495 - Atenção Básica	R$ 1.200,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01495 - Atenção Básica	R$ 79.300,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190160000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	01495 - Atenção Básica	R$ 35.600,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190490000 - Auxílio-transporte	01495 - Atenção Básica	R$ 12.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190940000 - Indenizações e restituições trabalhistas	01495 - Atenção Básica	R$ 48.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Projeto:**	
10.001.0010.0301.2013.1893	Estruturar as equipes do Programa Saúde da Família/ Agentes Comunitários de Saúde. Implantação dos núcleos de apoio ao Programa de Saúde da Família.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01495 - Atenção Básica	R$ 294.000,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01498 - Assistência Farmacêutica	R$ 13.700,00
Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal de Saúde	
10.001		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
10.001.0010.0301.2011.2895	Ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos e essenciais, diminuindo o impacto dos preços no orçamento familiar, contribuindo para a adesão e continuidade do tratamento das patologias crônicas.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3191130000 - Obrigações patronais	01498 - Assistência Farmacêutica	R$ 200,00
Secretaria Municipal da Assistência Social		
Unidade Orçamentária:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
18.003		

Funcional Programática:	**Atividade:**	
18.003.0008.0243.0201.5647	ATENÇÃO ESPECIALIZADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	01000 - Recursos Ordinários (Livres)	R$ 64.000,00
Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral		
Unidade Orçamentária:	Departamento de Manutenção Civil	
11.006		
Funcional Programática:	**Atividade:**	
11.006.0012.0367.4008.2831	Remunerar profissionais do Magistério que atuam na Educação Especial através dos recursos do FUNDEB 60%.	
Elemento de Despesa	**Fonte de Recurso**	**Valor**
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	01101 - FUNDEB 60%	R$ 41.000,00
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 5.433.284,00		

Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PARANAGUÁ, Palácio “São José”, em 21 de setembro de 2017.

MARCELO ELIAS ROQUE
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE PEREIRA
Secretario Municipal de Administração,Recursos Humanos e Abastecimento

MAURÍCIO DOS PRAZERES COUTINHO
Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Publicado por:
José Marcelo Coelho
Código Identificador:E27C645C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 255/2017

277450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI IMPOSTA A PENALIDADE DE MULTA EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DISPONDO V. S.ª OFERECER RECURSO CONTRA A INFRAÇÃO JUNTO À SUMTRAN ATÉ 10/11/2017, O QUAL SERÁ REMETIDO À JARI PARA JULGAMENTO.

PLACA VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	VALOR INFRAÇÃO
ADX1750	277450P000286283	19/07/2017	51851	R$ 195.23
AFV1605	277450P000286752	12/07/2017	51851	R$ 195.23
AGG7911	277450P000195499	14/07/2017	76252	R$ 293.47
AHU8300	277450P000286284	19/07/2017	51851	R$ 195.23
AIC9887	277450P000286753	14/07/2017	51851	R$ 195.23
AKP0011	277450P000198451	18/07/2017	55412	R$ 195.23
ALA7393	277450NIC0025197	20/09/2017	50020	R$ 195.23
ALW6908	277450P000178033	12/07/2017	59670	R$ 1467.35
AOK2484	277450P000195490	13/07/2017	55412	R$ 195.23
APQ1107	277450P000178035	17/07/2017	54950	R$ 195.23
APS7405	277450P000178031	10/07/2017	55411	R$ 195.23
APX3665	277450P000195487	13/07/2017	54522	R$ 195.23
AQA3544	277450P000198457	18/07/2017	55412	R$ 195.23
AQL9103	277450P000177589	08/07/2017	51851	R$ 195.23
AQL9103	277450P000177590	08/07/2017	73662	R$ 130.16
ARG8059	277450P000198456	18/07/2017	55412	R$ 195.23
ARQ5512	277450P000178034	17/07/2017	55414	R$ 195.23
ASC3022	277450P000178032	12/07/2017	76332	R$ 293.47
ATI0852	277450P000198458	18/07/2017	55412	R$ 195.23
ATO4408	277450P000286751	11/07/2017	73662	R$ 130.16
AUL7092	277450P000155521	15/07/2017	76332	R$ 293.47
AUP7488	277450P000198452	18/07/2017	55412	R$ 195.23
AUT5137	277450P000198453	18/07/2017	55412	R$ 195.23
AUZ1828	277450P000188782	08/07/2017	55680	R$ 195.23
AVT9788	277450NIC0025194	20/09/2017	50020	R$ 130.16
AWO7790	277450P000195492	14/07/2017	54522	R$ 195.23
AXP4933	277450NIC0025193	20/09/2017	50020	R$ 780.92
AXR5052	277450NIC0025195	20/09/2017	50020	R$ 195.23
AXU8625	277450NIC0025200	20/09/2017	50020	R$ 293.47
AXU9144	277450P000195494	14/07/2017	55412	R$ 195.23
AYD2642	277450NIC0025184	20/09/2017	50020	R$ 195.23
AYH1130	277450NIC0025186	20/09/2017	50020	R$ 195.23
AYO3694	277450NIC0025192	20/09/2017	50020	R$ 585.69
AYP4931	277450NIC0025187	20/09/2017	50020	R$ 390.46
AYY5395	277450NIC0025201	20/09/2017	50020	R$ 293.47
AZC3317	277450NIC0025202	20/09/2017	50020	R$ 195.23
AZT4864	277450P000102812	16/07/2017	51851	R$ 195.23
BAR8541	277450P000188783	08/07/2017	60412	R$ 195.23
BAY5400	277450NIC0025191	20/09/2017	50020	R$ 195.23
BBF6466	277450P000195493	14/07/2017	55414	R$ 195.23
BDV1585	277450NIC0025182	20/09/2017	50020	R$ 195.23
BUO7652	277450P000198455	18/07/2017	55412	R$ 195.23
DGL6311	277450P000195488	13/07/2017	55412	R$ 195.23
DXQ6242	277450NIC0025179	20/09/2017	50020	R$ 195.23

EDT2538	277450P000195485	13/07/2017	55412	R$ 195.23
EUA0274	277450NIC0025204	20/09/2017	50020	R$ 195.23
EYQ8620	277450NIC0025178	20/09/2017	50020	R$ 195.23
GKF8999	277450NIC0025199	20/09/2017	50020	R$ 260.32
HJC8611	277450P000195498	14/07/2017	54522	R$ 195.23
ILV9238	277450NIC0025203	20/09/2017	50020	R$ 130.16
IUK3155	277450P000195495	14/07/2017	55412	R$ 195.23
IUM2495	277450P000286282	19/07/2017	59594	R$ 1467.35
IXS5197	277450NIC0025177	20/09/2017	50020	R$ 195.23
JZS1831	277450NIC0025180	20/09/2017	50020	R$ 293.47
LXY2868	277450P000195484	13/07/2017	55412	R$ 195.23
MEK6611	277450P000198454	18/07/2017	55412	R$ 195.23
MEK6611	277450P000195496	14/07/2017	55412	R$ 195.23
MEK6611	277450P000195489	13/07/2017	55412	R$ 195.23
MFG0238	277450P000195491	14/07/2017	54522	R$ 195.23
MQX1902	277450P000286754	14/07/2017	73662	R$ 130.16
MQX1902	277450P000286755	14/07/2017	51851	R$ 195.23
NTQ1290	277450NIC0025189	20/09/2017	50020	R$ 195.23
OGL0415	277450NIC0025198	20/09/2017	50020	R$ 195.23
OMZ6197	277450NIC0025190	20/09/2017	50020	R$ 390.46
PXM2686	277450NIC0025185	20/09/2017	50020	R$ 390.46
PXN3110	277450NIC0025181	20/09/2017	50020	R$ 195.23
PXV2588	277450NIC0025188	20/09/2017	50020	R$ 195.23
PYK4398	277450NIC0025196	20/09/2017	50020	R$ 195.23
PYR3872	277450NIC0025183	20/09/2017	50020	R$ 195.23

Publicado por:
Reginaldo Poleti
Código Identificador:0CB10443

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 256/2017

277450 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ
EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 619/2016 DO CONTRAN, NOTIFICAMOS QUE FOI LAVRADA A AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA COM O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PODENDO V. S.ª INDICAR O CONDUTOR INFRATOR, BEM COMO OFERECER DEFESA DA AUTUAÇÃO JUNTO À SUMTRAN ATÉ 08/11/2017.

PLACA VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DATA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO
AAP0211	277450P000287784	16/09/2017	51851
ACO2148	277450P000287845	15/09/2017	51851
AEU5404	277450P000200329	17/09/2017	55411
AFI2538	277450P000287843	15/09/2017	51851
AGL3472	277450P000199447	13/09/2017	55412
AGM0793	277450P000287951	16/09/2017	51851
AGM8727	277450P000199673	16/09/2017	76252
AGQ6486	277450P000287847	16/09/2017	54790
AGQ8416	277450P000287844	15/09/2017	60412
AIY4313	277450P000200236	13/09/2017	55412
AJU4383	277450P000200233	13/09/2017	55412
AJW6679	277450P000200402	12/09/2017	55412
ALK5320	277450P000200270	12/09/2017	55412
ALQ2932	277450P000200322	17/09/2017	55411
AMI1486	277450P000199796	15/09/2017	76252
AMN4795	277450P000200235	13/09/2017	55412
ANE5144	277450P000287952	16/09/2017	51851
ANT8270	277450P000200189	13/09/2017	55412
ANV6181	277450P000200232	13/09/2017	55412
AOA8771	277450P000199444	12/09/2017	55412
AOB0084	277450P000202553	13/09/2017	55412
AOF8660	277450P000200131	13/09/2017	55412
AOF8660	277450P000199443	12/09/2017	55412
AOG0669	277450P000199794	15/09/2017	76252
AOQ9619	277450P000200234	13/09/2017	55412
APK6524	277450P000287849	16/09/2017	51851
AQF2498	277450P000200373	12/09/2017	55412
AQG1913	277450P000287848	16/09/2017	55411
AQX6707	277450P000199798	18/09/2017	55412
AQY4645	277450P000202552	13/09/2017	55412
ARG1805	277450P000200130	13/09/2017	55412
ARG1805	277450P000200406	12/09/2017	55412
ARG1805	277450P000200231	13/09/2017	55412
ARH0947	277450P000200311	13/09/2017	73662
ARI8433	277450P000199397	29/08/2017	55412
ARK8503	277450P000200409	13/09/2017	55412
ASD9423	277450P000199799	18/09/2017	55412
ASS5823	277450P000199797	15/09/2017	76252
ASU8167	277450P000200019	08/09/2017	51851
ATA6453	277450P000202602	13/09/2017	55412
ATF7181	277450P000200128	12/09/2017	55412
ATF9790	277450P000200129	13/09/2017	55412
ATP7646	277450P000199971	18/09/2017	55411
ATW2059	277450P000199449	13/09/2017	55412
ATW4451	277450P000199448	13/09/2017	55412
ATW6869	277450P000200403	12/09/2017	55412
AUB5528	277450P000202554	13/09/2017	55412

AUY7868	277450P000287783	16/09/2017	73662
AVC3077	277450P000200048	18/09/2017	55412
AVD2942	277450P000199193	18/09/2017	76332
AVE5148	277450P000200454	18/09/2017	76251
AVF7950	277450P000200271	12/09/2017	55412
AVG3156	277450P000199900	12/09/2017	55412
AVG3156	277450P000200408	13/09/2017	55412
AVL3125	277450P000200187	12/09/2017	55412
AVL3185	277450P000200227	12/09/2017	55412
AVL5605	277450P000200451	18/09/2017	55411
AVW6914	277450P000200376	13/09/2017	55412
AWA1333	277450P000287959	16/09/2017	60412
AWD3025	277450P000287958	16/09/2017	51851
AWG3202	277450P000200331	17/09/2017	55411
AWV0619	277450P000287957	16/09/2017	51851
AXB3560	277450P000200191	13/09/2017	55412
AXE6053	277450P000287785	16/09/2017	51851
AXJ7202	277450P000200046	18/09/2017	76252
AXR3184	277450P000200190	13/09/2017	55412
AXV2341	277450P000200229	13/09/2017	55412
AYQ5323	277450P000200228	12/09/2017	55412
AYU0014	277450P000200272	13/09/2017	55412
AZA2869	277450P000200321	17/09/2017	55411
AZB6051	277450P000200324	17/09/2017	55411
AZK6124	277450P000199793	14/09/2017	55412
AZP7456	277450P000200225	12/09/2017	55412
AZR5915	277450P000200372	12/09/2017	55412
AZX7654	277450P000202551	12/09/2017	55412
BAB6841	277450P000200047	18/09/2017	55412
BAD2623	277450P000287956	16/09/2017	73662
BAE5276	277450P000199795	15/09/2017	76331
BAF4941	277450P000199445	12/09/2017	55412
BAJ5507	277450P000200405	12/09/2017	55412
BAP9629	277450P000200404	12/09/2017	55412
BAS4661	277450P000200230	13/09/2017	55412
BAU8014	277450P000200371	12/09/2017	55412
BAV1900	277450P000200411	13/09/2017	55412
BAX2820	277450P000200407	12/09/2017	55412
BAX4186	277450P000200327	17/09/2017	55411
BBG5873	277450P000199441	12/09/2017	55412
BBH8943	277450P000200188	12/09/2017	55412
BBK5212	277450P000200378	13/09/2017	55412
BBL2891	277450P000200269	12/09/2017	55412
BBN2801	277450P000200275	13/09/2017	55412
BBN4831	277450P000200410	13/09/2017	55412
BCL1804	277450P000200453	18/09/2017	76252
BEG0031	277450P000200226	12/09/2017	55412
BEM0530	277450P000200325	17/09/2017	55411
BOS4301	277450P000287954	16/09/2017	51851
CID6823	277450P000287955	16/09/2017	51851
DCM1636	277450P000200452	18/09/2017	55414
DSJ9150	277450P000200330	17/09/2017	55411
DYI9905	277450P000198200	12/09/2017	55412
EFO6072	277450P000200374	13/09/2017	55412
FLZ5784	277450P000199972	18/09/2017	76332
FTT0895	277450P000200274	13/09/2017	55412
HRG3788	277450P000200323	17/09/2017	55411
HZY1380	277450P000200328	17/09/2017	55411
IBC0334	277450P000287846	15/09/2017	55500
JGD2257	277450P000199446	12/09/2017	55412
JPC8848	277450P000202601	13/09/2017	55412
JPC8848	277450P000200375	13/09/2017	55412
KFV4994	277450P000200273	13/09/2017	55412
MEK6611	277450P000200326	11/09/2017	55411
MJM9635	277450P000200377	13/09/2017	55412
MKZ9474	277450P000200332	18/09/2017	55411
MLF3175	277450P000287953	16/09/2017	51851
PWV5669	277450P000200067	18/09/2017	55414

Publicado por:
Reginaldo Poleti
Código Identificador:5C1C7655

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO 110. 2017

Nº DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	DATA DE INSTAURAÇÃO	DATA DE ABERTURA/ JULGAMENTO	OBJETO	VENCEDOR	VALOR R$	PRAZO DE VIGÊNCIA/ EXECUÇÃO
110/2017	PREGÃO PRESENCIAL	18/08/2017	11/09/2017 20/09/2017	Aquisição de 01 (uma) Pá carregadeira sobre rodas, para a Secretaria de Viação e Serviços Rodoviários.	ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.063.653/0001-33	281.900,00	60 (sessenta) dias

Publicado por:
Doroti de Fatima Pieckocz
Código Identificador:49189718

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2017									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
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)	38.701.668,00	42.435.893,60	6.703.997,30	25.276.186,68	17.159.706,92	7.425.663,05	23.222.805,40	19.213.088,20	22.602.540,60
DESPESAS CORRENTES	35.642.100,00	38.248.265,18	6.324.553,69	23.716.241,81	14.532.023,37	7.009.264,83	21.822.241,05	16.426.024,13	21.344.756,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.212.833,27	18.140.321,55	3.728.957,29	11.413.958,90	6.726.362,65	3.728.957,29	11.413.958,90	6.726.362,65	11.302.702,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	464.000,00	464.000,00	85.884,82	367.714,11	96.285,89	85.884,82	367.714,11	96.285,89	367.714,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.965.266,73	19.643.943,63	2.509.711,58	11.934.568,80	7.709.374,83	3.194.422,72	10.040.568,04	9.603.375,59	9.674.339,74
DESPESAS DE CAPITAL	2.869.568,00	3.997.628,42	379.443,61	1.559.944,87	2.437.683,55	416.398,22	1.400.564,35	2.597.064,07	1.257.784,13
INVESTIMENTOS	1.869.568,00	2.997.628,42	235.679,69	1.101.417,07	1.896.211,35	272.634,30	942.036,55	2.055.591,87	799.256,33
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	1.000.000,00	1.000.000,00	143.763,92	458.527,80	541.472,20	143.763,92	458.527,80	541.472,20	458.527,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.626.000,00	2.081.000,00	513.299,93	1.517.323,88	563.676,12	513.299,93	1.517.323,88	563.676,12	1.175.532,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.327.668,00	44.516.893,60	7.217.297,23	26.793.510,56	17.723.383,04	7.938.962,98	24.740.129,28	19.776.764,32	23.778.073,30
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)	40.327.668,00	44.516.893,60	7.217.297,23	26.793.510,56	17.723.383,04	7.938.962,98	24.740.129,28	19.776.764,32	23.778.073,30
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.531,77
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.327.668,00	44.516.893,60	7.217.297,23	26.793.510,56	17.723.383,04	7.938.962,98	24.740.129,28	19.776.764,32	26.635.605,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:2CDA4F42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO A AGOSTO DE 2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
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	39.257.600,00	41.885.709,53	6.091.448,97	14,54	25.460.144,44	60,78	16.425.565,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.890.000,00	2.905.000,00	568.976,66	19,59	2.048.336,04	70,51	856.663,96
IMPOSTOS	2.607.500,00	2.607.500,00	483.724,15	18,55	1.745.872,19	66,96	861.627,81
TAXAS	282.500,00	297.500,00	85.252,51	28,66	302.463,85	101,67	(4.963,85)
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	37.839,58	18,02	173.820,35	82,77	36.179,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	210.000,00	210.000,00	37.839,58	18,02	173.820,35	82,77	36.179,65
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	120.609,53	36.349,87	30,14	309.871,78	256,92	(189.262,25)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	120.609,53	36.349,87	30,14	189.871,78	157,43	(69.262,25)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	(120.000,00)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUARIA	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
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	15.962,55	31,93	83.035,08	166,07	(33.035,08)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.568.790,00	37.171.290,00	5.365.898,09	14,44	22.613.014,46	60,83	14.558.275,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.568.790,00	37.171.290,00	5.365.898,09	14,44	22.613.014,46	60,83	14.558.275,54
TRANSFERÊNCIAS DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.428.810,00	1.428.810,00	66.422,22	4,65	232.066,73	16,24	1.196.743,27
MULTAS JUROS DE MORA	24.000,00	24.000,00	8.438,44	35,16	49.513,36	206,31	(25.513,36)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.310,00	66.310,00	27.917,18	42,10	65.221,57	98,36	1.088,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.000,00	72.000,00	30.066,60	41,76	117.331,80	162,96	(45.331,80)
RECEITAS DIVERSAS	1.266.500,00	1.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.500,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.068,00	1.743.278,78	278.609,94	15,98	1.175.460,63	67,43	567.818,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	748.043,31	0,00	0,00	398.786,80	53,31	349.256,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00	748.043,31	0,00	0,00	398.786,80	53,31	349.256,51
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	8.736,42	43,68	34.992,81	174,96	(14.992,81)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.736,42	0,00	34.992,81	0,00	(34.992,81)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	970.068,00	975.235,47	269.873,52	27,67	741.681,02	76,05	233.554,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	970.068,00	970.068,00	269.873,52	27,82	683.181,02	70,43	286.886,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5.167,47	0,00	0,00	58.500,00	1.132,08	(53.332,53)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.327.668,00	43.628.988,31	6.370.058,91	14,60	26.635.605,07	61,05	16.993.383,24
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)	40.327.668,00	43.628.988,31	6.370.058,91	14,60	26.635.605,07	61,05	16.993.383,24
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(1.568.904,07)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.327.668,00	43.628.988,31	4.801.154,84	11,00	26.635.605,07	61,05	16.993.383,24
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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	887.905,29	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.153,10	0,00	0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:0D209C02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	38.701.668,00	42.435.893,60	6.703.997,30	25.276.186,68	94,34	17.159.706,92	7.425.663,05	23.222.805,40	93,87	19.213.088,20
LEGISLATIVA	1.854.568,00	1.854.568,00	0,00	0,00	0,00	1.854.568,00	0,00	0,00	0,00	1.854.568,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.854.568,00	1.854.568,00	0,00	0,00	0,00	1.854.568,00	0,00	0,00	0,00	1.854.568,00
JUDICIÁRIA	440.000,00	440.000,00	47.640,63	173.055,91	0,65	266.944,09	48.970,63	162.157,34	0,66	277.842,66
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	440.000,00	440.000,00	47.640,63	173.055,91	0,65	266.944,09	48.970,63	162.157,34	0,66	277.842,66
ADMINISTRAÇÃO	4.660.000,00	4.693.063,66	723.205,42	2.516.769,59	9,39	2.176.294,07	724.930,52	2.221.824,06	8,98	2.471.239,60
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.220.000,00	1.155.200,00	112.387,86	394.196,98	1,47	761.003,02	88.861,76	367.590,96	1,49	787.609,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.440.000,00	3.537.863,66	610.817,56	2.122.572,61	7,92	1.415.291,05	636.068,76	1.854.233,10	7,49	1.683.630,56
SEGURANÇA PÚBLICA	270.000,00	270.000,00	47.760,52	165.857,24	0,62	104.142,76	47.784,10	155.423,88	0,63	114.576,12
DEFESA CIVIL	270.000,00	270.000,00	47.760,52	165.857,24	0,62	104.142,76	47.784,10	155.423,88	0,63	114.576,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.077.000,00	2.193.434,73	316.509,28	1.136.188,73	4,24	1.057.246,00	341.507,73	994.260,36	4,02	1.199.174,37
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	237.000,00	296.111,66	47.472,91	135.921,25	0,51	160.190,41	49.699,01	134.077,32	0,54	162.034,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.840.000,00	1.897.323,07	269.036,37	1.000.267,48	3,73	897.055,59	291.808,72	860.183,04	3,48	1.037.140,03
SAÚDE	9.318.360,00	11.237.292,04	1.889.046,32	7.569.867,85	28,25	3.667.424,19	2.119.145,55	7.150.864,28	28,90	4.086.427,76
ATENÇÃO BÁSICA	8.738.360,00	8.975.638,41	1.546.874,61	6.078.837,28	22,69	2.896.801,13	1.656.287,17	5.694.327,76	23,02	3.281.310,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	510.000,00	2.126.653,63	327.268,42	1.416.215,29	5,29	710.438,34	441.429,90	1.393.450,67	5,63	733.202,96

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00	45.000,00	4.473,68	28.809,02	0,11	16.190,98	10.257,03	22.177,48	0,09	22.822,52
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	90.000,00	10.429,61	46.006,26	0,17	43.993,74	11.171,45	40.908,37	0,17	49.091,63
EDUCAÇÃO	9.895.740,00	10.599.028,52	2.006.118,56	6.928.898,06	25,86	3.670.130,46	2.162.251,42	6.633.041,00	26,81	3.965.987,52
ENSINO FUNDAMENTAL	7.086.956,73	7.466.739,55	1.307.463,33	4.715.889,80	17,60	2.750.849,75	1.441.889,99	4.503.340,28	18,20	2.963.399,27
ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,13	5.000,00	11.640,00	23.360,00	0,09	16.640,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.668.783,27	2.992.288,97	698.655,23	2.088.008,26	7,79	904.280,71	688.721,43	2.046.340,72	8,27	945.948,25
EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,34	10.000,00	20.000,00	60.000,00	0,24	40.000,00
CULTURA	675.000,00	680.000,00	149.220,75	384.456,10	1,43	295.543,90	165.855,98	337.740,42	1,37	342.259,58
DIFUSÃO CULTURAL	675.000,00	680.000,00	149.220,75	384.456,10	1,43	295.543,90	165.855,98	337.740,42	1,37	342.259,58
URBANISMO	4.025.000,00	4.524.190,48	773.532,10	3.127.799,33	11,67	1.396.391,15	957.424,66	2.654.302,32	10,73	1.869.888,16
INFRA-ESTRUTURA URBANA	695.000,00	1.135.274,18	165.006,27	267.020,18	1,00	868.254,00	165.006,27	267.020,18	1,08	868.254,00
SERVIÇOS URBANOS	3.330.000,00	3.388.916,30	608.525,83	2.860.779,15	10,68	528.137,15	792.418,39	2.387.282,14	9,65	1.001.634,16
HABITAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
HABITAÇÃO URBANA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
SANEAMENTO	160.000,00	300.000,00	0,00	733,55	0,00	299.266,45	13,73	733,55	0,00	299.266,45
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	300.000,00	0,00	733,55	0,00	299.266,45	13,73	733,55	0,00	299.266,45
GESTÃO AMBIENTAL	46.000,00	52.569,89	1.075,00	14.375,00	0,05	38.194,89	10.955,58	10.955,58	0,04	41.614,31
CONTROLE AMBIENTAL	46.000,00	52.569,89	1.075,00	14.375,00	0,05	38.194,89	10.955,58	10.955,58	0,04	41.614,31
AGRICULTURA	1.295.000,00	1.320.277,18	278.861,59	944.894,57	3,53	375.382,61	247.624,70	847.631,90	3,43	472.645,28
EXTENSÃO RURAL	1.295.000,00	1.320.277,18	278.861,59	944.894,57	3,53	375.382,61	247.624,70	847.631,90	3,43	472.645,28

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)	
INDÚSTRIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	170.000,00	352.000,00	70.181,65	230.824,92	0,86	121.175,08	70.230,38	227.298,06	0,92	124.701,94
PROMOÇÃO COMERCIAL	170.000,00	352.000,00	70.181,65	230.824,92	0,86	121.175,08	70.230,38	227.298,06	0,92	124.701,94
ENERGIA	360.000,00	360.000,00	53.787,94	256.621,99	0,96	103.378,01	53.787,94	228.960,19	0,93	131.039,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	360.000,00	360.000,00	53.787,94	256.621,99	0,96	103.378,01	53.787,94	228.960,19	0,93	131.039,81
TRANSPORTE	190.000,00	42.438,98	0,00	3.567,00	0,01	38.871,98	0,00	3.567,00	0,01	38.871,98
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	190.000,00	42.438,98	0,00	3.567,00	0,01	38.871,98	0,00	3.567,00	0,01	38.871,98
DESPORTO E LAZER	835.000,00	1.156.076,92	117.300,42	786.774,73	2,94	369.302,19	203.070,64	600.111,51	2,43	555.965,41
DESPORTO COMUNITÁRIO	835.000,00	1.156.076,92	117.300,42	786.774,73	2,94	369.302,19	203.070,64	600.111,51	2,43	555.965,41
ENCARGOS ESPECIAIS	2.134.000,00	2.064.953,20	229.757,12	1.035.502,11	3,86	1.029.451,09	272.109,49	993.933,95	4,02	1.071.019,25
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.464.000,00	1.464.000,00	229.648,74	826.241,91	3,08	637.758,09	229.648,74	826.241,91	3,34	637.758,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	670.000,00	600.953,20	108,38	209.260,20	0,78	391.693,00	42.460,75	167.692,04	0,68	433.261,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.626.000,00	2.081.000,00	513.299,93	1.517.323,88	5,66	563.676,12	513.299,93	1.517.323,88	6,13	563.676,12
TOTAL	40.327.668,00	44.516.893,60	7.217.297,23	26.793.510,56	100,00	17.723.383,04	7.938.962,98	24.740.129,28	100,00	19.776.764,32

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:7F77ED52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A AGOSTO DE 2017						
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)						
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	34.992,81				(14.992,81)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	20.000,00	34.992,81				(14.992,81)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00				20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	34.992,81				(34.992,81)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	34.992,81				(14.992,81)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	38.509,32	17.930,00	17.930,00	17.930,00	42.678,94	20.579,32
Investimentos	38.509,32	17.930,00	17.930,00	17.930,00	42.678,94	20.579,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	38.509,32	17.930,00	17.930,00	17.930,00	42.678,94	20.579,32
SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))				SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	18.587,38	17.062,81				35.650,19

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:5EFC22B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JULHO A AGOSTO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.683.000,00	2.683.000,00	1.873.128,61	69,81
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	562.000,00	562.000,00	437.572,97	77,86
1.1.1 - IPTU	500.000,00	500.000,00	316.067,03	63,21
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	62.000,00	62.000,00	121.505,94	19,14
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	70.500,00	70.500,00	81.337,66	115,37
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	81.337,66	116,20
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.413.000,00	1.413.000,00	730.338,12	51,69
1.3.1 - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	724.587,64	51,76
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	5.750,48	121,06
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	637.500,00	637.500,00	623.879,86	97,86
1.4.1 - IRRF	637.500,00	637.500,00	623.879,86	97,86
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	29.701.000,00	30.101.000,00	18.936.791,68	62,91
2.1 - Cota-parte FPM	14.000.000,00	14.150.000,00	7.735.532,90	54,67
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	13.000.000,00	13.150.000,00	7.249.506,23	55,13
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	1.000.000,00	1.000.000,00	486.026,67	48,60
2.2 - Cota-parte ICMS	14.000.000,00	14.250.000,00	9.899.682,20	69,47
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	66.190,80	66,19
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	136.560,57	34,14
2.5 - Cota-parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.523,62	152,36
2.6 - Cota-parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.097.301,59	91,44
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	32.384.000,00	32.784.000,00	20.809.920,29	63,48
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	9.697,52	6.398,09	65,98
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.000.000,00	1.040.000,00	1.244.730,85	119,69
5.1 - Transferências do salário-educação	450.000,00	450.000,00	358.849,47	79,74
5.2 - Outras transferências do FNDE	550.000,00	590.000,00	883.098,21	149,68
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	2.783,17	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	8.408,88	0,00
6.1 - Transferências de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	8.408,88	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.008.000,00	1.049.697,52	1.259.537,82	119,99
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.740.200,00	5.740.200,00	3.690.152,01	64,29
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.600.000,00	2.600.000,00	1.449.901,01	55,77
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.979.936,29	70,71
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	13.238,16	66,19
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	27.312,02	34,14
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	200,00	200,00	304,66	152,33
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	219.459,87	91,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	5.705.100,00	6.207.221,90	4.132.431,82	66,36
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	5.695.100,00	6.195.100,00	4.111.205,31	66,36
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	10.000,00	12.121,90	21.226,51	175,11
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 -10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(45.100,00)	454.900,00	421.053,30	92,56

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.661.883,27	5.204.371,55	4.171.447,95	80,15	4.171.447,95	80,15
13.1 - Com educação infantil	1.816.783,27	2.129.271,55	1.773.065,02	83,27	1.773.065,02	83,27
13.2 - Com ensino fundamental	2.845.100,00	3.075.100,00	2.398.382,93	77,99	2.398.382,93	77,99
14 - OUTRAS DESPESAS	1.043.216,73	1.043.326,32	2.282,90	0,22	2.282,90	0,22
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	1.043.216,73	1.043.326,32	2.282,90	0,22	2.282,90	0,22
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.705.100,00	6.247.697,87	4.173.730,85	66,80	4.173.730,85	66,80

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	42.488,28
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	42.488,28
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	99,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	42.597,87
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	42.597,87

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.766.783,27	3.339.827,95	2.384.267,54	71,39	2.373.061,02	71,05
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.816.783,27	2.129.271,55	1.773.065,02	83,27	1.773.065,02	83,27
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	950.000,00	1.210.556,40	611.202,52	50,49	599.996,00	49,56
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.659.956,73	6.923.306,21	4.351.982,15	62,86	4.153.476,29	59,99
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.888.316,73	4.118.426,32	2.400.665,83	58,29	2.400.665,83	58,29
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.771.640,00	2.804.879,89	2.040.626,33	72,75	1.816.179,42	64,75
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(89.310,01)	0,00	(63.368,96)	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,50	23.360,00	58,40
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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	9.466.740,00	10.303.134,16	6.771.249,69	65,72	6.549.897,31	63,57

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	421.053,30
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	21.226,51
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.597,87
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	13.796,29
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	262.327,41
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	761.001,38
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	5.765.535,93
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450.000,00	573.647,28	363.114,33	63,30	362.680,93	63,22
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	550.000,00	623.247,08	400.333,87	64,23	352.203,64	56,51
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.000.000,00	1.196.894,36	763.448,20	63,79	714.884,57	59,73
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.466.740,00	11.500.028,52	7.534.697,89	65,52	7.264.781,88	63,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	455.055,72	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	49.161,97	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.111.205,31	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.038.351,09	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	21.226,51	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	143.242,70	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) Saldo financeiro conciliado	0,00	0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:893BDE0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO DE 2017			
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Ago 2017	Jan à Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	41.750.100,00	25.270.272,66	22.697.054,16
Receita tributária	2.890.000,00	2.048.336,04	1.818.280,54
IPTU	500.000,00	316.067,03	278.691,62
ISS	1.400.000,00	724.587,64	770.218,61
ITBI	70.000,00	81.337,66	74.331,87
IRRF	637.500,00	623.879,86	459.808,81
Outras receitas tributárias	282.500,00	302.463,85	235.229,63
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	210.000,00	173.820,35	134.068,18
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	210.000,00	173.820,35	134.068,18
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	120.000,00	0,00
Receita patrimonial	120.609,53	309.871,78	196.889,07
(-)Aplicações financeiras	(120.609,53)	(189.871,78)	(196.889,07)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	37.171.290,00	22.613.014,46	20.497.812,19
FPM	13.150.000,00	7.249.506,23	6.675.577,41
ICMS	14.250.000,00	9.899.682,20	9.139.420,61
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	9.771.290,00	5.463.826,03	4.682.814,17
Demais receitas correntes	1.478.810,00	315.101,81	246.893,25
Dívida Ativa	72.000,00	117.331,80	64.017,34
Diversas receitas correntes	1.406.810,00	197.770,01	182.875,91
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.743.278,78	1.175.460,63	1.998.351,91
Operações de crédito(III)	748.043,31	398.786,80	154.169,77
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	20.000,00	34.992,81	345.526,40
Transferências de capital	975.235,47	741.681,02	1.498.655,74
Convênios	5.167,47	58.500,00	1.309.902,94
Outras transferências de capital	970.068,00	683.181,02	188.752,80
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	975.235,47	741.681,02	1.498.655,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	42.725.335,47	26.011.953,68	24.195.709,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan à Ago 2017	Jan à Ago 2016	Jan à Ago 2017	Jan à Ago 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.329.265,18	25.233.565,69	22.197.212,42	23.339.564,93	20.760.638,80
Pessoal e encargos sociais	20.211.321,55	12.931.282,78	10.429.265,70	12.931.282,78	10.422.524,30
Juros e encargos da dívida (I)	464.000,00	367.714,11	320.941,05	367.714,11	320.941,05
Outras despesas correntes	19.653.943,63	11.934.568,80	11.447.005,67	10.040.568,04	10.017.173,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	39.865.265,18	24.865.851,58	21.876.271,37	22.971.850,82	20.439.697,75
DESPESAS DE CAPITAL (I)	3.997.628,42	1.559.944,87	6.958.384,07	1.400.564,35	3.208.233,96
Investimentos	2.997.628,42	1.101.417,07	6.550.996,81	942.036,55	2.800.846,70
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	1.000.000,00	458.527,80	407.387,26	458.527,80	407.387,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	2.997.628,42	1.101.417,07	6.550.996,81	942.036,55	2.800.846,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	43.052.893,60	25.967.268,65	28.427.268,18	23.913.887,37	23.240.544,45

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(327.558,13)	(662.675,87)	44.685,03	(4.231.558,28)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.189.225,60	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:BAE09185

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2017

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.683.000,00	2.683.000,00	1.873.128,61	69,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	316.067,03	63,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	81.337,66	116,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	724.587,64	51,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	637.500,00	637.500,00	623.879,86	97,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.500,00	4.500,00	2.803,93	62,31
Dívida Ativa dos Impostos	60.000,00	60.000,00	97.584,41	162,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.000,00	11.000,00	26.868,08	244,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.701.000,00	29.101.000,00	18.450.765,01	63,40
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	13.150.000,00	7.249.506,23	55,13
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.523,62	152,36
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.097.301,59	91,44
Cota-Parte ICMS	14.000.000,00	14.250.000,00	9.899.682,20	69,47
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	136.560,57	34,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	66.190,80	66,19
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	66.190,80	66,19
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	31.384.000,00	31.784.000,00	20.323.893,62	63,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.758.690,00	3.421.190,00	2.446.687,25	71,52
Provenientes da União	1.536.190,00	1.626.190,00	1.289.207,25	79,28
Provenientes dos Estados	222.500,00	1.795.000,00	1.157.480,00	64,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.758.690,00	3.421.190,00	2.446.687,25	71,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	9.556.360,00	11.408.613,41	7.874.908,19	69,03	7.485.053,62	65,61
Pessoal e encargos sociais	3.973.690,00	4.123.690,00	3.331.427,85	80,79	3.331.427,85	80,79
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.582.670,00	7.284.923,41	4.543.480,34	62,37	4.153.625,77	57,02
DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	328.678,63	110.984,20	33,77	81.835,20	24,90
Investimentos	162.000,00	328.678,63	110.984,20	33,77	81.835,20	24,90
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.718.360,00	11.737.292,04	7.985.892,39	68,04	7.566.888,82	64,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.766.190,00	3.584.502,04	2.362.926,84	29,59	2.280.259,46	30,13
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	1.766.190,00	3.583.123,41	2.362.926,84	29,59	2.280.259,46	30,13
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	1.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	3.376,88	0,04	3.376,88	0,04
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	461.719,65	5,78	461.719,65	6,10
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.766.190,00	3.584.502,04	2.828.023,37	35,41	2.745.355,99	36,28
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			5.157.869,02	64,59	4.821.532,83	63,72
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL						23,72
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100						1.772.948,79

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	9.138.360,00	9.475.638,41	6.494.861,82	81,33	6.110.352,30	80,75
Assistência hospitalar e ambulatorial	510.000,00	2.126.653,63	1.416.215,29	17,73	1.393.450,67	18,42
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	30.000,00	45.000,00	28.809,02	0,36	22.177,48	0,29
Vigilância epidemiológica	40.000,00	90.000,00	46.006,26	0,58	40.908,37	0,54
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.718.360,00	11.737.292,04	7.985.892,39	100,00	7.566.888,82	100,00

LIVINO TURECK

Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:86120F3C

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÂO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Processo inexigibilidade N° 3/2017

JAIME ERNESTO CARNIEL, Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento designada pela portaria n° 2068/2017 resolve:

Com fundamentação no art. 25 inciso I e II da Lei 8.666/93 de 21.06.93 RATIFICAR HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação na modalidade de Processo inexigibilidade n° 3/2017 referente à **Contratação de empresa especializada para realizar serviços de atendimento de urgência e emergência em nível ambulatorial aos usuários do sistema único de saúde (SUS) do município de Pinhal de São Bento - PR**, em favor da empresa conforme abaixo:

SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	1	Contratação de empresa especializada para realizar serviços de atendimento de urgência e emergência em nível ambulatorial aos usuários do sistema único de saúde (SUS) do município de Pinhal de São Bento - Pr.	Hospital São Francisco	MÊS	3,00	3.793,62	11.380,86
TOTAL R$							11.380,86

Do objeto da licitação, estando em conformidade com a ata de seção de Processo inexigibilidade 3/2017 datada de 21/09/2017. A entrega dos materiais objeto da presente licitação será de 3 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Pinhal de São Bento, 21 de setembro de 2017.

JAIME ERNESTO CARNIEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Della Giustina
Código Identificador:1A4798AA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

PIRAQUARAPREV
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO – AGOSTO

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.105.000,00	13.105.000,00	18.054.058,66	16.440.050,10
RECEITAS CORRENTES	13.105.000,00	13.105.000,00	18.054.058,66	16.440.050,10
Receita de Contribuições dos Segurados	6.500.000,00	6.500.000,00	5.335.775,40	4.027.561,86
Pessoal Civil	6.500.000,00	6.500.000,00	5.335.775,40	4.027.561,86
Ativo	6.480.000,00	6.480.000,00	5.301.633,52	4.016.616,10
Inativo	10.000,00	10.000,00	33.420,67	10.152,40
Pensionista	10.000,00	10.000,00	721,21	793,36
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.590.000,00	6.590.000,00	12.698.397,94	12.410.917,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.590.000,00	6.590.000,00	12.698.397,94	12.410.917,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	19.885,32	1.570,98
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000,00	15.000,00	19.885,32	1.570,98
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.663.245,73	4.657.901,83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	21.605.000,00	21.605.000,00	23.717.304,39	21.097.951,93

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.625.000,00	8.125.000,00	3.983.429,68	2.217.129,86	3.962.729,68	2.205.973,86
ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	15.000,00	3.933,00	125.421,47	3.933,00	114.265,47
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	125.421,47	0,00	114.265,47
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.610.000,00	8.110.000,00	3.979.496,68	2.091.708,39	3.958.796,68	2.091.708,39
Pessoal Civil	4.305.000,00	7.805.000,00	3.845.161,14	2.091.708,39	3.845.161,14	2.091.708,39
Aposentadorias	3.305.000,00	6.805.000,00	3.346.983,49	1.646.651,97	3.346.983,49	1.646.651,97
Pensões	1.000.000,00	1.000.000,00	498.177,65	445.056,42	498.177,65	445.056,42
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	305.000,00	305.000,00	134.335,54	0,00	113.635,54	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	305.000,00	305.000,00	134.335,54	0,00	113.635,54	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.625.000,00	8.125.000,00	3.983.429,68	2.217.129,86	3.962.729,68	2.205.973,86
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	16.980.000,00	13.480.000,00	-	-	19.754.574,71	18.891.978,07

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	17.300.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	136.059.538,07	109.764.832,58
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.663.245,73	4.657.901,83
RECEITAS CORRENTES (VIII)	8.500.000,00	8.500.000,00	5.663.245,73	4.657.901,83
Receita de Contribuições Patronais	7.500.000,00	7.500.000,00	5.556.243,05	4.657.901,83
Pessoal Civil	7.500.000,00	7.500.000,00	5.556.243,05	4.657.901,83
Ativo	7.500.000,00	7.500.000,00	5.556.243,05	4.657.901,83
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	107.002,68	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)			8.500.000,00	8.500.000,00	5.663.245,73	4.657.901,83
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:						

Publicado por:
Sergio Luiz Borato Vilar
Código Identificador:140FE071

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA SRP 036-2017 BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 036/2017
Pregão Presencial nº 033/2017

1 Pelo presente instrumento, nesta cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná, comparecem as partes justas e contratadas, a saber: de um lado o Município de Porto Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.179.837/0001-01, com sede na Rua Guilherme Schiffer, nº 67, em Porto Amazonas, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. ANTONIO ALTAIR POLATO**, brasileiro, casado, RG nº 1978359 SSP/PR, CPF nº 372.348.119-15, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado na qualidade de contratada, a empresa **BRASTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA ME**, sob CNPJ nº 07.859.451/0001-28, com sede na Rua Dias de Morais, nº 117, Centro, CEP 83.840-000, Quitandinha, Estado do Paraná, representada por **MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF nº 075.244.659-20, portador da carteira de identidade RG nº 9.758.994-1 SSP/PR, para assinarem presente Ata, nos termos dos Decretos Municipais nº 019/2009 e 037/2010 e do Edital do **Pregão Presencial nº 036/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** que tem como objeto o Registro de preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento, de forma fracionada, de tubos de concreto com 1 (um) metro de comprimento, tipo macho e fêmea para águas pluviais (drenagem) confeccionados conforme NBR 8890/2007 da ABNT, para o Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para entrega no Município de Porto Amazonas, conforme a necessidade deste, pelo período de 12 (doze) meses, conforme os itens, quantidades, condições e especificações abaixo:

2. TABELA COM A RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Preço Unit	Preço Total
1	6118 Tubo de concreto MF - Diam. 1000 - Classe PA-	UN	70,00	152,90	10.703,00
2	6111 Tubo de concreto MF - Diam. 300 - Classe PA-1	UN	100,00	30,00	3.000,00
3	6110 Tubo de concreto MF - Diam. 300 - Classe PS-1	UN	100,00	18,90	1.890,00
4	6113 Tubo de concreto MF - Diam. 400 - Classe PA-1	UN	250,00	36,50	9.125,00
5	6112 Tubo de concreto MF - Diam. 400 - Classe PS-1	UN	250,00	26,95	6.737,50
6	6115 Tubo de concreto MF - Diam. 600 - Classe PA-1	UN	250,00	66,00	16.500,00
7	6114 Tubo de concreto MF - Diam. 600 - Classe PS-1	UN	250,00	44,90	11.225,00
8	6117 Tubo de concreto MF - Diam. 800 - Classe PA-1	UN	70,00	102,50	7.175,00
9	6116 Tubo de concreto MF - Diam. 800 - Classe PS-1	UN	350,00	89,00	31.150,00
Valor Global					97.505,50

3 DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

3.1 A Administração poderá reduzir ou ampliar as quantidades para atender ao interesse público de acordo com os limites estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/93.

3.2 Os acréscimos quantitativos, quando solicitados, deverão estar plenamente justificados em situações excepcionais e imprevisíveis, considerando o saldo remanescente.

3.3 Os produtos objeto desta Licitação **NÃO SERÃO ADQUIRIDOS DE UMA ÚNICA VEZ E SIM DE FORMA FRACIONADA** e nas quantidades solicitadas pelo Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo que poderão ser feitos vários pedidos durante a vigência desta ata, conforme a necessidade, tendo em vista que não existem depósitos em condições de armazenamento de grandes quantidades.

3.4 Todos os produtos, nos quantitativos solicitados, deverão ser entregues no Município de Porto Amazonas, em local designado na requisição de compra, sem qualquer ônus ao Município, conforme necessidade deste, tendo em vista não haver em nenhum destes locais espaços destinados para estocar grandes quantidades de mercadorias no prazo previsto no item 2.2;

3.5 **A entrega do(s) produto(s) deverá ocorrer no máximo em 20 (vinte) dias do envio da requisição de compra**;

3.6 A entrega do pedido **independe de quantidades mínimas do(s) produto(s)**, **NÃO PODENDO** a empresa vencedora dos itens alegar a seu favor que não efetuou a entrega no prazo estabelecido em edital porque os custos operacionais para a sua realização são maiores que a própria mercadoria.

3.7 As entregas serão fracionadas, sendo que a Administração poderá reduzir ou ampliar as quantidades para atender ao interesse público de acordo com os limites estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/93.

3.8 Os produtos devem, no ato da entrega, estar dentro do prazo de validade.

DOS RECEBIMENTOS DOS PEDIDOS

4.1 Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados nas requisições de compras, no horário das 08h às 11h30 e das 13h às 17h, sem qualquer ônus a Administração, nas quantidades solicitadas e em até 20 (vinte) dias após o pedido. Em caso da(s) empresa(s) vencedora(s) não entregar (em) os produtos no prazo previsto, a (as) Ata (as) de Registro de Preços poderá (ao) ser rescindida (as) e a (as) empresa (as) sofrerá (ão) as punições previstas na lei 8.666/93 e Código Penal.

4.2 Os produtos devem ser entregues dentro das condições exigidas em edital.

5 Os preços registrados na presente ata, e que na totalidade importam em **R$ 97.505,50 (noventa e sete mil quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos),** são válidos por 12 (doze) meses, passando a vigorar dia 22/09/2017, tendo, por conseguinte, o termo final de vigência o dia 22/09/2018.

6 As obrigações da Contratada e do Município, sanções e demais cláusulas, termos e condições aplicáveis às contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, constam do Edital do **Pregão Presencial n° 033/2017 - SRP,** cuja observância e aplicabilidade se darão independentemente de transcrição na presente ata.

7 Nada mais, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços que, depois de lida e aceita pelas partes, segue assinada em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Porto Amazonas, 21/09/2017.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

MAURÍCIO BHRAS LECHINOSKI
Responsável Pela Contratada

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:DB55ED45

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA SRP 038-2017 WILLIAM GONÇALVES DE PAULA ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 038/2017
Pregão Presencial nº 034/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

1 Pelo presente instrumento, nesta cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná, comparecem as partes justas e contratadas, a saber: de um lado a Prefeitura Municipal de Porto Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.179.837/0001-01, com sede na Rua Guilherme Schiffer, nº 67, em Porto Amazonas, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **SR. ANTONIO ALTAIR POLATO**, brasileiro, casado, RG nº 1978359 SSP/PR, CPF nº 372.348.119-15, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado na qualidade de contratada, a empresa **WILLIAM GONÇALVES DE PAULA ME,** sob CNPJ 24.179.618/0001-74, estabelecida à Rua Newton Craveiro de Amorim, nº 45, Centro, Cep 84.140-000, Porto Amazonas, Estado do Paraná, neste ato representada por **WILLIAM GONÇALVES DE PAULA,** brasileiro, casado, CPF 021.788.959-05, RG 5.255.728-46 SSP/PR, para assinarem a presente Ata, nos termos dos Decretos Municipais nº 019/2009 e 037/2010 e do Edital do **Pregão Presencial nº 034/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** que tem como objeto o Registro de preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento, de forma fracionada, de gêneros alimentícios perecíveis para atendimento da merenda escolar do Departamento Municipal de Educação e Cultura; e aos programas assistenciais do Departamento Municipal de Assistência Social, para entrega no Município de Porto Amazonas, conforme a necessidade destes, pelo período de 12 (doze) meses, conforme os itens, quantidades, condições e especificações abaixo:

2. TABELA COM A RELAÇÃO DE ITENS VENCIDOS

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Preço Unit	Preço Total
3	6419 Bolo confeitado	KG	160,00	23,27	3.723,20
16	6418 Pão caseiro integral	KG	200,00	5,03	1.006,00
17	6500 Pão de Leite 30gr/65gr	KG	550,00	10,00	5.500,00
18	6417 Pão francês	KG	2.750,00	6,33	17.407,50
19	6416 Pão francês integral	KG	560,00	8,50	4.760,00
20	6499 Pão Tipo Hot Dog 30gr/65gr	KG	1.300,00	12,00	15.600,00
21	6441 Presunto sem capa de gordura fatiado	KG	450,00	17,70	7.965,00
Total Global					55.961,70

3 DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

3.1 A Administração poderá reduzir ou ampliar as quantidades para atender ao interesse público de acordo com os limites estabelecidos na Lei Federal n° 8.666/93.

3.2 Os produtos objeto desta Licitação **não serão adquiridos de uma única vez e sim de forma fracionada** e nas quantidades solicitadas pelo Departamento Municipal de Educação e Cultura, e Departamento Municipal de Assistência Social de Porto Amazonas, sendo que poderão ser realizados vários pedidos durante o mês, conforme a necessidade, tendo em vista que não existem depósitos em condições de armazenamento de grandes quantidades.

3.3 As entregas deverão ser efetuadas nas 03 (três) escolas municipais, no Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, Departamento Municipal de Educação e Cultura e Assistência Social, **semanalmente em até 24h (vinte e quatro horas) do envio da requisição de compra e empenho**, nos seguintes endereços abaixo:

- Escola Municipal Benedita V. Iatzseki situada a Rua Duque de Caxias, n° 35, Centro.
- Escola Municipal Antonio Tupy Pinheiro situada a Rua João Pessoa, n° 376, Centro.
- Escola Municipal Maria de Lourdes A. Heimbecker situada a Rua Pedro Severino Junior, n° 298, Vila Reis.
- Centro Municipal de Educação Integral Eveline de Cássia Mendes – Cassinha situado a Rua Barão do Rio Branco, n° 637, Centro.
- Departamento Municipal de Educação e Cultura situado na Rua Guilherme Schiffer, s/nº, Centro, próximo ao prédio da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas.
- Departamento Municipal de Assistência Social - situado a Rua Barão do Rio Branco, n° 637, Centro (ao lado do Centro Municipal de Educação Integral Eveline de Cássia Mendes – Cassinha).

DOS RECEBIMENTOS DOS PEDIDOS

4.1 Os produtos deverão ser entregues nos locais especificados nas requisições de compras, no horário das 09h00min às 11h00min e dás 13h30min às 16h00min, sem qualquer ônus a Administração, nas quantidades solicitadas. Em caso da(s) empresa(s) vencedora(s) não entregar(em) os produtos no prazo previsto, será(ão) o(s) contrato(s) rescindido(s) e a(s) empresa(s) sofrerá(ao) as punições previstas na lei 8.666/93 e Código Penal.

5 Os preços registrados na presente ata, e que na totalidade importam em **R$ 55.961,70 (cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos),** são válidos por 12 (doze) meses, passando a vigorar dia 22/09/2017, tendo, por conseguinte, o termo final de vigência o dia 22/09/2018.

6 As obrigações da Contratada e do Município, sanções e demais cláusulas, termos e condições aplicáveis às contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, constam do Edital do **Pregão Presencial n° 034/2017 - SRP,** cuja observância e aplicabilidade se darão independentemente de transcrição na presente ata.

7 Nada mais, lavrou-se a presente Ata de Registro de Preços que, depois de lida e aceita pelas partes, segue assinada em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Porto Amazonas, 21/09/2017.

ANTONIO ALTAIR POLATO
Prefeito Municipal

WILLIAM GONÇALVES DE PAULA
Responsável Pela Contratada

Publicado por:
Néli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Código Identificador:430ABD34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 038/2017

Ref. Pregão Presencial nº 019/2017
Que entre si fazem de um lado, MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, residente edomiciliadona Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86.600-101, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6 e do CPF/MF sob nº 673.786.849-53, doravante apenas designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA - ME** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 26.442.656/0001-58, estabelecida na Rua Nelson Moreira Batista, nº779, Jardim Oasis, CEP nº87.703-610, fone nº44-99155-2046, na cidade Paranavaí - PR, neste ato legalmente representada pelo Sr. **VICTOR AKIHITO KOSHIBA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Nelson Moreira Batista, nº779, na cidade de Paranavaí - PR, RG nº 7.285.085-8 e do CPF/MF nº 022.094.009-61, doravante designada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Equipamentos novos para a Secretaria de Saúde, atendido pela Emenda Parlamentar, conforme tabela abaixo e documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em 08/08/2017.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
16	und	1	46121	Impressora Laser (Comum) - Monocromática, resolução 600 x 600 DPI, mínimo de 33 PPM; memória de 16MB; capacidade de 100 páginas por bandeja; Toner de impressão Sistemas operacionais suportados:Windows (XP, 2000, Vista, 7, 8, 10) e Linux; Interface USB V. 2.0; Interface de rede Ethernet 10/100base TX (RJ-45); Tipos de papeis suportados: A4, A5, B5, Oficio, Carta, Papel cartão, etiquetas, envelopes; Impressão Frente e Verso (Duplex) automático. Acessórios: CD com drivers utilitários, cabo de força e cabos lógicos, manuais em português. Cada impressora deverá ser entregue com cartuchos de toner novos, originais do fabricante da impressora, suficientes para impressão mínima de 25.000 páginas a 5	1.130,00	1.130,00	BROTHER

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
Instalar os produtos que necessitem de instalação sem gerar nenhum custo adicional ao município, conforme consta no Anexo I do edital.
Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.
Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.
A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013 e a Resolução SESA nº 207/2016, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO o valor de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) a ser pago em até 15 (quinze) dias após a entrega da fatura, após a entrega dos produtos, por meio de depósito eletrônico em conta corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário. A Contratada deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93.
Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e multa .
Pelo atraso na entrega da mercadoria será cobrada 0,1% do valor da solicitação por dia de atraso, até 15 dias. Decorrido os quinze dias a multa diária passa a ser de 1% do valor da solicitação.
Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer ao fornecedor, após a sua imposição.
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA e DA VIGÊNCIA
O prazo de fornecimento do produto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da autorização de compras e a vigência do presente contrato será até 07/11/2017.
O prazo de garantia dos produtos é de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega, e os produtos que necessitam de instalação é de 12 (doze) meses a partir da instalação dos mesmos.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuada mediante requisição emitida pela Secretaria competente do Município.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, no local indicado na requisição, desde que apresentada a requisição devidamente preenchida.
Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da contratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados.
Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade de cada produto fornecido pelo prazo estabelecido na garantia pelo fabricante, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93;
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no do **Pregão Presencial Nº 019/2017**.
Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93.
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO
O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a seguinte dotação orçamentária: 09 – Secretaria Municipal de Saúde; 11 – Fundo Municipal de saúde; 103010009.1.012.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente; 103010009.2.049.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente. Emenda Parlamentar Dotação 3228 – fonte 496 e Dotação 2682 – fonte 500.3.2 - Fica

CLÁUSULA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em cinco (5) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 08 de agosto de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO
Prefeito Municipal de Rolândia
Contratante

FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO
RG n.º4.407.033-0 SSP/SP

_____
ROSANA ALVES DA SILVA
RG n.º 5.643.911-0/SSP-PR

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:43B42931

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 036/2017

Ref. Pregão Presencial nº 019/2017

Que entre si fazem de um lado, MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86.600-101, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6 e do CPF/MF sob nº 673.786.849-53, doravante apenas designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **DUOMED PROD.MED.HOSPITALARES EIRELI - EPP** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 82.387.226/0001-51, estabelecida na Avenida Brasil, nº1571, Vila Salomé, CEP nº86.192-000, fone nº43-3154-0700, na cidade Cambé - PR, neste ato legalmente representada pelo Sr. **VENICIOS SOUZA SPOSITO**, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na Rua Eurico Hummig, nº633, na cidade de Londrina - PR, RG nº 5.336.622-8 e do CPF/MF nº 967.266.879-15, doravante designada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Equipamentos novos para a Secretaria de Saúde, atendido pela Emenda Parlamentar, conforme tabela abaixo e documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em 08/08/2017.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
9	und	1	46113	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ANALÓGICA (MIN.40 L) - Câmara de esterilização em aço inox, regulagem para 2 bandejas, bandejas em aluminio, painel com: chave geral liga/desliga, com fusível e para cabo de energiae; sistema de segurança que controla os ciclos e com desligamento automático em caso de excesso de temperatura ou pressão ou falta de água; opção de secagem extra; fecho de triplo estágio. Itens inclusos: autoclave, cabo de energia, 2 bandejas em aluminio, copo medidor, haste de despressurização e manual. Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro / termômetro, através de painel de fácil operação e acompanhamento do ciclo em u	3.172,50	3.172,50	DIGITALE
11	und	5	46115	CÂMARA DE REVELAÇÃO PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA - em acrílico vermelho. Fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio X com 3 recipientes para o revelador, fixador e água. Dimensões mínimas: Altura: 20 cm. Comprimento: 30 cm. Largura: 19,5 cm. Embalados individualmente, trazendo externamente os dados de identificação e procedência.	128,25	641,25	N MARTINS

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
Instalar os produtos que necessitem de instalação sem gerar nenhum custo adicional ao município, conforme consta no Anexo I do edital.
Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.
Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.
A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013 e a Resolução SESA nº 207/2016, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO o valor de R$ 3.813,75 (três mil oitocentos e treze reais e setenta e cinco centavos) a ser pago em até 15 (quinze) dias após a entrega da fatura, após a entrega dos produtos, por meio de depósito eletrônico em conta corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário. A Contratada deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93.
Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e multa .
Pelo atraso na entrega da mercadoria será cobrada 0,1% do valor da solicitação por dia de atraso, até 15 dias. Decorrido os quinze dias a multa diária passa a ser de 1% do valor da solicitação.
Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer ao fornecedor, após a sua imposição.
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA e DA VIGÊNCIA
O prazo de fornecimento do produto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da autorização de compras e a vigência do presente contrato será até 07/11/2017.
O prazo de garantia dos produtos é de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega, e os produtos que necessitam de instalação é de 12 (doze) meses a partir da instalação dos mesmos.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuada mediante requisição emitida pela Secretaria competente do Município.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, no local indicado na requisição, desde que apresentada a requisição devidamente preenchida.
Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da contratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados.
Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade de cada produto fornecido pelo prazo estabelecido na garantia pelo fabricante, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93;
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no do **Pregão Presencial Nº 019/2017**.
Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93.
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO
O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a seguinte dotação orçamentária:
09 – Secretaria Municipal de Saúde; 11 – Fundo Municipal de saúde; 103010009.1.012.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente; 103010009.2.049.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente. Emenda Parlamentar Dotação 3228 – fonte 496 e Dotação 2682 – fonte 500.3.2 - Fica

CLÁUSULA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em cinco (5) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 08 de agosto de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO	***DUOMED PROD.MED.HOSPITALARES EIRELI - EPP***
Prefeito Municipal de Rolândia	
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO	**ROSANA ALVES DA SILVA**
RG n.º4.407.033-0 SSP/SP	**RG n.º 5.643.911-0/SSP-PR**

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:0F34F7F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 045/2017

Ref. Pregão Presencial nº 019/2017

Que entre si fazem de um lado, MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, residente edomiciliadona Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86.600-101, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6 e do CPF/MF sob nº 673.786.849-53, doravante apenas designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 14.918.622/0001-08, estabelecida na Rua Demétrio Santos Moreira, nº410, Vila São José, CEP nº86.800-730, fone nº43-3033-7773, na cidade Apucarana - PR, neste ato legalmente representada pelo Sr. **JURANDIR DA SILVA**, brasileiro, divorciado, representante legal, residente e domiciliado na Avenida Espírito Santo, nº263, na cidade de Apucarana - PR, RG nº 3.232.876-8 e do CPF/MF nº 366.073.209-53, doravante designada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Equipamentos novos para a Secretaria de Saúde, atendido pela Emenda Parlamentar, conforme tabela abaixo e documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em 08/08/2017.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
5	und	8	46109	FES - - Aparelho estimulador elétrico neuromuscular transcutâneo multifuncional, de baixa freqüência, com várias funções: burst, TEN´S acupuntura, convencional e breve intenso; VIF (variação de intensidade e freqüência), evitando a acomodação do TEN´S; a forma de pulso é bifásica assimétrica, ou seja, com média nula, com isenção do risco de queimadura na pele; comutação automática de tensão 110-220v; central de controle com microprocessador; 4 canais independentes com intensidades de corrente de até 70mA; freqüências: 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 e 200Hz; largura de pulso: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220 e 250µs; tempo de terapia: 1 a 59 minutos; tela em LCD (liquidcrysta	930,00	7.440,00	QUARK
8	und	6	46112	Ultrassom para fisioterapia - - Aparelho de terapia por ultra-som, com tecnologia microcontrolada (possibilita programação via teclado, gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados); alimentação com comutação automática de tensão (110 a 240V, AC 60Hz), consumo máximo de 50vA e fusível de 500mA; tipo de emissão: contínuo e pulsado; potência de saída: de 0 a 8 watts = 2,0 W/cm²; freqüência de 1Mhz; tempo de terapia: de 1 à 30 minutos; ERA (área efetiva de radiação) de 4cm²; cabeçote emissor: IPX7 (à prova d`água); freqüência de modulação: 16Hz, 48Hz, 100Hz ou operação no modo contínuo; modulação pulsado em 10%, 20% ou 50% do tempo de trabalho (dutycycle); modulação em amp	1.000,00	6.000,00	IBRAMED

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
Instalar os produtos que necessitem de instalação sem gerar nenhum custo adicional ao município, conforme consta no Anexo I do edital.
Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.
Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.
A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013 e a Resolução SESA nº 207/2016, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO o valor de R$ 13.440,00 (treze mil quatrocentos e quarenta reais) a ser pago em até 15 (quinze) dias após a entrega da fatura, após a entrega dos produtos, por meio de depósito eletrônico em conta corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário. A Contratada deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93.
Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e multa .
Pelo atraso na entrega da mercadoria será cobrada 0,1% do valor da solicitação por dia de atraso, até 15 dias. Decorrido os quinze dias a multa diária passa a ser de 1% do valor da solicitação.
Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer ao fornecedor, após a sua imposição.

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA e DA VIGÊNCIA
O prazo de fornecimento do produto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da autorização de compras e a vigência do presente contrato será até 07/11/2017.
O prazo de garantia dos produtos é de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega, e os produtos que necessitam de instalação é de 12 (doze) meses a partir da instalação dos mesmos.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuada mediante requisição emitida pela Secretaria competente do Município.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, no local indicado na requisição, desde que apresentada a requisição devidamente preenchida.
Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da contratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados.
Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade de cada produto fornecido pelo prazo estabelecido na garantia pelo fabricante, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93;
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no do **Pregão Presencial Nº 019/2017**.
Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93.
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO
O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a seguinte dotação orçamentária:
09 – Secretaria Municipal de Saúde; 11 – Fundo Municipal de saúde; 103010009.1.012.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente; 103010009.2.049.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente. Emenda Parlamentar Dotação 3228 – fonte 496 e Dotação 2682 – fonte 500.3.2 - Fica

CLÁUSULA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em cinco (5) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 08 de agosto de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO	***ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP***
Prefeito Municipal de Rolândia	
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO	**ROSANA ALVES DA SILVA**
RG n.º4.407.033-0 SSP/SP	**RG n.º 5.643.911-0/SSP-PR**

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:55C81230

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 044/2017

Ref. Pregão Presencial nº 019/2017

Que entre si fazem de um lado, MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86.600-101, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6 e do CPF/MF sob nº 673.786.849-53, doravante apenas designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME** cadastrado no CNPJ/MF sob nº 20.053.326/0001-94, estabelecida na Avenida Robert Koch, nº1553, sala 02, Jardim Aragarça, CEP 86.037-010, fone nº43-3025-5040, na cidade Londrina - PR, neste ato legalmente representada pela Sra. **CINTHYA DE CARVALHO SOVENHI DIAS**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliado na Rua Maria Teixeira Coutinho, nº

115, na cidade de Londrina - PR, RG nº 6.252.713-7 e do CPF/MF nº 783.045.981-91, doravante designada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Equipamentos novos para a Secretaria de Saúde, atendido pela Emenda Parlamentar, conforme tabela abaixo e documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em 08/08/2017.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
1	und	2	46105	Andador (adulto) - - Estrutura em aço carbono, articulado, pintura epóxi-pó, dobrável, regulável em altura, ponteiras de borracha nos quatro pés, barra frontal dupla, suporta até 130 kg.	104,80	209,60	ORTOPROX
7	und	2	46111	Tablado para fisioterapia - - Construído em madeira de lei, envernizada (marfim), possui 4 pés de apoio medindo plataforma com base em madeira estofada com espuma ortopédica revestida em courvin lavável e impermeável. - Medidas mín: 1,80 X 1,50 X 0,50 cm (comprimento X largura X altura)	511,56	1.023,12	ARKTUS

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
Instalar os produtos que necessitem de instalação sem gerar nenhum custo adicional ao município, conforme consta no Anexo I do edital.
Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.
Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.
A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013 e a Resolução SESA nº 207/2016, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO o valor de R$ 1.232,72 (mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) a ser pago em até 15 (quinze) dias após a entrega da fatura, após a entrega dos produtos, por meio de depósito eletrônico em conta corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário. A Contratada deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93.
Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e multa .
Pelo atraso na entrega da mercadoria será cobrada 0,1% do valor da solicitação por dia de atraso, até 15 dias. Decorrido os quinze dias a multa diária passa a ser de 1% do valor da solicitação.
Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer ao fornecedor, após a sua imposição.
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA e DA VIGÊNCIA
O prazo de fornecimento do produto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da autorização de compras e a vigência do presente contrato será até 07/11/2017.
O prazo de garantia dos produtos é de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega, e os produtos que necessitam de instalação é de 12 (doze) meses a partir da instalação dos mesmos.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuada mediante requisição emitida pela Secretaria competente do Município.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, no local indicado na requisição, desde que apresentada a requisição devidamente preenchida.
Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da contratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados.
Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade de cada produto fornecido pelo prazo estabelecido na garantia pelo fabricante, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93;

Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no do **Pregão Presencial Nº 019/2017**.
Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93.
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO
O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a seguinte dotação orçamentária:
09 – Secretaria Municipal de Saúde; 11 – Fundo Municipal de saúde; 103010009.1.012.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente; 103010009.2.049.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente. Emenda Parlamentar Dotação 3228 – fonte 496 e Dotação 2682 – fonte 500.3.2 - Fica

CLÁUSULA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em cinco (5) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 08 de agosto de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO	***RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME***
Prefeito Municipal de Rolândia	
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO	**ROSANA ALVES DA SILVA**
RG n.º4.407.033-0 SSP/SP	**RG n.º 5.643.911-0/SSP-PR**

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:CDBA13E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMÔNIO
CONTRATO Nº 034/2017

Ref. Pregão Presencial nº 019/2017

Que entre si fazem de um lado, MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 76288760/0001-08, com sede à Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade de Rolândia-Pr., neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, residente e domiciliado na Rua Estilac Leal, nº 893, Centro, na cidade de Rolândia – PR, CEP 86.600-101, portador da Cédula de Identidade nº 3.504.473-6 e do CPF/MF sob nº 673.786.849-53, doravante apenas designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP,** cadastrada no CNPJ/MF sob nº 20.174.368/0001-83, estabelecida na Rua Nicarágua, nº40, Bacacheri, CEP nº 82.510-170, fone nº41-3148-1818, na cidade Curitiba - PR, neste ato legalmente representada pela Sra. **SIMONE DIAS MORAIS**, brasileira, solteira, analista jurídico, residente e domiciliado na Rua Alberto Potier, nº100, na cidade de Curitiba - PR, RG nº 9.347.213-6 e do CPF/MF nº 051.862.989-99, doravante designada CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente CONTRATO, mediante a observância das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Equipamentos novos para a Secretaria de Saúde, atendido pela Emenda Parlamentar, conforme tabela abaixo e documentação levada a efeito pelo Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em 08/08/2017.

Item	Und.	Qtd	Cod. Item	Discriminação	R$ Unit.	R$ Total	Marca
18	und	1	46123	Quadro interativo (não é quadro branco) - 77", sensível ao toque, apagador e mouse; interface: USB e Bluetooth; acessórios obrigatórios: caneta e apagador; Garantia mínima de 12 meses.	4.200,00	4.200,00	QUINYX

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital.
Instalar os produtos que necessitem de instalação sem gerar nenhum custo adicional ao município, conforme consta no Anexo I do edital.
Os produtos deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas para armazenamento, fazendo constar a descrição do produto e incluindo: marca, modelo, data de fabricação e validade de acordo com as características do produto.
Substituir os produtos em desacordo à proposta ou às especificações do objeto desta licitação, ou que porventura sejam entregues com defeitos ou imperfeições.
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Rolândia.

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Rolândia ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, quando da entrega dos produtos.
O transporte dos produtos deverá ser feito dentro do preconizado para cada um e devidamente protegido quanto a danos.
Em caso de dano e extravio do produto durante o transporte, o mesmo deverá ser devidamente reposto, sem qualquer ônus adicional para o município.
A adjudicatária, assim como a contratante, deverão atender a Lei Federal 12.846/2013 e a Resolução SESA nº 207/2016, afim de inibir as práticas de fraude e corrupção.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar ao CONTRATADO o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) a ser pago em até 15 (quinze) dias após a entrega da fatura, após a entrega dos produtos, por meio de depósito eletrônico em conta corrente, ficando vedada a emissão de Boleto Bancário. A Contratada deverá apresentar acompanhando todas as faturas, as provas de regularidade com a Previdência Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, sendo que a ausência destes documentos ensejará a suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação;

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
Se a Contratada inadimplir, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93.
Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e multa .
Pelo atraso na entrega da mercadoria será cobrada 0,1% do valor da solicitação por dia de atraso, até 15 dias. Decorrido os quinze dias a multa diária passa a ser de 1% do valor da solicitação.
Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer ao fornecedor, após a sua imposição.
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA e DA VIGÊNCIA
O prazo de fornecimento do produto será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da autorização de compras e a vigência do presente contrato será até 07/11/2017.
O prazo de garantia dos produtos é de 12 (doze) meses, contados a partir da entrega, e os produtos que necessitam de instalação é de 12 (doze) meses a partir da instalação dos mesmos.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuada mediante requisição emitida pela Secretaria competente do Município.
O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, no local indicado na requisição, desde que apresentada a requisição devidamente preenchida.
Os produtos entregues em desacordo com o especificado neste instrumento convocatório e na proposta da contratada serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a adjudicatária a substituí-los no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo de entrega. Em caso de divergência entre o especificado no edital e na proposta, prevalece o especificado neste edital e seus anexos.
Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 1 a 3 dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados.
Independentemente da aceitação, a contratada garantirá a qualidade de cada produto fornecido pelo prazo estabelecido na garantia pelo fabricante, obrigando-se a reparar aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Município de Rolândia.
Caso a proponente entregue um produto que não se ajusta nos padrões utilizados no município (padrões de energia, modelos específicos, padrões estaduais regulamentados etc.) o mesmo deverá ser substituído para que atenda tais padrões, para não acarretar em prejuízos ao patrimônio e erário público.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A rescisão contratual poderá ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93;
Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências previstas no do **Pregão Presencial Nº 019/2017**.
Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93.
Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei Federal Nº 8666/93, sem que haja culpa da **Contratada**, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A rescisão contratual de que trata o inciso I do artigo 78 acarreta as conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal Nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO
O CONTRATANTE utilizará, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, a seguinte dotação orçamentária:
09 – Secretaria Municipal de Saúde; 11 – Fundo Municipal de saúde; 103010009.1.012.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente; 103010009.2.049.4490.52.00.00 – Equipamentos e material permanente. Emenda Parlamentar Dotação 3228 – fonte 496 e Dotação 2682 – fonte 500.3.2 - Fica

CLÁUSULA OITAVA - FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolândia/PR para dirimir quaisquer dúvidas ou inadimplência que possa surgir no decorrer do presente contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em cinco (5) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, aos 08 de agosto de 2017.

LUIZ FRANCISCONI NETO	***18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP***
Prefeito Municipal de Rolândia	
Contratante	Contratada

TESTEMUNHAS:

FRANCISCO RAMOS VASQUES FILHO	**ROSANA ALVES DA SILVA**
RG n.º4.407.033-0 SSP/SP	**RG n.º 5.643.911-0/SSP-PR**

Publicado por:
Rafaelle Alves Aranha
Código Identificador:65A0B245

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2017	ProcessoNº.:52/2017
	PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2017

No dia 14 do mês de Setembro do ano de 2017, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO , Estado de PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.205.699/0001-98, com sede administrativa localizada na RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER, 50, bairro CENTRO, CEP nº. 85620-000, nesta cidade de Salgado Filho/PR, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). HELTON PEDRO PFEIFER, inscrito no CPF sob o nº. 836.827.599-72, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 35/2017, Processo Licitatório nº. 52/2017, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Fornecimento de tubos de concreto, galeria celular em concreto armado, caixa de gordura e caixa séptica. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
6602	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	
6600	ELIZANDRO FOPPA - ME	
6603	EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	
572	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
6601	KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIR	1, 7

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: 04 de 21 de janeiro de 2013 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	79.847.687/0001-55	ELOY ROBERTO LATTMANN	371.565.439-20
ELIZANDRO FOPPA - ME	07.200.203/0001-70	ELIZANDRO FOPPA	053.243.169-38
EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	14.540.178/0001-30	VALDIR LUIZ MACAGNAN	212.225.689-34
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA	77.092.799/0001-18	ALTAIR EVANGELISTA	488.417.499-20
KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIR	17.870.582/0001-60	PAMELAANGELICA CANTARELLI	086.703.919-10

Fornecedor: 572 - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EVANGELISTA LTDA						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	Tubos de concreto prensado de 300 mm x 1.000 mm (30 cm x 1 M)	UN	EVANGELISTA 200,000		17,0000	3.400,00
3	Tubos de concreto prensado de 400 mm x 1.000 mm (40 cm x 1 M)	UN	EVANGELISTA 380,000		27,0000	10.260,00
4	Tubos de concreto prensado de 600 mm x 1.000 mm (60 cm x 1 M)	UN	EVANGELISTA 250,000		39,0000	9.750,00
5	Tubos de concreto vibrado simples de 800 mm x 1.000 (80cm x1M)	UN	EVANGELISTA 60,000		117,0000	7.020,00
6	Tubos de concreto vibrado simples de 1.000 mm x 1.000 mm (1,00 M X 1,00 M)	UN	EVANGELISTA 35,000		165,0000	5.775,00
8	Tubos de concreto vibrado armado com ferros de 1.000 mm x 1.000 mm (1, 00M X 1,00 M)	UN	EVANGELISTA 7,000		190,0000	1.330,00
9	Tubos de concreto vibrado armado com ferros de 1.500 mm x 1.000 mm (1,50 M x 1,00M)	UN	EVANGELISTA 7,000		450,0000	3.150,00
10	Galeria celular em concreto armado, medindo 2.000mm x 2.000mm(2,00 m x 2,00 m)	UN	EVANGELISTA 9,000		1.050,0000	9.450,00
11	Caixa de Gordura em concreto pré moldado, com tampa e capacidade de 18 litros	UN	EVANGELISTA 6,000		89,5000	537,00
Fornecedor: 6601 - KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIR						
Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Tubos de concreto prensado de 200 mm x 1.000 mm (20 cm x 1 M)	UN	KFX	130,000	14,8000	1.924,00
7	Tubos de concreto vibrado armado com ferros de 800 mm x 1.000 (80 cm x 1,00M)	UN	KFX	15,000	147,9000	2.218,50

Salgado Filho,14 de Setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:2006E6B5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E ADM
LEI 68/2017

LEI Nº 68, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a fixar novo padrão salarial para cargo de provimento efetivo que menciona e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO**, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a fixar novo padrão de remuneração para o cargo de provimento efetivo de Médico, referente à Classe "A", Tabela "A", Nível 01, o qual passará de R$ 8.849,67 para R$ 8.000,00.

Parágrafo único: Fica alterado no Anexo III – Tabela de Referência de Vencimentos – Grupo Ocupacional Profissional – Tabela A – da Lei Municipal nº 023/2012, o padrão de remuneração para o cargo de Médico na forma estabelecida no "caput".

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal nº 023, de 04 de abril de 2012.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do Paraná, em 20 de setembro de 2017.

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

ANEXO III - TABELAS DE REFERÊNCIA DE VENCIMENTOS – GRUPOS OCUPACIONAIS

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL - TABELA "D"													
CARGO PÚBLICO	CLASSE	NÍVEL / REFERÊNCIA SALARIAL											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MÉDICO	A	8.000,00	8.240,00	8.487,20	8.741,82	9.004,07	9.274,19	9.552,42	9.838,99	10.134,16	10.438,19	10.751,33	11.073,87
	B	8.720,00	8.981,60	9.251,05	9.528,58	9.814,44	10.108,87	10.412,14	10.724,50	11.046,24	11.377,62	11.718,95	12.070,52
	C	9.504,80	9.789,94	10.083,64	10.386,15	10.697,74	11.018,67	11.349,23	11.689,71	12.040,40	12.401,61	12.773,66	13.156,87

Publicado por:
Gilvana Canesso
Código Identificador:1496E9A6

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 36/2017

Expirado o prazo recursal, dispenso a licitação, com fundamento no Inciso II do Art. 25 da Lei nº 8.666/93, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	Curso para operadores de máquinas e motoristas de caminhão no setor de transporte/obras e no setor da agricultura com carga horária de 16 horas; sendo 8 horas de aulas práticas e 8 horas de aulas teóricas, capacidade máxima de 50 (cinquenta) participantes nos dias 27 e 28 de Setembro de 2017.	EXCELLENCE GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA ME	1,00	5.500,00	5.500,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
EXCELLENCE GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA ME	5.500,00

Salto do Lontra, 21 de setembro de 2017

MAURÍCIO BAÚ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Romani
Código Identificador:BBF4E9E9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

EXECUTIVO MUNICIPAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2017.
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/09/2017.

O Municipio de Santa Lucia, sito à Avenida do Rosario, 228Paco Municipal - CEP: 85795000 - BAIRRO:Centro CIDADE/UF: Santa Lúcia/PR, inscrito no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, **DISPENSA** a Licitação, conforme o inciso II do Artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a favor da empresa **NEIVA DE FATIMA RODRIGUES MAFFEI - ME**, sito à AV. ORLANDO LUIZ ZAMPRONIO, 248 ANEXO SALA 01 - CEP: 85795000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Santa Lúcia/PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.144.958/0002-98, para **Aquisição de tênis para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal.:** Aquisição de tênis para desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social., no valor de **R$ 4.629,60 (Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos)**, conforme abaixo descrito:

NEIVA DE FATIMA RODRIGUES MAFFEI - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	TÊNIS BRANCO Material: Sintético Material Interno: Têxtil Altura do Cano: Cano Baixo Acabamento: Verniz Fechamento: Cadarço Solado: Borracha			UN	48,00	96,45	4.629,60
TOTAL								4.629,60

Publique-se.

Santa Lúcia-PR., 21/09/2017.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Código Identificador:E1C7D458

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL
REPUBLICAÇÃO DO DECRETO 179/2017, DA EDIÇÃO 1337 DO DIA 13/09/2017, PAG. 339 A 341

DECRETO Nº 179/2017.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no total de R$ 260.929,95 (Duzentos e sessenta mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

O Prefeito Municipal de Sapopema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei municipal nº 1037/2016.
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para exercício de 2017, Crédito Adicional Suplementar, conforme especifica a seguir na importância de R$ 260.929,95 (Duzentos e sessenta mil e novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).

03.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
28.846.0002-2002		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIV. CONFESSAD		
410	4690.71.00.00	01000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.000,00
Total da Unidade				**70.000,00**
05.001		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		
15.452.0005-2007		MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. URBANOS E RURAIS		
620	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade				**6.000,00**
06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2016		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1115	3390.32.00.00	01107	Material, bem ou Serv. para Dist. Gratuita	3.000,00
Total da Unidade				**3.000,00**
08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2023		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1855	3390.34.00.00	03495	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceriz	70.000,00
1890	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00
Total da Unidade				**150.000,00**
09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2036		MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
2455	3390.30.00.00	01795	Material de Consumo	15.959,95
Total da Unidade				**15.959,95**
09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2037		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
2590	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade				**1.000,00**
09.001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0010-2051		FRENTE DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL		
2630	3390.36.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade				**4.000,00**
09.002		ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243.0011-6038		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		
2670	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade				**2.000,00**
11.001		TURISMO E MEIO AMBIENTE		
18.541.0013-2043		INCENTIVAR, REC. E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE		
3030	3390.48.00.00	01000	Outros Aux. Financeiros a Pessoa Fisica	3.000,00
Total da Unidade				**3.000,00**
11.001		TURISMO E MEIO AMBIENTE		

18.695.0013-2044		IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		
3070	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade				**6.000,00**

Art. 2º - Para Cobertura do Crédito Adicional Suplementar referido no artigo anterior, o Poder Executivo utilizará o Superávit Financeiro, excesso de arrecadação e o cancelamento parcial de acordo com o Artigo 42, da Lei n.º 4.320/1963 e Lei Municipal nº 1037/2016.

03.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04.122.003-2005		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
300	3390.34.00.00	01000	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceriz	10.000,00
Total da Unidade				**10.000,00**
03.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
28.846.0002-2002		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIV. CONFESSAD		
400	3290.21.00.00	01000	Juros Sobre a Divida por Contrato	5.000,00
Total da Unidade				**5.000,00**
03.001		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
28.846.0002-2003		AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIV. CONTRATAD		
420	3290.21.00.00	01000	Juros Sobre a Divida por Contrato	3.000,00
Total da Unidade				**3.000,00**
04.001		TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIARIOS		
26.782.0004-2006		MANUTENÇÃO DO TRANSP. URBANO E TRANSP. RURAL		
510	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Júridica	40.000,00
Total da Unidade				**40.000,00**
06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2010		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
790	3390.33.00.00	01107	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
Total da Unidade				**3.000,00**
06.001		EDUCAÇÃO		
12.361.0006-2016		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1040	3390.14.00.00	01000	Diárias – Pessoal Civil	9.000,00
Total da Unidade				**9.000,00**
06.001		EDUCAÇÃO		
12.365.0006-2017		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)		
1290	3190.11.00.00	01000	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00
1320	3190.13.00.00	01000	Obrigações Patronais	3.800,00
Total da Unidade				**11.800,00**
08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0008-2023		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1750	3350.43.00.00	01000	Subvenções Sociais	5.000,00
1920	3390.48.00.00	01000	Outros Aux. Financeiros a Pessoa Fisica	18.000,00
Total da Unidade				**23.000,00**
08.001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0008-2027		MANUTENÇÃO DO PAB FIXO		
2180	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Júridica	8.800,00
Total da Unidade				**8.800,00**
09.002		ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243.0011-6038		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		
2690	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Júridica	3.000,00
Total da Unidade				**3.000,00**
10.001		AGRICULTURA, IND. E COMERCIO		
20.606.0012-2041		MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC		
2860	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	20.000,00
2870	3390.34.00.00	01000	Outras Desp. Pessoal Dec. Contratos Terceriz	10.000,00
2890	3390.39.00.00	01000	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Júridica	22.400,00
Total da Unidade				**52.400,00**
11.001		TURISMO E MEIO AMBIENTE		
18.695.0013-2044		IMPLANTAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		
3050	3390.30.00.00	01000	Material de Consumo	4.000,00
3060	3390.36.00.00	01000	Outros Serv. de Terceiros – Pessoal Fisica	2.000,00
Total da Unidade				**6.000,00**
132599140000 – REND. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				929,95
172299990300 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8				15.000,00
Total				**15.929,95**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sapopema – PR, 12 de setembro de 2017.

GIMERSON DE JESUS SUBTIL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Código Identificador:5C10D5F5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DESPESA

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2017									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
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)	4.326.000,00	4.326.000,00	674.384,72	2.258.220,92	2.067.779,08	674.384,72	2.258.220,92	2.067.779,08	2.254.308,86
DESPESAS CORRENTES	3.916.000,00	3.916.000,00	674.384,72	2.258.220,92	1.657.779,08	674.384,72	2.258.220,92	1.657.779,08	2.254.308,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.733.600,00	3.623.600,00	650.538,95	2.143.840,38	1.479.759,62	650.538,95	2.143.840,38	1.479.759,62	2.143.840,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.400,00	292.400,00	23.845,77	114.380,54	178.019,46	23.845,77	114.380,54	178.019,46	110.468,48
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.381.000,00	4.381.000,00	674.384,72	2.258.220,92	2.122.779,08	674.384,72	2.258.220,92	2.122.779,08	2.254.308,86
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)	4.381.000,00	4.381.000,00	674.384,72	2.258.220,92	2.122.779,08	674.384,72	2.258.220,92	2.122.779,08	2.254.308,86
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.899,64
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.381.000,00	4.381.000,00	674.384,72	2.258.220,92	2.122.779,08	674.384,72	2.258.220,92	2.122.779,08	2.781.208,50
RESERVA DO RPPS	55.000,00	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00	0,00	4.381.000,00	0,00

JOSÉ LÚCIO SKOLIMOSKI
Diretor Presidente

LUCIMARA FARAGO
Diretora Contábil

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:CEAE6779

FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
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	1.520.600,00	1.520.600,00	299.866,35	19,72	299.866,35	19,72	1.220.733,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	802.000,00	802.000,00	161.869,38	20,18	161.869,38	20,18	640.130,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.000,00	802.000,00	161.869,38	20,18	161.869,38	20,18	640.130,62
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	398.600,00	398.600,00	60.191,26	15,10	60.191,26	15,10	338.408,74
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	398.600,00	398.600,00	60.191,26	15,10	60.191,26	15,10	338.408,74
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	77.805,71	24,31	77.805,71	24,31	242.194,29
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	77.805,71	24,31	77.805,71	24,31	242.194,29
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	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
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 DE CONVÊNIOS	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
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.860.400,00	2.860.400,00	677.656,40	23,69	677.656,40	23,69	2.182.743,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.381.000,00	4.381.000,00	977.522,75	22,31	977.522,75	22,31	3.403.477,25
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)	4.381.000,00	4.381.000,00	977.522,75	22,31	977.522,75	22,31	3.403.477,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.381.000,00	4.381.000,00	977.522,75	22,31	977.522,75	22,31	3.403.477,25
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	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ LÚCIO SKOLIMOSKI
Diretor Presidente

LUCIMARA FARAGO
Diretora Contábil

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:A61837CC

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
RECEITA ORÇAMENTARIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

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	1.100.000,00	1.100.000,00	271.826,88	24,71	728.168,51	66,20	371.831,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	113.123,49	20,57	311.511,23	56,64	238.488,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	550.000,00	550.000,00	113.123,49	20,57	311.511,23	56,64	238.488,77
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	550.000,00	158.703,39	28,86	416.657,28	75,76	133.342,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	550.000,00	158.703,39	28,86	416.657,28	75,76	133.342,72
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	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
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	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
MULTAS JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	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
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 DE CONVÊNIOS	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
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	850.000,00	850.000,00	159.332,62	18,75	460.731,09	54,20	389.268,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.950.000,00	1.950.000,00	431.159,50	22,11	1.188.899,60	60,97	761.100,40
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)	1.950.000,00	1.950.000,00	431.159,50	22,11	1.188.899,60	60,97	761.100,40
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.950.000,00	1.950.000,00	431.159,50	22,11	1.188.899,60	60,97	761.100,40
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	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

JOSÉ LÚCIO SKOLIMOSKI
Diretor Presidente

LUCIMARA FARAGO
Diretora Contábil

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:B2AC21AB

FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2017									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
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)	1.900.000,00	1.900.000,00	6.400,70	24.128,61	1.875.871,39	6.400,70	24.128,61	1.875.871,39	24.128,61
DESPESAS CORRENTES	191.000,00	191.000,00	6.400,70	24.128,61	166.871,39	6.400,70	24.128,61	166.871,39	24.128,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	6.400,70	24.128,61	95.871,39	6.400,70	24.128,61	95.871,39	24.128,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	50.000,00	50.000,00	218,70	218,70	49.781,30	218,70	218,70	49.781,30	218,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.950.000,00	1.950.000,00	6.619,40	24.347,31	1.925.652,69	6.619,40	24.347,31	1.925.652,69	24.347,31
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)	1.950.000,00	1.950.000,00	6.619,40	24.347,31	1.925.652,69	6.619,40	24.347,31	1.925.652,69	24.347,31
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.552,29
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.950.000,00	1.950.000,00	6.619,40	24.347,31	1.925.652,69	6.619,40	24.347,31	1.925.652,69	1.188.899,60
RESERVA DO RPPS	50.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00

JOSÉ LÚCIO SKOLIMOSKI
Diretor Presidente

LUCIMARA FARAGO
Diretora Contábil

Publicado por:
Lucimara Farago
Código Identificador:A61C00F7

SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº188/2017

www.teixeirasoares.pr.gov.br

O Prefeito Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e de conformidade com a Lei Municipal nº 1.742 de 15 de dezembro de 2016.

DECRETA

Art. 1.º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 256.413,16 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos) destinado a cobrir despesas no corrente exercício, conforme discriminação abaixo:

02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.001 – GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0002-2004 – Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0200-00000-3390.14.0000 – Diárias – Pessoal Civil	R$ 15.000,00
02.002 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04.126.0202-2008 – Assistência e Melhorias em TI	
0520-00000-4490.52.0000 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 4.900,00
02.003 – SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV.URBANOS, ARQUITETURA E ENGENHARIA	
04.122.0303-2017 – Manutenção da Secretaria de Obras, Viação, Serv.Urbanos, Arquitetura e Enge	
0840-00510-3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00
02.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.0506-2037 – Transporte de Alunos da Rede de Ensino	

1970-00104-3390.33.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 70.000,00
12.365.0505-2039 – Execução das Atividades da Educação Infantil	
2130-00104-3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 4.500,00
03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0330-2044 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
2540-00303-3390.39.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 10.200,00
10.301.0330-2046 – Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
2690-00495-3190.13.0000 – Obrigações Patronais	R$ 25.000,00
04.00 – SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA	
04.002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0440-2054 – Atendimento as Famílias	
3080-00940-3390.39.0000 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 5.003,91
08.244.0440-2057 – Manutenção do CRAS e Equipe Volante	
3201-00889-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 61.479,76
3221-00804-3390.36.0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 329,49
08.301.0440-2058 – Manutenção dos Grupos de Idosos e Mulheres	
3261-00889-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 15.000,00
04.003 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
08.243.0440-5060 – Manutenção da Casa Lar	
3330-00939-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 20.000,00
TOTAL.....	R$ 256.413,16

Art. 2.º Constitui recursos para cobertura do CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, referido no Art. 1.°, nos termos do Art. 43, § 1.º, I, II e III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, R$ 62.352,56 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) o superávit financeiro nas fontes 889, 939 e 940, R$ 64.460,60 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta centavos) o excesso de arrecadação nas fontes 510, 804 e 889 e R$ 129.600,00 (cento e vinte e nove mil e seiscentos reais) a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária a saber:

02.00 – EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.001 – GABINETE DO PREFEITO	
04.124.0002-2005 – Controle Interno	
0240-00000-3190.11.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 15.000,00
02.002 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
04.126.0202-2008 – Assistência e Melhorias em TI	
0510-00000-3390.39.0000 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 4.900,00
02.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.361.0505-2036 – Manutenção da Secretaria de Educação	
1700-00104-3390.30.0000 – Material de Consumo	R$ 74.500,00
03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0330-2044 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
2500-00303-3390.34.0000 – Outras Despesas de Pessoal Dec.de Cont.de Terceirizaçã R$ 10.200,00	
10.301.0330-2048 – Assistência Farmacêutica	
2770-00495-3390.32.0000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	R$ 25.000,00
TOTAL....	R$ 129.600,00

Art.3º - Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 24 de julho de 2017.

LUCINEI CARLOS THOMAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darcisio Urnau
Código Identificador:1E3EF062

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA

LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 88/2017

A Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Terra Boa declara para todos os fins de direito, que o Edital de Licitação na modalidade de Pregão Presencial sob n° 88/2017, objetivando **Registro de Preço para uma eventual aquisição de gêneros alimentícios (bolo) para comemoração do Dias das Crianças nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Centros Educacionais, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde.**

ONDE SE LÊ:

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
1	BOLO NEGA MALUCA, COM MASSA DE CHOCOLATE, RECHEIO DE LEITE CONDENSADO, COCO E BRIGADEIRO E COBERTURA DE BRIGADEIRO. KILO. OBS: DEVERÁ SER CORTADOS PEDAÇOS E EMBALADO EM PAPEL ALUMÍNIO.	346	UNID	R$26,90	R$ 9.307,40
Total Geral:				R$26,90	R$ 9.307,40

PASSA A SE LER:

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
1	BOLO NEGA MALUCA, COM MASSA DE CHOCOLATE, RECHEIO DE	346	UNID	R$26,90	R$ 9.307,40

	LEITE CONDENSADO, COCO E BRIGADEIRO E COBERTURA DE BRIGADEIRO. KILO				
Total Geral:				R$26,90	R$ 9.307,40

Por ser verdade, subscreve o presente.

Terra Boa – PR., 21 de setembro de 2017.

VALTER PERES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Ap. Zancan Sotocorno
Código Identificador:CB912BE0

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	34.788.500,00	37.646.756,05	6.060.199,50	20.171.713,33	94,43	17.475.042,72	6.509.546,00	19.923.180,22	94,37	17.723.575,83
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.210.500,00	4.214.500,00	632.469,24	2.396.179,62	11,22	1.818.320,38	670.852,47	2.325.136,74	11,01	1.889.363,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.084.000,00	2.199.194,65	395.547,98	983.789,92	4,61	1.215.404,73	398.310,78	970.872,92	4,60	1.228.321,73
SAÚDE	6.997.000,00	7.380.993,25	1.425.976,09	5.089.520,96	23,83	2.291.472,29	1.562.449,38	5.033.463,42	23,84	2.347.529,83
EDUCAÇÃO	10.222.000,00	10.446.000,00	1.697.806,68	6.532.821,67	30,58	3.913.178,33	1.887.659,54	6.498.740,21	30,78	3.947.259,79
CULTURA	90.000,00	97.000,00	27.583,12	70.272,36	0,33	26.727,64	27.855,93	70.161,39	0,33	26.838,61
URBANISMO	2.105.000,00	2.917.400,00	589.480,97	1.758.087,80	8,23	1.159.312,20	602.119,76	1.738.044,81	8,23	1.179.355,19
HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.139.000,00	932.000,00	160.968,94	504.206,08	2,36	427.793,92	220.422,78	504.206,08	2,39	427.793,92
AGRICULTURA	1.480.000,00	1.423.581,30	278.603,73	694.358,56	3,25	729.222,74	281.638,16	652.148,29	3,09	771.433,01
COMÉRCIO E SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	87.168,55	303.663,45	1,42	256.336,55	93.643,00	291.593,45	1,38	268.406,55
TRANSPORTE	2.227.000,00	3.802.086,85	553.706,76	1.116.456,83	5,23	2.685.630,02	553.706,76	1.116.456,83	5,29	2.685.630,02
DESPORTO E LAZER	185.000,00	185.000,00	65.407,86	117.294,60	0,55	67.705,40	65.407,86	117.294,60	0,56	67.705,40
ENCARGOS ESPECIAIS	884.000,00	884.000,00	145.479,58	605.061,48	2,83	278.938,52	145.479,58	605.061,48	2,87	278.938,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	5,57	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	5,63	823.808,68
TOTAL	36.622.000,00	39.659.356,05	6.370.709,32	21.360.504,65	100,00	18.298.851,40	6.820.403,96	21.111.971,54	100,00	18.547.384,51

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:5CED1CEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	34.788.500,00	37.646.756,05	6.060.199,50	20.171.713,33	94,43	17.475.042,72	6.509.546,00	19.923.180,22	94,37	17.723.575,83
LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.210.500,00	4.214.500,00	632.469,24	2.396.179,62	11,22	1.818.320,38	670.852,47	2.325.136,74	11,01	1.889.363,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.450.500,00	3.441.500,00	496.449,34	1.883.767,30	8,82	1.557.732,70	534.124,24	1.812.724,42	8,59	1.628.775,58
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	760.000,00	773.000,00	136.019,90	512.412,32	2,40	260.587,68	136.728,23	512.412,32	2,43	260.587,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.084.000,00	2.199.194,65	395.547,98	983.789,92	4,61	1.215.404,73	398.310,78	970.872,92	4,60	1.228.321,73

ASSISTÊNCIA AO IDOSO	65.000,00	65.000,00	1.099,00	1.099,00	0,01	63.901,00	1.099,00	1.099,00	0,01	63.901,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	658.000,00	705.394,65	127.202,61	263.026,20	1,23	442.368,45	129.664,91	257.826,20	1,22	447.568,45
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.361.000,00	1.428.800,00	267.246,37	719.664,72	3,37	709.135,28	267.546,87	711.947,72	3,37	716.852,28
SAÚDE	6.997.000,00	7.380.993,25	1.425.976,09	5.089.520,96	23,83	2.291.472,29	1.562.449,38	5.033.463,42	23,84	2.347.529,83
ATENÇÃO BÁSICA	6.640.000,00	6.923.993,25	1.388.335,01	4.952.265,31	23,18	1.971.727,94	1.524.808,30	4.896.207,77	23,19	2.027.785,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.000,00	178.000,00	28.733,65	114.317,13	0,54	63.682,87	28.733,65	114.317,13	0,54	63.682,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	259.000,00	8.907,43	22.938,52	0,11	236.061,48	8.907,43	22.938,52	0,11	236.061,48
EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO	10.222.000,00	10.446.000,00	1.697.806,68	6.532.821,67	30,58	3.913.178,33	1.887.659,54	6.498.740,21	30,78	3.947.259,79
ENSINO FUNDAMENTAL	7.827.000,00	8.051.000,00	838.285,56	4.702.424,19	22,01	3.348.575,81	1.016.428,91	4.671.413,90	22,13	3.379.586,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.395.000,00	2.395.000,00	859.521,12	1.830.397,48	8,57	564.602,52	871.230,63	1.827.326,31	8,66	567.673,69
CULTURA	90.000,00	97.000,00	27.583,12	70.272,36	0,33	26.727,64	27.855,93	70.161,39	0,33	26.838,61
DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	97.000,00	27.583,12	70.272,36	0,33	26.727,64	27.855,93	70.161,39	0,33	26.838,61
URBANISMO	2.105.000,00	2.917.400,00	589.480,97	1.758.087,80	8,23	1.159.312,20	602.119,76	1.738.044,81	8,23	1.179.355,19
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	500.400,00
SERVIÇOS URBANOS	2.105.000,00	2.417.000,00	589.480,97	1.758.087,80	8,23	658.912,20	602.119,76	1.738.044,81	8,23	678.955,19
HABITAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.139.000,00	932.000,00	160.968,94	504.206,08	2,36	427.793,92	220.422,78	504.206,08	2,39	427.793,92
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	449.000,00	442.000,00	45.809,97	142.252,11	0,67	299.747,89	55.909,97	142.252,11	0,67	299.747,89
CONTROLE AMBIENTAL	690.000,00	490.000,00	115.158,97	361.953,97	1,69	128.046,03	164.512,81	361.953,97	1,71	128.046,03
AGRICULTURA	1.480.000,00	1.423.581,30	278.603,73	694.358,56	3,25	729.222,74	281.638,16	652.148,29	3,09	771.433,01
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXTENSÃO RURAL	1.460.000,00	1.403.581,30	278.603,73	694.358,56	3,25	709.222,74	281.638,16	652.148,29	3,09	751.433,01
COMÉRCIO E SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	87.168,55	303.663,45	1,42	256.336,55	93.643,00	291.593,45	1,38	268.406,55
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)	
PROMOÇÃO COMERCIAL	382.000,00	382.000,00	85.116,93	195.899,06	0,92	186.100,94	90.051,38	183.829,06	0,87	198.170,94
TURISMO	178.000,00	178.000,00	2.051,62	107.764,39	0,50	70.235,61	3.591,62	107.764,39	0,51	70.235,61
TRANSPORTE	2.227.000,00	3.802.086,85	553.706,76	1.116.456,83	5,23	2.685.630,02	553.706,76	1.116.456,83	5,29	2.685.630,02
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.227.000,00	3.802.086,85	553.706,76	1.116.456,83	5,23	2.685.630,02	553.706,76	1.116.456,83	5,29	2.685.630,02
DESPORTO E LAZER	185.000,00	185.000,00	65.407,86	117.294,60	0,55	67.705,40	65.407,86	117.294,60	0,56	67.705,40
DESPORTO COMUNITÁRIO	185.000,00	185.000,00	65.407,86	117.294,60	0,55	67.705,40	65.407,86	117.294,60	0,56	67.705,40
ENCARGOS ESPECIAIS	884.000,00	884.000,00	145.479,58	605.061,48	2,83	278.938,52	145.479,58	605.061,48	2,87	278.938,52
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	180.000,00	14.491,85	68.828,64	0,32	111.171,36	14.491,85	68.828,64	0,33	111.171,36
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	704.000,00	704.000,00	130.987,73	536.232,84	2,51	167.767,16	130.987,73	536.232,84	2,54	167.767,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	5,57	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	5,63	823.808,68
TOTAL	36.622.000,00	39.659.356,05	6.370.709,32	21.360.504,65	100,00	18.298.851,40	6.820.403,96	21.111.971,54	100,00	18.547.384,51

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:D6645155

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JULHO A AGOSTO DE 2017										
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	100,00	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	100,00	823.808,68
LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ADMINISTRAÇÃO	413.500,00	430.300,00	98.478,58	350.588,61	29,49	79.711,39	98.478,58	350.588,61	29,49	79.711,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	374.500,00	389.500,00	92.744,12	326.008,81	27,42	63.491,19	92.744,12	326.008,81	27,42	63.491,19
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.000,00	40.800,00	5.734,46	24.579,80	2,07	16.220,20	5.734,46	24.579,80	2,07	16.220,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.000,00	69.000,00	10.006,20	39.318,95	3,31	29.681,05	10.006,20	39.318,95	3,31	29.681,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	69.000,00	69.000,00	10.006,20	39.318,95	3,31	29.681,05	10.006,20	39.318,95	3,31	29.681,05
SAÚDE	480.000,00	515.300,00	73.471,76	300.771,97	25,30	214.528,03	73.819,90	300.771,97	25,30	214.528,03
ATENÇÃO BÁSICA	454.000,00	488.000,00	70.402,98	287.248,39	24,16	200.751,61	70.751,12	287.248,39	24,16	200.751,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	26.000,00	11.300,00	2.147,47	11.227,31	0,94	72,69	2.147,47	11.227,31	0,94	72,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	16.000,00	921,31	2.296,27	0,19	13.703,73	921,31	2.296,27	0,19	13.703,73
EDUCAÇÃO	710.000,00	808.000,00	109.624,17	429.402,00	36,12	378.598,00	109.624,17	429.402,00	36,12	378.598,00
ENSINO FUNDAMENTAL	490.000,00	590.000,00	71.461,55	308.581,93	25,96	281.418,07	71.461,55	308.581,93	25,96	281.418,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	220.000,00	218.000,00	38.162,62	120.820,07	10,16	97.179,93	38.162,62	120.820,07	10,16	97.179,93
URBANISMO	28.000,00	38.000,00	3.768,40	13.840,40	1,16	24.159,60	3.768,40	13.840,40	1,16	24.159,60
SERVIÇOS URBANOS	28.000,00	38.000,00	3.768,40	13.840,40	1,16	24.159,60	3.768,40	13.840,40	1,16	24.159,60

GESTÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AGRICULTURA	20.000,00	39.000,00	2.501,02	9.907,96	0,83	29.092,04	2.501,02	9.907,96	0,83	29.092,04
EXTENSÃO RURAL	20.000,00	39.000,00	2.501,02	9.907,96	0,83	29.092,04	2.501,02	9.907,96	0,83	29.092,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	1.589,20	5.654,19	0,48	1.345,81	1.589,20	5.654,19	0,48	1.345,81
PROMOÇÃO COMERCIAL	7.000,00	7.000,00	1.589,20	5.654,19	0,48	1.345,81	1.589,20	5.654,19	0,48	1.345,81
TRANSPORTE	70.000,00	70.000,00	10.736,06	37.989,23	3,20	32.010,77	10.736,06	37.989,23	3,20	32.010,77
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.000,00	70.000,00	10.736,06	37.989,23	3,20	32.010,77	10.736,06	37.989,23	3,20	32.010,77
DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00	334,43	1.318,01	0,11	681,99	334,43	1.318,01	0,11	681,99
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00	2.000,00	334,43	1.318,01	0,11	681,99	334,43	1.318,01	0,11	681,99
TOTAL	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	100,00	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	100,00	823.808,68

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:6CA83DD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA 01/07/2017 ATÉ 31/08/2017

2017
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA
01/07/2017 até 31/08/2017

Categoria		Autorizada	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.000,00	247.394,65	23.640,81	23.640,81	27.133,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00	247.394,65	23.640,81	23.640,81	27.133,25
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00	247.394,65	23.640,81	23.640,81	27.133,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	114.000,00	12.336,87	12.336,87	15.829,31
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.058,32	3.058,32	3.058,32
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	2.826,85	2.826,85	2.826,85
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	231,47	231,47	231,47
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.358,60	1.358,60	1.358,60
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	1.229,40	1.229,40	1.229,40
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	129,20	129,20	129,20
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.448,05	3.448,05	3.448,05
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.063,40	2.063,40	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.063,40	2.063,40	0,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.408,50	2.408,50	7.964,34
3.3.90.30.99.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.408,50	2.408,50	7.964,34
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	910,00	910,00	910,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	121.394,65	10.393,94	10.393,94	10.393,94
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.393,94	10.393,94	10.393,94
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.393,94	10.393,94	10.393,94
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	98.000,00	62.927,63	62.927,63	61.904,33
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	98.000,00	62.927,63	62.927,63	61.904,33
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	98.000,00	62.927,63	62.927,63	61.904,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	98.000,00	62.927,63	62.927,63	61.904,33
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.023,30	1.023,30	0,00
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	61.904,33	61.904,33	61.904,33
TOTAL DAS DESPESAS		298.000,00	345.394,65	86.568,44	86.568,44	89.037,58

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:B96DA61B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JULHO A AGOSTO DE 2017				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DE ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.645.000,00	1.946.966,95	1.558.604,06	80,05
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	264.000,00	300.912,72	310.849,69	103,30
1.1.1 - IPTU	240.000,00	247.137,92	208.372,74	84,31

1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	24.000,00	53.774,80	102.476,95	123,43
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	602.000,00	602.000,00	142.502,92	23,67
1.2.1 - ITBI	600.000,00	600.000,00	142.502,92	23,75
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	524.000,00	524.000,00	416.780,21	79,54
1.3.1 - ISS	500.000,00	500.000,00	405.770,86	81,15
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	24.000,00	24.000,00	11.009,35	458,50
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	255.000,00	520.054,23	688.471,24	132,38
1.4.1 - IRRF	255.000,00	520.054,23	688.471,24	132,38
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	28.150.000,00	28.630.757,61	19.811.723,59	69,20
2.1 - Cota-parte FPM	14.500.000,00	14.873.600,00	9.825.502,59	66,06
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	14.000.000,00	14.000.000,00	9.066.085,93	64,76
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	500.000,00	873.600,00	759.416,66	86,93
2.2 - Cota-parte ICMS	12.000.000,00	12.078.354,01	8.769.529,22	72,61
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	100.000,00	100.000,00	58.656,96	58,66
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	121.017,36	80,68
2.5 - Cota-parte ITR	200.000,00	200.000,00	29.318,90	14,66
2.6 - Cota-parte IPVA	1.200.000,00	1.228.803,60	1.007.698,56	82,01
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	29.795.000,00	30.577.724,56	21.370.327,65	69,89

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	25.000,00	25.000,00	5.900,41	23,60
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	805.000,00	1.109.000,00	667.162,99	60,16
5.1 - Transferências do salário-educação	450.000,00	450.000,00	415.144,69	92,25
5.2 - Outras transferências do FNDE	340.000,00	644.000,00	245.360,51	38,10
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	6.657,79	44,39
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	909.000,00	909.000,00	471.359,37	51,85
6.1 - Transferências de convênios	900.000,00	900.000,00	466.959,55	51,88
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	9.000,00	9.000,00	4.399,82	48,89
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.739.000,00	2.043.000,00	1.144.422,77	56,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.530.000,00	5.530.000,00	3.811.341,06	68,92
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.814.091,90	64,79
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.753.910,71	73,08
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	11.731,36	58,66
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	24.203,50	80,68
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.000,00	40.000,00	5.863,71	14,66
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	240.000,00	240.000,00	201.539,88	83,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	6.025.000,00	6.025.000,00	4.512.957,34	74,76
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.485.881,25	74,76
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	27.076,09	108,30
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	470.000,00	470.000,00	674.540,19	143,52

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.770.000,00	3.770.000,00	3.204.017,27	84,99	3.202.489,81	84,95
13.1 - Com educação infantil	1.610.000,00	1.610.000,00	1.391.390,52	86,42	1.391.390,52	86,42
13.2 - Com ensino fundamental	2.160.000,00	2.160.000,00	1.812.626,75	83,92	1.811.099,29	83,85
14 - OUTRAS DESPESAS	1.950.000,00	1.950.000,00	1.042.122,60	53,44	1.041.944,95	53,43
14.1 - Com educação infantil	250.000,00	250.000,00	223.128,64	89,25	223.128,64	89,25
14.2 - Com ensino fundamental	1.700.000,00	1.700.000,00	818.993,96	48,18	818.816,31	48,17
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	5.720.000,00	5.720.000,00	4.246.139,87	74,23	4.244.434,76	74,20

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	70,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.385.000,00	2.383.000,00	1.911.792,04	80,23	1.908.720,87	80,10
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.860.000,00	1.860.000,00	1.614.519,16	86,80	1.614.519,16	86,80
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	525.000,00	523.000,00	297.272,88	56,84	294.201,71	56,25
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.660.000,00	6.745.000,00	3.830.498,10	56,79	3.801.435,94	56,36
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	3.860.000,00	3.860.000,00	2.631.620,71	68,18	2.629.915,60	68,13
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.800.000,00	2.885.000,00	1.415.293,47	49,06	1.387.936,42	48,11
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(216.416,08)	0,00	(216.416,08)	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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)	9.045.000,00	9.128.000,00	5.742.290,14	62,91	5.710.156,81	62,56

DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	674.540,19
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	27.076,09
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	231,36
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	701.847,64
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)	5.008.309,17
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	605.000,00	605.000,00	394.919,08	65,28	394.919,08	65,28
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.282.000,00	1.521.000,00	608.598,37	40,01	606.650,24	39,88
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	1.887.000,00	2.126.000,00	1.003.517,45	47,20	1.001.569,32	47,11
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.932.000,00	11.254.000,00	6.745.807,59	59,94	6.711.726,13	59,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	259.420,35	231,36
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	4.485.881,25	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.288.049,04	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	27.076,09	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	224.908,30	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) Saldo financeiro conciliado	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:19EC56D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.645.000,00	1.946.966,94	1.558.604,06	80,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	240.000,00	247.137,91	208.372,74	84,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	142.502,92	23,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	405.770,86	81,15
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	520.054,23	688.471,24	132,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	11.638,45	193,97
Dívida Ativa dos Impostos	40.000,00	69.774,80	85.211,15	122,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	16.636,70	415,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.650.000,00	27.757.157,61	19.052.306,93	68,64
Cota-Parte FPM	14.000.000,00	14.000.000,00	9.066.085,93	64,76
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	29.318,90	14,66
Cota-Parte IPVA	1.200.000,00	1.228.803,60	1.007.698,56	82,01
Cota-Parte ICMS	12.000.000,00	12.078.354,01	8.769.529,22	72,61
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	121.017,36	80,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	100.000,00	100.000,00	58.656,96	58,66
Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	58.656,96	58,66
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	29.295.000,00	29.704.124,55	20.610.910,99	69,39
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.602.000,00	2.606.000,00	1.606.849,13	61,66
Provenientes da União	2.550.000,00	2.554.000,00	1.415.143,46	55,41

Provenientes dos Estados	0,00	0,00	168.733,60	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	52.000,00	52.000,00	22.972,07	44,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.602.000,00	2.606.000,00	1.606.849,13	61,66

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	7.172.000,00	7.582.693,25	5.374.035,55	70,87	5.317.978,01	70,13
Pessoal e encargos sociais	4.493.000,00	4.692.732,31	3.500.620,86	74,60	3.500.620,86	74,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	2.679.000,00	2.889.960,94	1.873.414,69	64,82	1.817.357,15	62,89
DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	293.600,00	16.257,38	5,54	16.257,38	5,54
Investimentos	285.000,00	293.600,00	16.257,38	5,54	16.257,38	5,54
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.457.000,00	7.876.293,25	5.390.292,93	68,44	5.334.235,39	67,73
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.426.000,00	2.451.312,68	1.295.318,27	24,03	1.291.869,65	24,22
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	2.401.000,00	2.426.312,68	1.295.318,27	24,03	1.291.869,65	24,22
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	25.785,09	0,48	24.004,49	0,45
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	38.078,05	0,71	38.078,05	0,71
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.426.000,00	2.451.312,68	1.359.181,41	25,22	1.353.952,19	25,38
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)			4.031.111,52	74,78	3.980.283,20	74,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL						19,31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100						888.646,55

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE					RESTOS A PAGAR	
					Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	7.094.000,00	7.411.993,25	5.239.513,70	97,20	5.183.456,16	97,17
Assistência hospitalar e ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	243.000,00	189.300,00	125.544,44	2,33	125.544,44	2,35
Vigilância epidemiológica	120.000,00	275.000,00	25.234,79	0,47	25.234,79	0,47
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.477.000,00	7.896.293,25	5.390.292,93	100,00	5.334.235,39	100,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:6FDA66B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO A AGOSTO DE 2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
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	36.622.000,00	38.199.902,21	6.252.629,42	16,37	25.904.217,79	67,81	12.295.684,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.848.000,00	2.120.192,14	279.974,85	13,21	1.659.476,08	78,27	460.716,06
IMPOSTOS	1.595.000,00	1.867.192,14	259.826,23	13,92	1.445.117,76	77,40	422.074,38
TAXAS	253.000,00	253.000,00	20.148,62	7,96	214.358,32	84,73	38.641,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	520.000,00	48.257,50	9,28	192.035,79	36,93	327.964,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	270.000,00	520.000,00	48.257,50	9,28	192.035,79	36,93	327.964,21
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	288.000,00	366.044,71	49.953,39	13,65	225.066,63	61,49	140.978,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	16.595,65	6.423,01	38,70	17.337,15	104,47	(741,50)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.000,00	349.449,06	43.530,38	12,46	207.729,48	59,44	141.719,58
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE 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 DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	14.555,82	48,52	29.623,16	98,74	376,84
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.050.000,00	34.960.807,61	5.807.275,27	16,61	23.563.935,89	67,40	11.396.871,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.150.000,00	33.980.507,61	5.698.002,83	16,77	23.016.976,34	67,74	10.963.531,27
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	80.300,00	40.000,00	49,81	80.000,00	99,63	300,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900.000,00	900.000,00	69.272,44	7,70	466.959,55	51,88	433.040,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	202.857,75	52.612,59	25,94	234.080,24	115,39	(31.222,49)
MULTAS JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	14.301,98	62,18	44.597,70	193,90	(21.597,70)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37,05	0,00	1.059,63	0,00	(1.059,63)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.000,00	92.774,80	21.293,25	22,95	115.493,99	124,49	(22.719,19)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	87.082,95	16.980,31	19,50	72.928,92	83,75	14.154,03
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.327.878,15	76.934,04	5,79	283.818,06	21,37	1.044.060,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	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	327.878,15	76.934,04	23,46	283.818,06	86,56	44.060,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,64	0,00	(6.853,64)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	327.878,15	76.934,04	23,46	276.964,42	84,47	50.913,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	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)	36.622.000,00	39.527.780,36	6.329.563,46	16,01	26.188.035,85	66,25	13.339.744,51
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)	36.622.000,00	39.527.780,36	6.329.563,46	16,01	26.188.035,85	66,25	13.339.744,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	(490.840,50)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.622.000,00	39.527.780,36	5.838.722,96	14,77	26.188.035,85	66,25	13.339.744,51
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	108.685,69	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:B4AA3DA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JULHO A AGOSTO DE 2017							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							
RECEITAS INTRA-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 CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICÇOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO	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
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇAO ANIMAL E DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	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
INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	(1.833.500,00)	0,00	(310.857,96)		(1.188.791,32)		1.188.791,32
TOTAL(V) = (III + IV)	(1.833.500,00)	0,00	(310.857,96)	()	(1.188.791,32)	()	1.188.791,32

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:1D196B65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES (I)	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	823.808,68	1.074.323,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.500,00	1.702.600,00	228.462,66	901.882,67	800.717,33	228.810,80	901.882,67	800.717,33	787.415,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	82.047,16	286.908,65	23.091,35	82.047,16	286.908,65	23.091,35	286.908,65
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	823.808,68	1.074.323,99
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	823.808,68	1.074.323,99

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:98A1940F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA JULHO A AGOSTO DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017

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

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)	34.788.500,00	37.646.756,05	6.060.199,50	20.171.713,33	17.475.042,72	6.509.546,00	19.923.180,22	17.723.575,83	19.531.519,38
DESPESAS CORRENTES	32.528.500,00	32.988.147,35	5.452.584,44	19.172.102,70	13.816.044,65	5.901.930,94	18.923.569,59	14.064.577,76	18.624.169,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.515.500,00	16.608.012,31	2.666.529,65	10.877.135,56	5.730.876,75	2.675.443,96	10.875.608,10	5.732.404,21	10.815.726,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	180.000,00	180.000,00	14.491,85	68.828,64	111.171,36	14.491,85	68.828,64	111.171,36	68.828,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.833.000,00	16.200.135,04	2.771.562,94	8.226.138,50	7.973.996,54	3.211.995,13	7.979.132,85	8.221.002,19	7.739.614,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.890.000,00	4.288.608,70	607.615,06	999.610,63	3.288.998,07	607.615,06	999.610,63	3.288.998,07	907.350,07
INVESTIMENTOS	1.490.000,00	3.888.608,70	533.664,49	662.526,03	3.226.082,67	533.664,49	662.526,03	3.226.082,67	570.265,47
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	400.000,00	400.000,00	73.950,57	337.084,60	62.915,40	73.950,57	337.084,60	62.915,40	337.084,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.833.500,00	2.012.600,00	310.509,82	1.188.791,32	823.808,68	310.857,96	1.188.791,32	823.808,68	1.074.323,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.622.000,00	39.659.356,05	6.370.709,32	21.360.504,65	18.298.851,40	6.820.403,96	21.111.971,54	18.547.384,51	20.605.843,37
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)	36.622.000,00	39.659.356,05	6.370.709,32	21.360.504,65	18.298.851,40	6.820.403,96	21.111.971,54	18.547.384,51	20.605.843,37
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582.192,48
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.622.000,00	39.659.356,05	6.370.709,32	21.360.504,65	18.298.851,40	6.820.403,96	21.111.971,54	18.547.384,51	26.188.035,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
Prefeito Municipal

ROBERIO JOSE PUPO MEIRA
Controlador Interno

EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS
Secretario de Finanças

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:FEDF5D35

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICÍPIO DE TURVO / PR (LEI N° 37/2017)

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
1a EDIÇÃO
2016

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Coordenação Geral:
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Prefeitura Municipal de Turvo.

Gestão 2013/2016: Prefeito Municipal: Nacir Agostinho Bruger.
Vice-Prefeito: Miguel Petrin
Endereço: Avenida 12 de Maio, 353, centro.
Turvo - Paraná - Brasil
CEP: 85150-000.

E-mail:
meioambiente.turvo@hotmail.com
Homepage:
http://www.turvo.pr.gov.br
Telefone/Fax: 0**42-3642-1145.

Grupo de Trabalho de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento

Administração Interna

Hélio Bueno de Oliveira: Assessoria de Planejamento.
Joel Schulze: Secretário de Agricultura e Meio Ambiente.
Daniel Fernandes de Lima: Divisão de Agricultura.
Itiberê Quintiliano Carvalho: Engenheiro.
Doriane de Lara: Assistente Social

Participação Externa

Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar
ÍNDICE

EQUIPE DE ELABORAÇÃO..... 2
ÍNDICE..... 3
INTRODUÇÃO..... 4
OBJETIVOS E PRIORIDADES..... 4
METODOLOGIA..... 5
DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TURVO..... 12
Sistema de Abastecimento de Água..... 12
Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Existente..... 12
SEDE MUNICIPAl..... 13
COMUNIDADES ISOLADAS..... 14
Índice de Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água..... 17
Investimentos Realizados no Sistema de Abastecimento de Água..... 17
Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de Demanda Populacional Futura 18
SEDE MUNICIPAL..... 18
Investimentos Previstos no Sistema de Abastecimento de Água..... 19
SEDE MUNICIPAL..... 19
Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente..... 20
Investimentos Realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário..... 20
Investimentos Previstos no Sistema de Esgotamento Sanitário.... 20
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos... 21
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas... 25
OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TURVO 25
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA..... 25
Universalização Acesso da População Urbana: Período 2016 – 2046..... 26
Qualidade do Produto: Período 2016 – 2046.... 26
Continuidade do Abastecimento: Período 2016 – 2046..... 27
Uso Racional da Água: Período 2016 – 2046.... 27
Conservação de Mananciais: Período 2016 – 2046..... 27
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO..... 27
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2020 – 2021..... 29
Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2021 – 2022..... 29
Programa de Educação Socioambiental: Período 2016 – 2046..... 29
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS..... 30
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS..... 31
PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO..... 33

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TURVO..... 39
Diretrizes..... 39
Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de Saneamento.... 40
ENCERRAMENTO..... 42
ANEXOS..... 43

NTRODUÇÃO

O presente trabalho foi elaborado a partir de levantamentos de campo realizados pela Prefeitura Municipal, com o apoio da equipe técnica da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, em decorrência de ser essa a concessionária prestadora dos serviços de saneamento de água e esgoto deste município desde o ano de 1985.

Vislumbra-se com este trabalho, a definição de critérios para a implementação de políticas públicas municipais na área de saneamento, de forma a promover a universalização do atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades que propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que necessita, maximizando a eficácia das ações e resultados.

Almeja-se, também, com este trabalho a implantação de instrumentos norteadores de planejamento relativos às ações que envolvam a ampliação dos serviços e a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor custo, aliado ao desafio de oferecimento de serviço público de saneamento compatível.

OBJETIVOS E PRIORIDADES

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB tem por objetivo apresentar o diagnóstico do saneamento básico no território do município e definir o planejamento para o setor.

Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais referentes ao Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere ao abastecimento de água em quantidade e qualidade, ao sistema utilizado para a coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, bem como a drenagem das águas pluviais.
O trabalho abrange a **sede municipal e pequenas localidades do município selecionadas pela Prefeitura Municipal: Carriel, Faxinal dos Vidal, Passa Quatro, Banhado Vermelho, Vila Rural Nova Esperança, Boa Vista, Saudade Santa Anita, Cachoeira dos Turcos e Cambucica**, para serem objeto de estudo neste plano.

O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento, bem como os programas, projetos e ações necessárias para o seu alcance, nos termos da Lei Nº 11.445/2007 – Lei do Saneamento.

METODOLOGIA

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado a partir de uma instância deliberativa de caráter popular, no qual a opinião da população somou-se ao conhecimento e planejamento técnico da concessionária de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no sentido de retratar interesses de forma precisa e responder demandas relevantes da comunidade envolvida.

A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais da concessionária, da realização de reuniões técnicas com a equipe da Prefeitura Municipal, da realização de pesquisas de campo para a atualização de informações e dados, associadas a reuniões com moradores e representantes de entidades da sociedade civil local, visando à apresentação e discussão das propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho.

O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e participação de técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de instituições estaduais, representa a oportunidade inicial para a integração intra e interinstitucional, bem como para o diálogo e engajamento da sociedade civil organizada.

O Plano contempla, numa perspectiva integrada, a avaliação quali-quantitativa dos recursos hídricos e o licenciamento ambiental das atividades específicas – água, esgoto, resíduos sólidos, entre outros –, incluindo a geotecnia ambiental do aterro sanitário e remediação do antigo lixão para 9 localidades na área rural, ações locais de abastecimento de água, disposição final dos resíduos sólidos, manejo dos resíduos sólidos urbanos, considerando, além da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos serviços e a utilização de tecnologias apropriadas.

Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social, foi possível construir o planejamento para executar ações de Saneamento no âmbito territorial do Município de Turvo e submetê-lo à apreciação da sociedade civil.

Desse modo, o produto materializado pelo relatório do **PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE TURVO** é de grande utilidade para o planejamento e gestão dos serviços locais de saneamento ambiental, se constituindo em um norteador das ações a serem implementadas.

Importante destacar que se prevê a continuidade, avaliação e complementação permanente do presente Plano, na medida em que este é concebido como processo de planejamento e não como um documento que se finaliza nos limites de um relatório conclusivo.

Desdobramentos a serem propostos, ações pontuais, emergenciais, bem como outros estudos complementares deverão ser executados e submetidos à análise conjunta de todos os envolvidos, para que observados os princípios norteadores da elaboração original do Plano não interrompa ou altere em demasia o processo planejamento pactuado.

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE TURVO

Dados Gerais:

Localizado na região central do Estado do Paraná, o Município de Turvo possui uma das maiores reservas nativas de Pinheiro do Paraná (Araucária Angustifólia). Criado através da Lei Estadual n°7.576 de 12 de maio de 1982, foi instalado oficialmente em 01 de fevereiro de 1983 sendo desmembrado de Guarapuava.

Evolução Populacional:

TURVO	1991	2000	2010*	2046**
POPULAÇÃO URBANA	2.844	4.179	5.369	9.365
TAXA DE CRESCIMENTO GEOM.POPULACIONAL (%)	n.d	4,37	2,54	1,90
POPULAÇÃO RURAL	11.302	10.351	8.442	3.707
TAXA DE CRESCIMENTO GEOM.POPULACIONAL (%)	n.d	-0,97	-2,02	-2,62
TOTAL	14.146	14.530	13.811	13.342
TAXA DE CRESCIMENTO GEOM POPULACIONAL (%)	n.d	0,30	-0,51	-0,11
IDH-M	0,622	0,692	0,672	n.d

FONTE: IPARDES (BASE DE DADOS-PR)
FONTE: CENSO 2010 - IBEGE
*FONTE: SANEPAR – Banco de dados
n.d.= dado não disponível nas fontes utilizadas

Distâncias dos Principais Pontos³:

Da Capital Curitiba: 295 km
Do Porto de Paranaguá: 386 km
Do Aeroporto mais próximo: 41 km (Guarapuava)

Dados Geográficos³:

Área: 925,662 km2
Altitude: 1.044 metros
Latitude: 25° 02' 34" S
Longitude: 51° 31' 47" W

Clima³:

Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, verões quentes com tendência de concentração das chuvas (temperatura média superior a 22° C), invernos com geadas pouco frequentes (temperatura média inferior a 18° C), sem estação seca definida.

Aspectos Econômicos³:

Participação no PIB Municipal:

• Agropecuária: 17,93 %
• Indústria: 39,58 %
• Serviços: 42,49 %
• Produto Interno Bruto: US$ 31.521.456,40
• % PIB per capita: US$ 2.243,84
• % População Economicamente Ativa: 8.511 hab.

Principais Repasses Tributários:
ICMS, IPVA, Fundo de Exportação e Royalties de Petróleo (em desenvolvimento).

Principais Produtos Agrossilvopastoris:

• Milho;
• Safra Normal;
• Erva Mate;
• Madeiras – Madeira em tora.

Indústria Dominante:

• Produtos Alimentares;
• Madeira;
• Papel e Papelão.

Distribuição das Atividades Econômicas:

Setor	N.º Total de Estabelecimentos no Município	Participação % em relação à associação
Indústria	38	0,18
Comércio Varejista	268	0,3
Comércio Atacadista	4	0,08
Serviços	116	0,08

Mapa do Município de Turvo:

DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TURVO

Sistema de Abastecimento de Água

Informações Gerais

O Município de Turvo atua no setor por meio de delegação da prestação dos serviços de água e esgoto, sendo que desde 1985 os serviços de abastecimento de água são prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, por meio de Contrato de Concessão de Serviços Públicos.

O abastecimento público de água tem sido prestado de maneira satisfatória à população em todas as regiões urbanas do município, dentro dos padrões de qualidade e potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

No que se refere ao abastecimento das 09 comunidades isoladas: Carriel, Faxinal dos Vidal, Passa Quatro, Banhado Vermelho, Vila Rural Nova Esperança, Boa Vista, Saudade Santa Anita, Cachoeira dos Turcos e Cambucica, 08 possuem poços artesianos, entretanto, 03 deles encontram-se inativos, onde o abastecimento é realizado através de fontes e poços superficiais individuais, 05 comunidades são atendidas por meio de poços e 01 comunidade é suprida através de mina (nascente) seguida de reservatório comunitário.

Os referidos sistemas são operados diretamente pelas próprias comunidades, sem a intervenção da concessionária que opera o sistema urbano.

Descrição do Sistema de Abastecimento de Água Existente

O sistema de abastecimento de água do Município de Turvo é composto por:
SEDE MUNICIPAl

CAPTAÇÃO

O sistema de captação é composto por um manancial superficial, a saber, denominado Rio Turvo, cuja vazão total outorgada é de 45,70 m³/h para 24 horas/dia, operando atualmente 8 horas/dia, com vazão de 48 m³/hora e também por um manancial subterrâneo, pertencente ao Aquífero Serra Geral, com vazão de operação de 33 m³/h, com funcionamento de 15 horas/dia e outorga de 50 m³/hora, para 20 horas/dia.

ADUÇÃO

A água captada é transportada através de Estação Elevatória até as Unidades de Tratamento e distribuída e transportada até os reservatórios por tubulações denominadas adutoras de água tratada, com material em PVC.

TRATAMENTO

O sistema de tratamento é composto por uma Estação de Tratamento de Água e no poço, Desinfecção e Fluoretação, com capacidade total de 82,45 m3/h, suficiente para o abastecimento da população até o final do plano.

A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

RESERVAÇÃO

O sistema de reservação é composto por três reservatórios com capacidade total de 165 m³, insuficiente para a demanda atual e futura até o ano de 2046.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição de água é composta por 34.8528 metros de tubulações que atendem as condições atuais de demanda.

LIGAÇÕES

O sistema de abastecimento de água conta com 2.068 ligações, todas com hidrômetro.

COMUNIDADES ISOLADAS

As comunidades isoladas são operadas e mantidas diretamente pelo município com o apoio da comunidade local, sem a intervenção de prestadoras de serviço.

Comunidade Carriel
A Comunidade possui 80 famílias e é abastecida a partir do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço tubular profundo com vazão total de exploração estimada de 7,00 m3/h e regime de operação de 16 horas/dia, suficiente para o abastecimento da população atual e futura. O tratamento da água, é por simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por um reservatório elevado metálico de 20 m³ e 8.500 metros de rede, atendendo a demanda atual e futura. As ligações existentes não possuem hidrômetros, havendo a necessidade de instalação dos mesmos.

Faxinal dos Vidal
A Comunidade possui 95 famílias, abastecendo somente 65 famílias a partir do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço tubular profundo com vazão total de exploração de 8,00 m3/h, suficiente para o abastecimento da população atual. O tratamento da água, é por simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por um reservatório elevado metálico de 10 m³ e 6.500 metros de rede, não atendendo a demanda atual, devendo haver ampliação da rede de distribuição, reservação e estudos para reavaliar a capacidade de atendimento do poço em operação, para mais 30 famílias. As ligações existentes possuem hidrômetros.

Passa Quatro

A Comunidade possui 100 famílias, abastecendo a partir do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço tubular profundo com vazão total de exploração de 8,00 m3/h, suficiente para o abastecimento da população atual e futura. O tratamento da água, é por simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por dois reservatórios, material em fibra com capacidade de 10 m³ cada um e 9.500 metros de rede, atendendo a demanda atual e futura. As ligações existentes não possuem hidrômetros, havendo a necessidade de instalação dos mesmos.

Banhado Vermelho
A Comunidade possui 65 famílias, abastecendo a partir de uma mina, pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, com vazão estimada de exploração de 7,00 m3/h, suficiente para o abastecimento da população atual. Para atendimento até o final do plano, há necessidade de estudos para perfuração de um poço. O tratamento da água, é por simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por dois reservatórios, sendo um com capacidade de 18 m³, material em concreto e outro com capacidade de 10 m³, material metálico e 5.500 metros de rede, atendendo a demanda atual e futura. As ligações existentes não possuem hidrômetros, havendo a necessidade de instalação dos mesmos.

Vila Rural Nova Esperança

A Comunidade possui 45 famílias, abastecendo a partir do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de um poço tubular profundo com vazão total de exploração de 8,00 m3/h, suficiente para o abastecimento da população atual e futura. O tratamento da água, é por simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por um reservatório metálico com capacidade para 15 m³ e 2.160 metros de rede, atendendo a demanda atual, havendo a necessidade de ampliação da reservação nos próximos 3 anos, para atendimento até o final do plano. As ligações existentes não possuem hidrômetros, havendo a necessidade de instalação dos mesmos.

Faxinal da Boa Vista
A Comunidade possui 258 famílias, destas, 135 famílias, são abastecidas pelo Sistema de Abastecimento de Água da Indústria IBEMA em parceria com a Prefeitura, e as demais, são abastecidas a partir do aquífero subterrâneo da Serra Geral, através de dois poços tubulares profundos com vazão de 10 e 16 m³/hora, suficiente para o abastecimento da população atual e futura. O tratamento da água, é por simples aplicação de cloro. O sistema é composto ainda, por dois reservatórios com capacidade total de 40 m³ e 9.600 metros de rede, atendendo a demanda atual, havendo a necessidade de ampliar a capacidade de reservação e substituição parcial da rede existente em função das condições físicas, para atendimento até o final do plano. As ligações existentes não possuem hidrômetros, havendo a necessidade de instalação dos mesmos.

Saudade Santa Anita
O abastecimento de água para o consumo humano da população local é proveniente de fontes, nascentes de água e poços superficiais que não contam com nenhum sistema de tratamento prévio que garanta o saneamento da água para o consumo. Nesta localidade há presença de um poço artesiano localizado sob as coordenadas UTM 7233201N 435245E Fuso (22). O poço artesiano encontra-se inoperante desde a data de sua perfuração, (13/03/1993), vazão de 8,70 m³/hora, porém, já está contemplado nos atuais projetos e estudos para a implantação do Sistema de Captação, tratamento e distribuição de água para a população local. A Comunidade possui 69 famílias, e destas, todas se utilizarão dos sistema de abastecimento previsto para instalação. O projeto contemplará, 6.091 metros de rede, um reservatório de 20 m³, material em fibra, e o tratamento através de desinfecção por cloração.

Cachoeira dos Turcos
A captação de água para o consumo humano nesta localidade se dá através de nascentes/minas e poços superficiais, porém já existe poço artesiano perfurado, aguardando sua operacionalização, que conta com energia elétrica no local e conjunto de moto bomba com capacidade de bombeamento de 2 l/s e H.m 130 m.c.a. A vazão total de captação prevista por testes e estudos é de 8 m³/h, num regime de bombeamento de 18 horas, com qualidade de consumo que atendem os padrões de potabilidade. A Comunidade é composta por 103 famílias, e destas, todas se utilizarão dos sistema de abastecimento previsto para instalação. O projeto contemplará, 9.664 metros de rede, um reservatório de 25 m³, material em fibra, e o tratamento através de desinfecção por cloração.

Comunidade Cambucica
A captação de água para o consumo humano nesta localidade se dá através de nascentes/minas e poços superficiais, porém já existe poço artesiano perfurado, pertencente ao Aquífero Serra Geral, com capacidade para 8 m³/hora, suficiente para o atendimento até o final do plano. A comunidade está atualmente contemplada nos projetos de saneamento da água e em curto período contará com o sistema de captação, tratamento e distribuição de água. Para atendimento de 60 famílias, no projeto está contemplado, 6.700 metros de rede em PVC e um reservatório de 20 m³.

Índice de Atendimento do Sistema de Abastecimento de Água
O sistema de abastecimento de água de Turvo atende a 100%4 da população urbana do Município com disponibilidade de rede de distribuição de água.

Investimentos Realizados no Sistema de Abastecimento de Água
Durante o período compreendido entre 1985 e agosto/2015, foram realizados investimentos na ordem de R$ 1.266.645,76 (um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Diagnóstico e Necessidades de Investimentos para Atendimento de Demanda Populacional Futura

SEDE MUNICIPAL

CAPTAÇÃO

A produção atual é insuficiente para o atendimento da população até o final do plano.

ADUÇÃO

O sistema de adução da água bruta comporta o recalque das vazões dos mananciais superficial e subterrâneo, entretanto, na adução da água tratada, haverá necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura até o final do plano.

TRATAMENTO

Não há necessidade de intervenção para o atendimento da demanda até o final do plano.

RESERVAÇÃO

Há necessidade de ampliação para atendimento da demanda futura até o ano 2046.

DISTRIBUIÇÃO

Não há necessidade de intervenção para atendimento da demanda futura até o ano de 2046.

Investimentos Previstos no Sistema de Abastecimento de Água

SEDE MUNICIPAL

Para garantir a continuidade e qualidade nos serviços de abastecimento de água do Município, são necessários os seguintes investimentos, conforme o cronograma descrito a seguir:

2018: Assunção do sistema de abastecimento de água da localidade de Faxinal da Boa Vista – IBEMA.

2018: Execução de 970 metros de rede de água para atendimento ao Parque Industrial.

2020-2021: Projeto Básico de Engenharia de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, contemplando captação de água bruta, adução de água bruta, câmara de contato, reservatório e melhorias no sistema de distribuição, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).
Nota: sem fonte de recurso definida para este investimento.

2022: Projetos complementares de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, contemplando captação de água bruta, adução de água bruta, câmara de contato, reservatório e melhorias no sistema de distribuição, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
Nota: sem fonte de recurso definida para este investimento.

2022: Projeto elétrico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, contemplando captação de água bruta, adução de água bruta, câmara de contato, reservatório e melhorias no sistema de distribuição, no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
Nota: sem fonte de recurso definida para este investimento.

2024-2025: Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, contemplando captação de água bruta, adução de água bruta, câmara de contato, reservatório e melhorias no sistema de distribuição, no valor de R$ 2.140.000,00 (Dois milhões, cento e quarenta mil reais).
Nota: sem fonte de recurso definida para este investimento.

Descrição do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente

SEDE MUNICIPAL

A sede municipal não possui sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários, tendo sido adotada, até o momento a solução individual de esgotamento sanitário, em conformidade com as Normas Técnicas brasileiras.

Investimentos Realizados no Sistema de Esgotamento Sanitário

Dentre os investimentos já realizados para implantação do sistema de esgotamento sanitário entre 1985 e agosto/2015, destaca-se a elaboração do Estudo de Concepção e Projeto Básico de Engenharia para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município, que contempla 30.643,30m de rede coletora em DN 150, 2.458,57m de coletor tronco e respectivas ligações prediais, 01 elevatória de esgoto, estação de tratamento de esgoto e disposição final dos resíduos. O valor total investido no projeto foi de R$ 219.319,85 (Duzentos e dezenove mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos).

Investimentos Previstos no Sistema de Esgotamento Sanitário

Para implantar e garantir a continuidade e qualidade nos serviços de coleta e tratamento de esgoto do Município, serão necessários os seguintes investimentos, conforme o cronograma descrito a seguir:

2018: Projeto Executivo de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário-TURVO, com 14.000 m de rede coletora de esgoto, 2.458,70 m de coletor tronco e atendimento de 700 ligações prediais, no valor de R$ 129.300,00 (cento e vinte e nove mil e trezentos reais).
Nota: sem fonte de recurso definida para este investimento.

2018: Implantação da 1ª Etapa do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, compreendendo a execução de uma estação de tratamento com capacidade para 5 litros por segundo, emissário até o rio, interceptor e 120 ligações prediais.

2021-2022: Obra de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário-TURVO, compreendendo a Estação de Tratamento de Esgoto, Fase 01 da Bacia 1 (completar com nomes dos bairros ou vilas atendidas), 14.000 m de rede coletora de esgoto, 2.458,70 m de coletor tronco e atendimento de 700 ligações prediais. O valor previsto é de R$ 5.310.000,00 (Cinco milhões, trezentos e dez mil reais).
Nota: sem fonte de recursos definida, condicionado a obtenção de recursos não onerosos.

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

O município de Turvo atua na Coordenação dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, composto por resíduos domésticos e comerciais (equiparados a domésticos).

Os serviços de saneamento básico de coleta e disposição de resíduos sólidos ocorrem através das Secretarias Municipais, Agricultura e Meio Ambiente, Obras, Planejamento e Administração, disponibilizando pessoal e equipamentos próprios ou, na falta ou indisponibilidade de recursos humanos ou infraestrutura, efetua a contratação de serviços de terceiros.

Em regra, os serviços de coleta e transporte são de atividades de serviços terceiros, sendo responsáveis pela destinação dos resíduos sólidos urbanos. A operação do aterro como abertura de valas e demais movimentos é realizada por funcionários capacitados e com equipamentos da prefeitura, ficando sobre responsabilidade do setor de obras.

Os serviços de varrição urbana são realizados na área central do município abrangendo os principais bairros: Jardim Filadélfia, Jardim Alegre e Planalto.

A coleta convencional é realizada diariamente de segunda a sexta-feira, sendo de acordo com a escala e frequência prevista por bairros. Na área central a frequência é de 03 (três) vezes por semana em dias alternados e nos demais bairros a coleta é realizada 02 (duas) vezes durante a semana. Nas regiões com menor geração de resíduos a coleta é realizada apenas 01 (uma) vez por semana. Sendo que os materiais oriundos da coleta doméstica são destinados ao lixão municipal.
O lixão municipal de Turvo está localizado na comunidade rural denominada Dodge em uma área total de 24.200,00 m², distante 7 Km do centro urbano do município.

O lixão municipal de Turvo encontra-se em fase de recuperação ambiental e a implantação do novo aterro sanitário municipal em fase de instalação. Com a implantação do aterro sanitário municipal se prevê a diminuição de rejeitos a serem descartados no ambiente, tendo em vista que, será implantada a usina de triagem e compostagem que colaborará com o aumento da vida útil do aterro sanitário.

Sabendo-se que 80% dos resíduos coletados no município são reaproveitáveis e podem servir como matéria-prima para a confecção de novos produtos, através do processo de reciclagem, e que a matéria orgânica será convertida em composto orgânico pelo processo de compostagem, haverá a minimização do chamado “lixo”, que atualmente é destinado ao lixão municipal.

Os seguintes dados foram quantificados no período entre 08/2008 a 10/2008, para servir de base ao Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Turvo.

Atualizado em 2013, para a realização do Projeto de Implantação do Aterro Sanitário Municipal, a tabela a seguir sintetiza os dados obtidos.

CAMINHÃO (placa)	PERÍODO	PESO (Kg/semana)	VOLUME (m3/semana)	PESO MÉDIO DIÁRIO TOTAL (Kg)
AHY-6135 ACD-7468	MANHÃ/ TARDE	MANHÃ/ TARDE	35 m³	7.000 kg

Fonte: Prefeitura Municipal de Turvo - ano 2013.

Analisando os dados, verificamos que a população urbana de Turvo contribui com o volume de resíduos sólidos enviados ao lixão, na seguinte quantidade: 7 ton/dia, 210 ton/mês e 5.520 ton/ano.

A população urbana contribui mensalmente com a taxa de coleta de lixo. A cobrança referente a coleta de resíduos sólidos é lançada na conta de água através da Sanepar. O valor médio de repasse anual de cada domicilio corresponde a R$ 69,00/R$ 46,62 e R$ 23,31, de acordo com a frequência da coleta em cada bairro.

Estão isentos da cobrança, as famílias inseridas no CadÚnico (cadastro do governo que beneficia famílias de baixa renda).

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no município de Turvo tem um custo aproximado de R$ 559,00/dia. Totalizando um gasto anual de R$ 204.000,00, além de outros serviços que geram gastos à administração pública, conforme a tabela abaixo:

Limpeza urbana e Serviços gerais Total/ano	Obras para implantação do Aterro Sanitário	Coleta de resíduos sólidos Total /ano
R$ 120.000,00	R$ 200.000,00	R$ 204.000,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Turvo - ano 2011

Está previsto para o segundo semestre de 2011 a implantação do aterro sanitário, já que o lixão municipal encontra-se saturado e com vida útil esgotada.

O município de Turvo adquiriu área para implantação do aterro sanitário municipal a qual foi aprovada pelos órgãos ambientais e aguarda parecer sobre o pedido de licenciamento ambiental.

Com intuito de prolongar a vida útil do aterro sanitário a ser implantado, também será instalada a usina de triagem e compostagem que reduzirá grandemente o volume de rejeitos a serem descartados nas valas do aterro.

Para que a operacionalização da usina e também do aterro sanitário seja eficaz, é fundamental a implantação imediata do programa de coleta seletiva de materiais recicláveis, com o funcionamento de cooperativa de catadores.

Quanto aos resíduos de construção civil, entulhos gerados pelos municípios e estabelecimentos comerciais e aqueles normalmente não coletados pela Prefeitura, a remoção desses são contratados diretamente pela população perante terceiros e sua destinação final ainda representa um problema por falta de local adequado para depósito.

Em se tratando de produção de resíduos de grandes geradores, o município não atua nesse recolhimento, transporte e tratamento. Os grandes usuários devem apresentar ao órgão ambiental estadual competente – IAP, as devidas licenças ambientais, bem como atender a legislação ambiental vigente que trata do gerenciamento de resíduos industriais, ficando sob a responsabilidade do gerador a responsabilidade do gerenciamento, transporte, armazenagem e a destinação adequada de seus resíduos.

Dependendo do porte de cada empresa, a Prefeitura municipal de Turvo exige de cada empreendimento a ser instalado, a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ou o inventário de resíduos sólidos como documentação complementar para a obtenção do alvará de licença de localização e funcionamento de cada empresa.

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas

Segundo a Secretaria de Planejamento, o município de Turvo possui aproximadamente 1000 metros de galerias de águas pluviais, em ruas pavimentadas. As ruas com revestimento primário (cascalhamento) não contam com galeria de águas pluviais, existindo apenas nas travessias de ruas.

A ampliação da infraestrutura tem sido executada de forma concomitante com o avanço da pavimentação e conforme projetos de infraestrutura cadastrados junto ao Ministério das Cidades. E ocorrendo de forma isolada, para atendimento de eventuais pontos de erosão, alagamentos ou outros fatores decorrentes da expansão urbana e de fenômenos climáticos.

A operação do sistema de drenagem urbana, principalmente no que se refere à limpeza de bocas de lobos e galerias de águas pluviais, necessárias ao perfeito funcionamento do sistema de drenagem, é realizada por empresa terceirizada e na falta da empresa responsável, utiliza serviços e maquinários próprios.

OBJETIVOS E METAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TURVO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo
Universalização do acesso da população ao sistema de abastecimento de água público, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente.

Metas

Meta Geral
Manter o atendimento de 100% da população urbana do município com água tratada.

Metas Específicas

Qualidade
Manter o atendimento à Portaria N° 2914/2011 do Ministério da Saúde.

Continuidade
Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população, restringindo os casos de intermitência no abastecimento apenas às situações de necessária manutenção corretiva ou preventiva do sistema.

Uso racional da água
Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação Socioambiental visando incentivar o uso racional da água.

Conservação dos Mananciais
Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais municipais e estaduais e sociedade civil, Programa de Conservação dos Mananciais de Abastecimento atuais e futuros.

Programas, Projetos e Ações

Universalização Acesso da População Urbana: Período 2016 – 2046
A manutenção da meta de atendimento de 100% da população urbana com disponibilidade de água tratada será garantida por meio de investimentos no Programa de Ampliação de Rede, da prestadora de serviços.

Qualidade do Produto: Período 2016 – 2046
A aferição da **qualidade** da água distribuída será realizada por meio de análise da amostra de água coletada em pontos da rede de distribuição existente, conforme determinam a Portaria N° 2914/2011 e a Resolução CONAMA N° 430/2011, sendo que os resultados continuarão a serem impressos nas faturas das contas de água entregues à população.

Continuidade do Abastecimento: Período 2016 – 2046
A garantia da continuidade de abastecimento se dará por meio de programa de manutenção preventiva e corretiva, que serão informadas à população pela mídia local.

Uso Racional da Água: Período 2016 – 2046
Visando incentivar o uso racional da água, serão implementadas ações do Programa de Educação Socioambiental com base no método adotado pela prestadora de serviços de abastecimento de água e de esgoto, em parceria com a Prefeitura local e a sociedade civil.

Conservação de Mananciais: Período 2016 – 2046
A partir da realização do estudo dos aspectos e necessidades qualitativas e quantitativas das bacias de mananciais atuais e de potencial futuro, será implementado Programa de Conservação de Mananciais, visando à garantia da qualidade e disponibilidade de água para a população atual e futura de Turvo. O referido programa será concebido, implementado e gerenciado de forma integrada com os Comitês de Bacia, organismos municipais e estaduais e sociedade civil.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo

Universalização do acesso da população ao sistema de Esgotamento Sanitário, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, mediante consulta prévia à população a ser beneficiada.

A consulta prévia à população somente será dispensada nas áreas localizadas nas bacias hidrográficas de manancial de abastecimento público, nas quais a implantação do sistema público de coleta e tratamento de esgoto se destina à conservação ambiental do manancial.

Metas

No caso de adoção e/ou permanência da utilização da solução individual de tratamento de esgotos, a população receberá orientação técnica acerca dos métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema de tratamento individual de esgotos sanitários, por meio de material informativo a ser distribuído pela prestadora de serviços de água e esgotos sanitários em conjunto com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil.

Em função do resultado da consulta popular à implantação do sistema público de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, as metas progressivas de implantação da infra-estrutura serão definidas, observada a sustentabilidade econômica e financeira do sistema, conforme indicado a seguir:

Atingir o Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgotos - IARCE de 33,00% *da população urbana da sede do Município*, até o ano de 2023;

Programas, Projetos e Ações

Sistema Individual de Tratamento de Esgotos Sanitários

Universalização do Acesso à Solução Individual de Tratamento: Período 2016 – 2046
Manter programa permanente de orientação técnica acerca dos métodos construtivos, dimensionamento, operação e manutenção do sistema, em parceria com a Prefeitura Municipal e Sociedade Civil.

Sistema Público de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Esgotos Sanitários

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2020 – 2021
Elaborar os projetos executivo e complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário, com vistas à implantação de coletores, interceptores e unidades localizadas (estação de tratamento), bem como aferir no campo as áreas que necessitem serem desapropriadas para a implantação de passagem de redes e demais unidades, bem como proceder a atualização do orçamento de investimentos para a implantação das obras.

Universalização do Acesso por Metas Progressivas: Período 2021 – 2022
Executar as obras previstas na programação de investimentos para atendimento da meta para o ano de 2023.

Programa de Educação Socioambiental: Período 2016 – 2046
Implantar concomitante com a execução das obras e, posteriormente, manter como programa permanente o Programa se Ligue na Rede, com o objetivo de orientar a população quanto à necessidade do uso correto da rede coletora de esgotos.

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo
O plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos do município de Turvo, tem como objetivo diagnosticar a situação do sistema de acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos resíduos urbanos, através da caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos, determinação da coleta produzida, entrevistas e observação de campo.

Com objetivo de promover saneamento básico e saúde ambiental, é fundamental a execução de melhorias no quadro de limpeza pública. Portanto, este diagnóstico permitiu propor alternativas para que a prefeitura possa executar um gerenciamento eficaz dos seus resíduos sólidos e limpeza urbana, promovendo a sustentabilidade econômica das operações, a preservação do meio ambiente, preservação da qualidade de vida da população, além é claro, de contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão.

Metas
De acordo com o Plano Diretor Municipal (2009), o plano de Gerenciamento Integrado dos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), compreenderá as seguintes prioridades: Melhorar o serviço de limpeza urbana existente, reduzir significativamente a geração dos RSU (buscando implantar em médio prazo um sistema de coleta seletiva dos materiais), implantar o aterro sanitário, usina de triagem e compostagem e permitir a geração de emprego e renda, através da reciclagem dos materiais provenientes dos resíduos.

Programas, Projetos e Ações
A secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Turvo executa projetos como: projeto parceria do lixo, projeto usina de triagem e compostagem, projeto de implantação do Aterro Sanitário, projeto de recuperação da área do atual lixão, programa de coleta seletiva e criação de associação de catadores. Que devem propiciar a melhoria do saneamento ambiental, destino correto dos resíduos sólidos e limpeza urbana.
A seguir apresentamos algumas ações previstas pelo Plano Diretor Municipal (2009) e que contemplam o saneamento e a qualidade de vida da população para os próximos anos.

QUADRO Nº 13.1 - SÍNTESE DAS PROPOSTAS DO PDM – TURVO

Propostas	Prazo de Execução	Local
1. Integração Turística com os municípios limítrofes	3 anos	Município
2. Plano de Saneamento Ambiental	5 anos	Município
3. Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos	1 ano	Sede
4. Programa de Educação Ambiental	5 anos	Município
5. Plano de Arborização Urbana	3 anos	Município

6. Projeto de Macrodrenagem Urbana	5 anos	Sede
7. Programa de Controle das APP's urbanas e rurais.	3 anos	Município

Fonte: Plano Diretor Municipal (2009). Disponível em: http://www.turvo.pr.gov.br

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

Objetivo

De acordo com o Plano Diretor Municipal de Turvo (2009) deve-se implementar o Plano de Saneamento Ambiental em cumprimento à Lei Federal nº. 11.455 de 05/01/2007. Este plano tem como diretrizes a ampliação das redes de distribuição de água potável no quadro urbano e nas comunidades do interior, incluindo a abertura de poços artesianos ou aproveitamento das águas pluviais.

Com objetivo de promover saneamento básico e saúde ambiental, é fundamental a execução de melhorias no quadro de obras urbanas, com investimentos direcionados a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, promovendo também o bem estar social e estabelecendo novos mecanismos de gestão e de melhoria da qualidade ambiental, para a promoção da salubridade ambiental e da saúde coletiva, a proteção dos recursos hídricos e controle da poluição, o abastecimento de água à população e atividades econômicas.

Metas

Prevendo o desenvolvimento e oferecimento de infraestrutura de acordo com as normas para implantações de projetos urbanos, há a necessidade de atender a critérios técnicos de urbanização e ocupação do solo em perímetro urbano. Desta forma todos os projetos de urbanização a serem implantados neste município devem atender a legislação municipal quanto ao oferecimento de produtos e serviços que contemplem o parcelamento do solo para empreendimentos imobiliários, loteamentos, pavimentação, bem como em obras que visem o oferecimento e saneamento básico.

Programas, Projetos e Ações

No que cabe a Prefeitura Municipal de Turvo, todos os projetos de urbanismo como: pavimentação primária, pavimentação poliédrica, pavimentação asfáltica, construções de calçadas, implantação de projeto de habitação e moradia, entre outros, devem prever sistemas de drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, bem como outros serviços de infraestrutura.

PLANO DE CONTINGÊNCIAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

As contingências podem ter origem no âmbito dos próprios sistemas de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, ou de eventos externos, assim como, as providências para minimizar os efeitos negativos e restabelecer a normalidade, podem ser tomadas exclusivamente pela prestadora de serviços, ou por outras entidades públicas e da sociedade civil, de acordo com as atribuições institucionais de cada parte.

• Este plano visa descrever as estruturas disponíveis e estabelecer os procedimentos a serem adotados pelas prestadoras dos serviços procurando elevar o grau de segurança na continuidade operacional das instalações afetas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

• Na operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário pela prestadora dos serviços, serão utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de se minimizar as situações de contingências, que concluam pela interrupção da prestação dos serviços, através de controles e monitoramentos das condições operacionais e físicas das instalações, equipamentos e tubulações.

Em caso de ocorrências, em que a estrutura local da prestadora dos serviços, não apresente capacidade para o atendimento de suas atribuições específicas, a direção da prestadora dos serviços deverá disponibilizar todas as estruturas necessárias de apoio, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, projetos especiais, controle de qualidade, desenvolvimento operacional, comunicação, marketing, tecnologia da informação, dentre outras, visando a correção dessas ocorrências em tempo hábil.

• No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários das localidades operadas pela prestadora dos serviços, nos Quadros 1 e 2 foram vislumbrados os tipos de contingências de maior probabilidade de ocorrência e identificadas as possíveis origens e ações a serem desencadeadas, no que, institucionalmente lhe cabe.

• Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, demais entidades da sociedade civil e governamental, assim como, a prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário promoverão a elaboração de novos planos de ação.

Quadro **1** - Sistema de Abastecimento de Água

RISCOS POTENCIAIS	ORIGEM	PLANO DE CONTINGÊNCIAS
1. Falta de água generalizada	Interrupção na operação de captação de água "in natura" em função de inundações, colapso de poços tubulares profundos, interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, etc., que concluam pela inoperância dos equipamentos eletromecânicos e/ou das estruturas.	Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência.
		Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil.
		Comunicação à Polícia e quando necessário abertura de boletim de ocorrência.
	Rompimento de adutoras de água bruta e de água tratada, quando esta é a única ligação entre o sistema de produção e de distribuição, em função de: movimentação do solo (deslizamento, solapamento, recalque diferencial sob as estruturas de apoio ou ancoragem, etc.); transientes hidráulicos (sobrepressão interna); choque mecânico externo (obras), etc.	Interrupção da captação de água in natura em tempo hábil, quando do derramamento de produtos perigosos no manancial.
		Comunicação à concessionária de energia elétrica.
		Controle da água disponível em reservatórios de distribuição.
		Adequação do processo de tratamento.
		Reparo das unidades danificadas.
		Implementação de rodízio de abastecimento (racionamento).
		Aplicação do procedimento de comunicação entre os órgãos que compõem o sistema de defesa civil.
		Utilização de sistemas de geração autônoma de energia.
	Alteração da qualidade da água in natura em função da ocorrência de componentes orgânicos ou minerais acima do padrão estabelecido (areia, metais, sais minerais, agrotóxicos, coliformes, etc.) provenientes de lançamento de esgotos industriais, atividades agrícolas, pocilgas, e outros.	Mapeamento de fontes alternativas ou possíveis sistemas de abastecimento de água das localidades vizinhas, dimensionamento e transporte de água potável através de frota de caminhões pipa (+ usual para transporte de água).
	Alteração da qualidade da água in natura em função do derramamento de cargas perigosas (tóxicos, óleos minerais e vegetais, combustíveis, etc.) decorrente de acidentes durante o transporte nos modais rodoviários e ferroviários.	
	Interrupção na operação de tratamento de água em função de vazamento de cloro no estado gasoso, interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, acidentes elétricos que venham a inutilizar os equipamentos	

	eletromecânicos, comprometimento das edificações em decorrência da deterioração imperceptível das estruturas.	
	Interrupção no abastecimento motivada por agentes externos (vandalismo).	

Quadro **1** - Sistema de Abastecimento de Água

RISCOS POTENCIAIS	ORIGEM	PLANO DE CONTINGÊNCIAS
2. Falta de água parcial ou localizada	• Deficiência de água nos mananciais em períodos de estiagem	• Verificação e adequação de plano de ação às características da ocorrência
	• Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção de água	• Comunicação à população / instituições / autoridades
		• Comunicação à Polícia
	• Interrupção no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuição	• Comunicação à concessionária de energia elétrica
		• Deslocamento de frota de caminhões tanque
	• Danos em equipamentos de estações elevatórias de água tratada	• Reparo das instalações danificadas
		• Transferência de água entre setores de abastecimento
	• Danos em estruturas de reservatórios e elevatórias de água tratada	• Utilização de carvão ativado
	• Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada	
	• Ações por agentes externos (vandalismo)	
	• Qualidade inadequada da água dos mananciais (atividades agropecuárias, lançamento de efluentes industriais e outros)	

Quadro 2 – Sistema de Esgotamento Sanitário

RISCOS POTENCIAIS	ORIGEM	PLANO DE CONTINGÊNCIAS
1. Paralisação da estação de tratamento de esgotos	• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de tratamento	• Comunicação à concessionária de energia elétrica
	• Danos em equipamentos eletromecânicos e/ou estruturas	• Comunicação aos órgãos de controle ambiental
	• Ações por agentes externos (vandalismo)	• Comunicação à Polícia
		• Instalação de equipamentos reserva
		• Reparo das instalações danificadas
		• Utilização de caminhões limpa fossa
2. Vazamento de esgotos em estações elevatórias	• Interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações de bombeamento	• Comunicação à concessionária de energia elétrica
	• Danos em equipamentos eletromecânicos e/ou estruturas	• Comunicação aos órgãos de controle ambiental
	• Ações por agentes externos (vandalismo)	• Comunicação à Polícia
		• Instalação de equipamentos reserva
	• Ligações irregulares	• Reparo das instalações danificadas
		• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial
		• Acionamento de sistema autônomo de geração de energia
3. Rompimento de linhas de recalque, coletores tronco, interceptores e emissários	• Desmoronamentos de taludes/paredes de canais	• Comunicação aos órgãos de controle ambiental
	• Erosões de fundos de vale	• Acionamento imediato das equipes de atendimento emergencial
	• Rompimento de travessias	• Reparo das instalações danificadas
4. Ocorrência de retorno de esgotos em imóveis	• Lançamento indevido de águas pluviais em redes coletoras de esgotos	• Comunicação à vigilância sanitária
		• Acionamento das equipes de atendimento emergência
	• Obstruções em coletores de esgoto	• Execução dos trabalhos de limpeza
		• Reparo das instalações danificadas

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE TURVO

Diretrizes

Garantir como medida profilática à saúde pública o acesso da população urbana ao saneamento básico, composto pelos serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos sanitários, coleta e disposição final de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, com qualidade, regularidade, atendimento às normas legais e modicidade das tarifas;

Desenvolver educação socioambiental tendo como premissa a participação da comunidade no processo de promoção de mudanças, objetivando a melhoria da qualidade de vida de todos e a conformação de um ambiente sustentável para às presentes e futuras gerações;

Manter a universalização do acesso ao sistema de abastecimento de água pela população urbana e definir soluções para o abastecimento das comunidades isoladas, requisitando apoio financeiro dos demais entes federados (Governo do Estado e União);

Garantir a universalização do acesso ao sistema de esgotamento sanitário, mediante a implantação solução individual de esgotamento ou por meio de metas graduais e progressivas de implantação do sistema público de coleta e tratamento;

Assegurar a prestação adequada dos serviços de coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos, implantando políticas de coleta e reciclagem de materiais e compostagem, reduzindo a proliferação de vetores e animais peçonhentos;

Estabelecer estudos de viabilidade técnica e financeira para a formação de consórcio intermunicipal para tratamento de resíduos sólidos urbanos.

Estratégias de Ação para a Implantação do Plano Municipal de Saneamento

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá ser executado no período **2016-2046**, se constituirá por linhas de ação que devem se articular com as demais instituições públicas estaduais e privadas visando a superação dos problemas diagnosticados.

Tais linhas de ação se desdobrarão em programas específicos a serem desenvolvidos pelas secretarias municipais e seus respectivos departamentos, conforme diretrizes propostas e metas estabelecidas.

Os programas, por sua vez, serão constituídos por um conjunto de ações (projetos, atividades, entre outros) que deverão resultar em obras, bens e serviços oferecidos à sociedade.

Nesse sentido, as linhas de ação para a operacionalização do Plano Municipal de Saneamento, serão subdivididas em quatro eixos, cuja exposição breve está a seguir apresentada:

Gestão municipal do saneamento básico

A administração pública municipal deverá ser reestruturada, visando à busca da eficiência e eficácia dos serviços de saneamento prestados. Assim, esta linha de ação compreende a tomada de decisão do gestor publico em destinar a gestão do Plano Municipal de Saneamento à determinada estrutura administrativa.

Inclusão Social

A atual dinâmica econômica e social das comunidades locais indica que a geração de renda e o emprego são estratégias determinantes de inclusão social dos menos favorecidos. Assim, por exemplo, a coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos pode propiciar a geração de novos postos de trabalho e favorecer a criação de cooperativas de carrinheiros, contribuindo para a melhoria de qualidade de vida dessa população.

Infra-estrutura, meio ambiente e saúde pública

Esta linha de ação tem por objetivo garantir a prestação dos serviços de água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem urbana à população mediante à observância das disposições legais pertinentes e a capacidade de pagamento da população sobre a prestação desses serviços. Políticas públicas e acesso às linhas de financiamento são fatores essenciais para a persecução da melhoria dos indicadores de saúde pública, de desenvolvimento econômico e social e de preservação ambiental.

Educação Socioambiental

Um ambiente não saneado implica na proliferação de vetores e doenças de veiculação hídrica, consumindo recursos públicos em ações curativas. Assim, para a reversão desse quadro é preciso desenvolver na sociedade a preocupação com o equilíbrio ecológico e ambiental em função das atividades humanas, por meio de um programa de educação socioambiental a fim de minimizar os impactos ambientais. A sociedade deve ser orientada a garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social, primeiramente no meio ambiente no qual está inserida.

ENCERRAMENTO

O presente relatório final do **Plano Municipal de Saneamento do Município de Turvo** é constituído de 44 páginas e foi aprovado mediante participação popular em Audiência Pública realizada na data de 22 de setembro 2016.

Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. (Lei N° 11.445/2007, era. 19, § 4°).

A minuta de Lei Autorizativa, dispõe no Art. 4°, § 2° da Seção I do Capítulo 2 (Delegação dos Serviços) que a prestação de serviços de água e esgoto abrangerá a população urbana da sede municipal e dos distritos administrativos criados por lei. O atendimento às demais comunidades isoladas deverá ser objeto de análise de viabilidade e negociação específica com o município (Poder Concedente).

Disponível em
http://paranacidade.org.br/municipios/municipios.php., dez/11
4 Percentual calculado a partir do Índice de Atendimento por Rede de Distribuição de Água – IARDA, fonte Sanepar, referência setembro/2015
Fonte SIS.WEB - Sistema de Informações Sanepar - ref. 08/2015
SIS.WEB - Sistema de Informações Sanepar - ref. 02/2013
Conforme disposição prevista no art. 29, caput, da Lei N° 11.445/2007 – Lei do Saneamento.

Publicado por:
Jessica Aparecida Machado
Código Identificador:CAD36668



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4 BIMESTRE 2017

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.270.000,00	15.592.979,98	3.197.374,55	20,51	11.151.329,32	71,52	4.441.650,66
RECEITAS CORRENTES	14.270.000,00	14.678.151,19	2.751.911,13	18,75	10.344.699,35	70,48	4.333.451,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	421.500,00	421.500,00	41.496,69	9,85	205.687,56	48,80	215.812,44
Impostos	318.500,00	318.500,00	32.772,91	10,29	188.635,62	59,23	129.864,38
Taxas	102.000,00	102.000,00	8.723,78	8,55	17.051,94	16,72	84.948,06
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.000,00	381.000,00	3.551,65	0,93	309.197,84	81,15	71.802,16
Contribuições Sociais	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	277.931,70	80,79	66.068,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.000,00	37.000,00	3.551,65	9,60	31.266,14	84,50	5.733,86
RECEITA PATRIMONIAL	242.000,00	266.251,19	18.915,03	7,10	270.400,95	101,56	-4.149,76
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	241.000,00	265.251,19	18.915,03	7,13	270.400,95	101,94	-5.149,76
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	3.655,60	9,62	23.505,01	61,86	14.494,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.100.000,00	13.483.900,00	2.678.610,53	19,87	9.460.320,43	70,16	4.023.579,57
Transferências Intergovernamentais	13.100.000,00	13.483.900,00	2.678.610,53	19,87	9.460.320,43	70,16	4.023.579,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.500,00	87.500,00	5.681,63	6,49	75.587,56	86,39	11.912,44
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	898,02	5,61	1.368,31	8,55	14.631,69
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	250,06	0,00	656,41	0,00	-656,41
Receita da Dívida Ativa	45.500,00	45.500,00	4.533,55	9,96	6.770,55	14,88	38.729,45
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	66.792,29	256,89	-40.792,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	914.828,79	445.463,42	48,69	806.629,97	88,17	108.198,82

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	476.300,00	275.394,08	57,82	335.540,03	70,45	140.759,97
Operações de Crédito Internas	0,00	476.300,00	275.394,08	57,82	335.540,03	70,45	140.759,97
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.500,00	83.400,00	153,03	83.400,00	153,03	-28.900,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	54.500,00	83.400,00	153,03	83.400,00	153,03	-28.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	384.028,79	86.669,34	22,57	387.689,94	100,95	-3.661,15
Transferências Intergovernamentais	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	144.028,79	86.669,34	60,18	147.689,94	102,54	-3.661,15
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	716.025,62	146,13	-226.025,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.760.000,00	16.082.979,98	3.197.374,55	19,88	11.867.354,94	73,79	4.215.625,04
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)	14.760.000,00	16.082.979,98	3.197.374,55	19,88	11.867.354,94	73,79	4.215.625,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.760.000,00	16.082.979,98	3.197.374,55	19,88	11.867.354,94	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	767.236,74	-	-	767.236,74	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	767.236,74	-	-	767.236,74	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.185.606,40	15.311.790,12	2.617.603,21	10.628.393,68	4.683.396,44	3.077.757,38	10.415.444,94	4.896.345,18	10.021.253,31
DESPESAS CORRENTES	12.585.786,08	13.249.488,86	2.162.992,36	8.755.729,47	4.493.759,39	2.158.205,06	8.702.906,19	4.546.582,67	8.344.527,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.314.356,40	8.012.772,40	1.095.200,92	4.865.303,38	3.147.469,02	1.095.200,92	4.865.303,38	3.147.469,02	4.836.904,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	118.500,00	22.990,35	115.629,33	2.870,67	22.990,35	115.629,33	2.870,67	92.638,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.201.429,68	5.118.216,46	1.044.801,09	3.774.796,76	1.343.419,70	1.040.013,79	3.721.973,48	1.396.242,98	3.414.984,45
DESPESAS DE CAPITAL	504.820,32	1.967.301,26	454.610,85	1.872.664,21	94.637,05	919.552,32	1.712.538,75	254.762,51	1.676.725,79
INVESTIMENTOS	124.820,32	1.587.301,26	427.676,03	1.496.636,22	90.665,04	892.617,50	1.336.510,76	250.790,50	1.327.632,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	380.000,00	26.934,82	376.027,99	3.972,01	26.934,82	376.027,99	3.972,01	349.093,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	794.393,60	784.926,60	107.768,28	578.555,45	206.371,15	107.768,28	578.555,45	206.371,15	205.547,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.980.000,00	16.096.716,72	2.725.371,49	11.206.949,13	4.889.767,59	3.185.525,66	10.994.000,39	5.102.716,33	10.226.800,96
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)	13.980.000,00	16.096.716,72	2.725.371,49	11.206.949,13	4.889.767,59	3.185.525,66	10.994.000,39	5.102.716,33	10.226.800,96
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	873.354,55	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.980.000,00	16.096.716,72	2.725.371,49	11.206.949,13	4.889.767,59	3.185.525,66	11.867.354,94	5.102.716,33	10.226.800,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	716.025,62	146,13	-226.025,62
RECEITAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	716.025,62	146,13	-226.025,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	716.025,62	146,13	-226.025,62
Contribuições Sociais	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	716.025,62	146,13	-226.025,62

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 PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	794.393,60	784.926,60	107.768,28	578.555,45	206.371,15	107.768,28	578.555,45	206.371,15	205.547,65
DESPESAS CORRENTES	793.393,60	783.177,60	107.768,28	576.806,45	206.371,15	107.768,28	576.806,45	206.371,15	203.798,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.250,00	581.034,00	107.768,28	420.389,15	160.644,85	107.768,28	420.389,15	160.644,85	203.798,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.143,60	202.143,60	0,00	156.417,30	45.726,30	0,00	156.417,30	45.726,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo
			No Periodo	PerAiotdéoo(b)	(b/to%tal b)		No Periodo	PerAiotdéoo(d) (d/to%tald)		(e) = (a-d)
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	13.185.606,40	15.311.790,12	2.617.603,21	10.628.393,68	94,84	4.683.396,44	3.077.757,38	10.415.444,94	94,74	4.896.345,18
ADMINISTRAÇÃO	2.950.000,00	3.048.718,94	430.116,99	2.007.022,92	17,91	1.041.696,02	441.115,12	2.000.008,30	18,19	1.048.710,64
Administração Financeira	349.000,00	339.480,00	45.490,79	190.927,12	1,70	148.552,88	48.220,79	190.244,94	1,73	149.235,06
Administração Geral	2.601.000,00	2.709.238,94	384.626,20	1.816.095,80	16,21	893.143,14	392.894,33	1.809.763,36	16,46	899.475,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	697.646,10	750.142,10	140.986,46	512.264,89	4,57	237.877,21	142.416,83	506.230,00	4,60	243.912,10
Assistência à Criança a ao Adolescente	170.000,00	168.016,00	42.154,86	145.224,29	1,30	22.791,71	42.154,83	145.192,67	1,32	22.823,33
Assistência Comunitária	517.646,10	580.126,10	98.831,60	367.040,60	3,28	213.085,50	100.262,00	361.037,33	3,28	219.088,77
Defesa Civil	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SAÚDE	3.277.075,00	4.150.456,42	684.705,15	2.963.708,77	26,45	1.186.747,65	981.981,18	2.938.942,62	26,73	1.211.513,80
Atenção Básica	1.217.000,00	923.600,00	131.906,53	562.202,09	5,02	361.397,91	131.887,29	561.619,57	5,11	361.980,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.935.075,00	3.101.856,42	545.706,49	2.377.889,75	21,22	723.966,67	842.985,92	2.356.126,66	21,43	745.729,76
Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	7.092,13	23.616,93	0,21	101.383,07	7.107,97	21.196,39	0,19	103.803,61
EDUCAÇÃO	2.685.231,40	2.825.640,40	517.069,82	1.668.126,49	14,88	1.157.513,91	523.282,18	1.660.888,88	15,11	1.164.751,52
Educação Especial	57.000,00	50.000,00	1.345,61	6.824,08	0,06	43.175,92	1.345,60	6.822,33	0,06	43.177,67
Alimentação e Nutrição	50.000,00	54.000,00	11.085,03	50.181,30	0,45	3.818,70	12.799,53	49.911,98	0,45	4.088,02
Ensino Superior	40.000,00	44.000,00	13.322,65	43.700,91	0,39	299,09	13.625,56	43.690,09	0,40	309,91
Ensino Fundamental	2.230.375,00	2.185.984,00	455.911,28	1.418.944,50	12,66	767.039,50	459.736,89	1.413.936,99	12,86	772.047,01
Educação Infantil	304.856,40	488.656,40	35.077,46	148.019,93	1,32	340.636,47	35.446,82	146.071,73	1,33	342.584,67
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	327,79	455,77	0,00	2.544,23	327,78	455,76	0,00	2.544,24

CULTURA	216.000,00	204.100,00	10.693,60	170.524,75	1,52	33.575,25	10.693,60	170.124,75	1,55	33.975,25
Difusão Cultural	216.000,00	204.100,00	10.693,60	170.524,75	1,52	33.575,25	10.693,60	170.124,75	1,55	33.975,25
URBANISMO	1.390.423,84	2.042.606,26	535.454,74	1.562.773,85	13,94	479.832,41	670.053,82	1.419.078,18	12,91	623.528,08
Infra-Estrutura Urbana	29.820,32	724.320,32	311.265,13	698.173,89	6,23	26.146,43	446.446,61	557.961,29	5,08	166.359,03
Serviços Urbanos	1.360.603,52	1.318.285,94	224.189,61	864.599,96	7,71	453.685,98	223.607,21	861.116,89	7,83	457.169,05
SANEAMENTO	2.000,00	175.745,94	0,00	160.558,44	1,43	15.187,50	0,00	160.558,44	1,46	15.187,50
Saneamento Básico Rural	1.000,00	69.244,01	0,00	68.243,99	0,61	1.000,02	0,00	68.243,99	0,62	1.000,02
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	106.501,93	0,00	92.314,45	0,82	14.187,48	0,00	92.314,45	0,84	14.187,48
GESTÃO AMBIENTAL	98.000,00	109.750,00	17.744,88	88.980,37	0,79	20.769,63	39.254,86	88.969,68	0,81	20.780,32
Preservação e Conservação Ambiental	98.000,00	109.750,00	17.744,88	88.980,37	0,79	20.769,63	39.254,86	88.969,68	0,81	20.780,32
AGRICULTURA	350.000,00	361.000,00	81.830,61	285.912,60	2,55	75.087,40	84.833,11	277.352,74	2,52	83.647,26
Extensão Rural	350.000,00	361.000,00	81.830,61	285.912,60	2,55	75.087,40	84.833,11	277.352,74	2,52	83.647,26
INDÚSTRIA	35.000,00	23.000,00	5.245,75	12.659,07	0,11	10.340,93	5.245,74	12.645,53	0,12	10.354,47
Produção Industrial	35.000,00	23.000,00	5.245,75	12.659,07	0,11	10.340,93	5.245,74	12.645,53	0,12	10.354,47
ENERGIA	40.500,00	40.500,00	2.108,32	11.511,31	0,10	28.988,69	2.108,32	11.511,30	0,10	28.988,70
Energia Elétrica	40.500,00	40.500,00	2.108,32	11.511,31	0,10	28.988,69	2.108,32	11.511,30	0,10	28.988,70
TRANSPORTE	786.730,06	883.030,06	127.676,26	619.067,34	5,52	263.962,72	113.238,09	604.412,83	5,50	278.617,23
Transporte Rodoviário	786.730,06	883.030,06	127.676,26	619.067,34	5,52	263.962,72	113.238,09	604.412,83	5,50	278.617,23
DESPORTO E LAZER	112.000,00	103.600,00	14.045,46	73.625,56	0,66	29.974,44	13.609,36	73.064,37	0,66	30.535,63
Desporto Comunitário	112.000,00	103.600,00	14.045,46	73.625,56	0,66	29.974,44	13.609,36	73.064,37	0,66	30.535,63
ENCARGOS ESPECIAIS	450.000,00	498.500,00	49.925,17	491.657,32	4,39	6.842,68	49.925,17	491.657,32	4,47	6.842,68
Outros Encargos Especiais	450.000,00	498.500,00	49.925,17	491.657,32	4,39	6.842,68	49.925,17	491.657,32	4,47	6.842,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Reserva de Contingência	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA	794.393,60	784.926,60	107.768,28	578.555,45	5,16	206.371,15	107.768,28	578.555,45	5,26	206.371,15
ADMINISTRAÇÃO	253.000,00	253.749,00	8.271,28	186.719,94	1,67	67.029,06	8.271,28	186.719,94	1,70	67.029,06
Administração Geral	240.000,00	240.749,00	6.220,43	182.408,85	1,63	58.340,15	6.220,43	182.408,85	1,66	58.340,15
Administração Financeira	13.000,00	13.000,00	2.050,85	4.311,09	0,04	8.688,91	2.050,85	4.311,09	0,04	8.688,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.500,00	36.284,00	7.287,52	27.011,90	0,24	9.272,10	7.287,52	27.011,90	0,25	9.272,10
Assistência à Criança a ao Adolescente	6.000,00	6.284,00	1.324,26	4.620,79	0,04	1.663,21	1.324,26	4.620,79	0,04	1.663,21
Assistência Comunitária	23.500,00	30.000,00	5.963,26	22.391,11	0,20	7.608,89	5.963,26	22.391,11	0,20	7.608,89
SAÚDE	145.000,00	145.000,00	32.298,18	128.249,11	1,14	16.750,89	32.298,18	128.249,11	1,17	16.750,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	145.000,00	145.000,00	32.298,18	128.249,11	1,14	16.750,89	32.298,18	128.249,11	1,17	16.750,89
EDUCAÇÃO	209.393,60	192.593,60	29.992,24	120.095,78	1,07	72.497,82	29.992,24	120.095,78	1,09	72.497,82
Ensino Fundamental	174.143,60	156.143,60	28.098,44	109.748,38	0,98	46.395,22	28.098,44	109.748,38	1,00	46.395,22
Educação Infantil	35.250,00	36.450,00	1.893,80	10.347,40	0,09	26.102,60	1.893,80	10.347,40	0,09	26.102,60
CULTURA	4.500,00	4.300,00	670,08	2.680,32	0,02	1.619,68	670,08	2.680,32	0,02	1.619,68
Difusão Cultural	4.500,00	4.300,00	670,08	2.680,32	0,02	1.619,68	670,08	2.680,32	0,02	1.619,68
URBANISMO	80.000,00	80.000,00	15.153,33	59.159,56	0,53	20.840,44	15.153,33	59.159,56	0,54	20.840,44
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	15.153,33	59.159,56	0,53	20.840,44	15.153,33	59.159,56	0,54	20.840,44
AGRICULTURA	15.000,00	15.000,00	2.745,83	10.760,51	0,10	4.239,49	2.745,83	10.760,51	0,10	4.239,49
Extensão Rural	15.000,00	15.000,00	2.745,83	10.760,51	0,10	4.239,49	2.745,83	10.760,51	0,10	4.239,49
TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	10.998,74	42.646,93	0,38	12.353,07	10.998,74	42.646,93	0,39	12.353,07
Transporte Rodoviário	55.000,00	55.000,00	10.998,74	42.646,93	0,38	12.353,07	10.998,74	42.646,93	0,39	12.353,07
DESPORTO E LAZER	3.000,00	3.000,00	351,08	1.231,40	0,01	1.768,60	351,08	1.231,40	0,01	1.768,60
Desporto Comunitário	3.000,00	3.000,00	351,08	1.231,40	0,01	1.768,60	351,08	1.231,40	0,01	1.768,60
TOTAL	13.980.000,00	16.096.716,72	2.725.371,49	11.206.949,13	100,00	4.889.767,59	3.185.525,66	10.994.000,39	100,00	5.102.716,33
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 09h e 34m.										

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
9/2.016 A 8/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	9 / 2.016	10 / 2.016	11 / 2.016	12 / 2.016	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.128.842,26	1.202.757,31	1.710.247,42	2.471.678,92	1.671.323,61	1.496.302,56	1.249.008,05	1.243.948,31	1.411.676,17	1.272.610,14	1.479.739,19	1.550.386,90	17.888.520,84	16.406.151,19
Receita Tributária	118.571,58	26.639,56	23.622,21	40.103,22	30.078,80	22.429,00	19.690,93	41.564,39	19.983,08	32.605,96	22.256,34	21.251,92	418.796,99	478.500,00
IPTU	26.873,97	2.895,54	2.978,34	1.627,41	0,00	176,85	199,80	0,00	509,69	258,67	1.403,79	766,31	37.690,37	123.000,00
ISS	52.642,96	11.393,96	7.602,83	11.118,82	5.288,55	3.041,34	4.512,58	7.918,07	7.710,53	3.058,42	8.374,61	5.371,25	128.033,92	83.500,00
ITBI	2.500,00	1.000,00	2.004,40	16.567,72	8.236,50	3.110,64	4.581,61	21.597,59	9.342,48	7.905,10	2.000,00	3.089,82	81.935,86	52.000,00
IRRF	7.526,94	8.816,93	7.862,25	9.457,18	15.591,66	13.152,75	9.847,11	10.893,70	751,55	19.444,71	2.795,64	11.141,59	117.282,01	87.000,00
Outras Receitas Tributárias	29.027,71	2.533,13	3.174,39	1.332,09	962,09	2.947,42	549,83	1.155,03	1.668,83	1.939,06	7.682,30	882,95	53.854,83	133.000,00
Receita de Contribuições	0,00	1.538,33	0,00	1.646,29	3.039,61	3.267,67	4.384,95	7.134,45	4.085,92	5.801,89	3.551,65	0,00	34.450,76	40.500,00
Receita Patrimonial	16.578,71	11.780,27	10.409,53	37.764,60	17.166,35	14.960,17	17.819,24	11.844,94	14.383,95	11.302,53	10.631,78	8.533,31	183.175,38	116.751,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	4.361,21	0,00	0,00	12.208,20	3.820,00	516,00	6.559,60	27.965,01	38.000,00
Transferências Correntes	993.591,97	1.162.399,15	1.676.215,68	2.384.008,63	1.621.038,85	1.451.284,51	1.207.112,93	1.182.804,53	1.359.572,02	1.219.076,76	1.442.783,42	1.514.042,07	17.213.930,52	15.731.900,00
Cota-Parte do FPM	470.643,59	571.311,91	1.042.350,54	1.260.226,81	694.373,67	890.168,37	557.745,03	671.987,92	762.254,33	702.581,80	542.621,27	280.383,22	8.446.648,46	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	230.225,61	209.632,97	295.055,58	264.112,03	476.714,27	189.316,01	296.158,42	235.332,47	312.273,66	241.762,57	236.815,17	315.722,34	3.303.121,10	3.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.353,68	1.981,60	5.468,19	3.159,04	102.223,71	36.852,09	45.709,39	13.100,65	5.980,20	9.672,81	3.195,35	0,00	229.696,71	250.000,00
Cota-Parte do ITR	9.926,18	95.632,88	24.927,95	35.613,35	12.721,53	1.212,12	42,84	348,54	2.066,23	335,55	76,50	16,58	182.920,25	200.000,00
Transferências LC 87/1996	1.889,80	1.889,80	1.889,80	1.889,80	1.926,59	1.926,59	1.926,59	1.926,59	1.926,59	1.926,59	1.926,59	1.926,59	22.971,92	30.000,00
Transferências LC 61/1989	3.352,13	3.543,04	3.702,74	3.939,36	3.920,46	4.310,93	3.387,66	4.090,59	3.838,11	3.858,97	4.335,09	4.056,64	46.335,72	60.000,00
Transferências do FUNDEB	93.277,44	93.243,24	134.914,57	133.637,17	181.323,03	135.725,47	138.737,13	102.510,71	127.277,93	102.384,08	95.363,98	121.841,31	1.460.236,06	1.524.000,00
Outras Transferências Correntes	181.923,54	185.163,71	167.906,31	681.431,07	147.835,59	191.772,93	163.405,87	153.507,06	143.954,97	156.554,39	558.449,47	790.095,39	3.522.000,30	2.967.900,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	3,00	0,00	0,00	10.202,18	500,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	143.678,14	176.798,38	274.678,92	313.788,02	258.375,96	224.757,15	180.993,94	185.357,28	217.667,77	192.027,60	157.793,94	120.421,02	2.446.338,12	2.248.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.678,14	176.798,38	274.678,92	313.788,02	258.375,96	224.757,15	180.993,94	185.357,28	217.667,77	192.027,60	157.793,94	120.421,02	2.446.338,12	2.248.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	985.164,12	1.025.958,93	1.435.568,50	2.157.890,90	1.412.947,65	1.271.545,41	1.068.014,11	1.058.591,03	1.194.008,40	1.080.582,54	1.321.945,25	1.429.965,88	15.442.182,72	14.158.151,19

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.010.000,00	1.010.000,00	1.223.124,70	1.201.979,12
Receita de Contribuições dos Segurados	344.000,00	344.000,00	277.931,70	253.713,91
Pessoal Civil	344.000,00	344.000,00	277.931,70	253.713,91
Ativo	344.000,00	344.000,00	277.931,70	253.713,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	400.000,00	400.000,00	716.025,62	424.685,16

Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	394.845,01	314.352,64
Ativo	200.000,00	200.000,00	394.845,01	314.352,64
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	200.000,00	200.000,00	321.180,61	110.332,52
Receita Patrimonial	150.000,00	150.000,00	164.415,09	212.820,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	164.415,09	212.820,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	64.752,29	310.759,12
Compensação Prevenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	124.637,65
Demais Receitas Correntes	116.000,00	116.000,00	64.752,29	186.121,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.010.000,00	1.010.000,00	1.223.124,70	1.201.979,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	80.000,00	80.000,00	35.306,79	40.248,98	34.298,21	40.248,98	1.008,58	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	79.000,00	35.306,79	40.248,98	34.298,21	40.248,98	1.008,58	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	930.000,00	930.000,00	598.383,31	670.046,76	598.383,31	670.046,76	0,00	0,00
Benefícios - Civil	930.000,00	930.000,00	598.383,31	670.046,76	598.383,31	670.046,76	0,00	0,00
Aposentadorias	740.000,00	740.000,00	449.413,51	521.179,05	449.413,51	521.179,05	0,00	0,00
Pensões	190.000,00	190.000,00	148.969,80	148.867,71	148.969,80	148.867,71	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.010.000,00	1.010.000,00	633.690,10	710.295,74	632.681,52	710.295,74	1.008,58	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	589.434,60	491.683,38	590.443,18	491.683,38	1.222.116,12	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefini	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.226.990,89	2.636.547,71
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	17.104,00	17.104,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 4 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016	até o Bimestre 2017	até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X- XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO	APORTES REALIZADOS
FINANCEIRO DO RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez./2016 (a)	Em 30/jun./2017 (b)	Em 31/ago./2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.554.495,41	3.264.748,19	3.513.207,45
DEDUÇÕES (II)	1.335.338,02	1.165.090,79	1.073.904,46
Disponibilidade de Caixa	1.332.421,69	1.151.744,46	1.042.235,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.200.618,92	2.311.700,44	2.202.531,05
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	868.197,23	1.159.955,98	1.160.295,52
Demais Haveres Financeiros	2.916,33	13.346,33	31.668,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.219.157,39	2.099.657,40	2.439.302,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.096.675,82	1.792.616,00	1.792.616,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	122.481,57	307.041,40	646.686,99
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 4º Bimestre Até (VIc-VIb)	o 4º Bimestre (VIc-VIa)
VALOR		339.645,59	524.205,42
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 03m.			

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre /2017	Até o Bimestre /2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.902.900,00	10.790.324,02	9.886.379,95

Receita Tributária	421.500,00	201.727,56	267.245,74
IPTU	99.000,00	172,72	20.035,30
ISS	80.500,00	45.275,35	70.919,59
ITBI	52.000,00	200.738,36	89.191,60
IRRF	87.000,00	83.618,71	67.274,99
Outras Receitas Tributárias	103.000,00	17.401,94	40.936,10
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	-145.479,52	-21.111,84
Receita de Contribuição	871.000,00	1.025.223,46	870.822,33
Receitas Previdenciárias	834.000,00	993.957,32	864.520,54
Outras Contribuições	37.000,00	31.266,14	6.301,79
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	266.251,19	270.400,95	360.727,75
(-) Aplicações Financeiras	-265.251,19	-270.400,95	-360.727,75
Transferências Correntes	13.483.900,00	9.460.320,43	8.602.595,48
FPM	7.500.000,00	5.102.115,61	5.006.683,09
ICMS	3.200.000,00	2.304.094,91	1.995.919,26
Convênios	0,00	0,00	22.183,35
Outras Transferências Correntes	2.783.900,00	2.054.109,91	1.577.809,78
Demais Receitas Correntes	125.500,00	103.052,57	145.716,40
Dívida Ativa	45.500,00	7.253,07	24.595,16
Diversas Receitas Correntes	80.000,00	96.382,02	138.879,96
(-) Deduções das demais Receitas Correntes	0,00	-582,52	-17.758,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	914.828,79	806.629,97	2.423.443,05
Operações de Crédito (III)	476.300,00	335.540,03	112.555,55
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	54.500,00	83.400,00	41.997,48
Transferências de Capital	384.028,79	387.689,94	2.268.890,02
Convênios	144.028,79	147.689,94	1.873.212,36
Outras Transferências de Capital	240.000,00	240.000,00	395.677,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	384.028,79	387.689,94	2.268.890,02
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+ VI)	15.286.928,79	11.178.013,96	12.155.269,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.032.666,46	9.332.535,92	9.470.942,78	9.279.712,64	9.345.092,95	52.823,28	125.849,83
Pessoal e Encargos Sociais	8.593.806,40	5.285.692,53	5.240.180,11	5.285.692,53	5.240.180,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	118.500,00	115.629,33	48.024,55	115.629,33	48.024,55	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.320.360,06	3.931.214,06	4.182.738,12	3.878.390,78	4.056.888,29	52.823,28	125.849,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.914.166,46	9.216.906,59	9.422.918,23	9.164.083,31	9.297.068,40	52.823,28	125.849,83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.969.050,26	1.874.413,21	1.843.279,42	1.714.287,75	1.829.894,57	160.125,46	13.384,85
Investimentos	1.589.050,26	1.498.385,22	1.564.901,02	1.338.259,76	1.552.691,92	160.125,46	12.209,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	380.000,00	376.027,99	278.378,40	376.027,99	277.202,65	0,00	1.175,75
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.589.050,26	1.498.385,22	1.564.901,02	1.338.259,76	1.552.691,92	160.125,46	12.209,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X +XV + XVI+XVII)	15.598.216,72	10.715.291,81	10.987.819,25	10.502.343,07	10.849.760,32	212.948,74	138.058,93
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-311.287,93	462.722,15	1.167.450,72	675.670,89	1.305.509,65	-212.948,74	-138.058,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)	R$ 1,00
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
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 04m.	

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b) - (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g) - (i+j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)											
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	287.562,04	307.061,91	285.824,53	-1.698,46	310.497,88	25.890,69	105.286,68	56.677,81	55.489,52	9.167,22	66.520,63		377.018,51
PODER EXECUTIVO	287.562,04	307.061,91	285.824,53	-1.698,46	310.497,88	25.890,69	105.286,68	56.677,81	55.489,52	9.167,22	66.520,63		377.018,51
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	95.048,74	183.970,57	183.374,28	0,00	95.645,03	54.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.188,24		149.833,27
PODER EXECUTIVO	95.048,74	183.970,57	183.374,28	0,00	95.645,03	54.188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.188,24		149.833,27
TOTAL (III) = (I + II)	382.610,78	491.032,48	469.198,81	-1.698,46	406.142,91	80.078,93	105.286,68	56.677,81	55.489,52	9.167,22	120.708,87		526.851,78
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 05m.													

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUAL(aI)ZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	345.500,00	345.500,00	34.943,01	192.072,91	55,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	123.000,00	123.000,00	2.170,10	3.315,11	2,70
1.1.1- IPTU	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.000,00	24.000,00	2.170,10	3.315,11	13,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.000,00	52.000,00	5.089,82	59.863,74	115,12
1.2.1- ITBI	52.000,00	52.000,00	5.089,82	59.741,56	114,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	122,18	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	83.500,00	83.500,00	13.745,86	45.275,35	54,22
1.3.1- ISS	80.500,00	80.500,00	13.745,86	45.275,35	56,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	87.000,00	87.000,00	13.937,23	83.618,71	96,11
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.840.000,00	11.952.500,00	1.755.595,34	8.051.495,78	67,36
2.1- Cota-Parte FPM	8.100.000,00	8.212.500,00	1.187.524,49	5.466.635,61	66,56
2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	823.004,49	5.102.115,61	68,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	712.500,00	364.520,00	364.520,00	51,16
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	552.537,51	2.304.094,91	72,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	3.853,18	15.412,72	51,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	8.391,73	31.798,45	53,00

2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	93,08	16.819,89	8,41
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	3.195,35	216.734,20	86,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.185.500,00	12.298.000,00	1.790.538,35	8.243.568,69	67,03

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	479,95	816,07	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	346.000,00	346.000,00	56.682,95	212.339,36	61,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	140.000,00	140.000,00	21.530,13	92.890,43	66,35
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	206.000,00	206.000,00	34.816,20	117.542,60	57,06
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	336,62	1.906,33	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	123.609,00	86.843,67	115.479,59	93,42
6.1- Transferências de Convênios	0,00	123.609,00	86.669,34	114.666,58	92,77
6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	174,33	813,01	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	346.000,00	469.609,00	144.006,57	328.635,02	69,98

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUAL(aI)ZADA	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.248.000,00	2.248.000,00	278.214,96	1.537.394,66	68,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	164.600,86	1.020.422,91	68,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	640.000,00	640.000,00	110.507,46	460.818,84	72,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.000,00	6.000,00	770,62	3.082,48	51,37
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	12.000,00	12.000,00	1.678,34	6.359,67	53,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	18,61	3.363,92	8,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	50.000,00	50.000,00	639,07	43.346,84	86,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.524.500,00	1.524.500,00	219.235,12	1.014.703,91	66,56
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.524.000,00	1.524.000,00	217.205,29	1.005.163,64	65,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	500,00	500,00	2.029,83	9.540,27	1.908,05
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-724.000,00	-724.000,00	-61.009,67	-532.231,02	73,51
[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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Período	% (h)= (g/d x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.031.000,00	1.044.000,00	632.586,29	60,59	632.586,29	60,59	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.031.000,00	859.000,00	632.586,29	73,64	632.586,29	73,64	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	485.356,40	473.356,40	258.541,58	54,62	258.541,58	54,62	0,00
14.1- Com Educação Infantil	34.356,40	35.356,40	11.155,46	31,55	11.155,46	31,55	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	451.000,00	438.000,00	247.386,12	56,48	247.386,12	56,48	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.516.356,40	1.517.356,40	891.127,87	58,73	891.127,87	58,73	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	36.732,98
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	36.732,98
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	36.732,98
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	854.394,89

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	62,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	21,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	15,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	36.732,98
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	36.732,98

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Período (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Período (g)	% (h)=g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	339.606,40	524.606,40	158.118,77	30,14	156.170,57	29,77	0,00
22.1 - Creche	339.606,40	524.606,40	158.118,77	30,14	156.170,57	29,77	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	34.356,40	220.356,40	11.155,46	5,06	11.155,46	5,06	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	305.250,00	304.250,00	146.963,31	48,30	145.015,11	47,66	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.106.375,00	1.914.375,00	1.211.955,97	63,31	1.206.946,72	63,05	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	1.482.000,00	1.297.000,00	879.972,41	67,85	879.972,41	67,85	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	624.375,00	617.375,00	340.211,04	55,11	335.201,79	54,29	0,00
23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	-8.227,48	0,00	-8.227,48	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	40.000,00	44.000,00	43.700,91	99,32	43.690,09	99,30	10,82
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	50.000,00	54.000,00	50.181,30	92,93	49.911,98	92,43	269,32
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)	2.535.981,40	2.536.981,40	1.463.956,95	57,70	1.456.719,36	57,42	280,14

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-532.231,02
30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB	0,00
31- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	9.540,27
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	36.732,98
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	101.712,60
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)	520,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 31 + 32+ 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	-383.725,17
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) -36)	1.746.842,46
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25	21,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o período	% (f) = (e/d) x100	Até o Período (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	140.000,00	140.000,00	85.590,31	61,14	85.590,31	61,14	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	206.000,00	329.609,00	227.620,16	69,06	227.620,14	69,06	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	346.000,00	469.609,00	313.210,47	66,70	313.210,45	66,70	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	2.881.981,40	3.006.590,40	1.777.167,42	59,11	1.769.929,81	58,87	280,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	129.046,72	520,00
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	79.830,55	13.104,86

47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	1.005.163,64	92.890,43
48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	875.026,06	93.256,31
48.1 Orçamento do Exercício	840.219,92	85.590,31
48.2 Restos a Pagar	34.806,14	7.666,00
49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	9.540,27	687,17
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	219.508,40	13.426,15
51- (+) Ajustes	-45.795,36	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-45.795,36	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	173.713,04	13.426,15
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 06m.		
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.		

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO 9 (LRF, Art. 53, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	476.300,00	335.540,03	140.759,97

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.968.050,26	1.874.413,21	1.714.287,75	0,00	93.637,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.968.050,26	1.874.413,21	1.714.287,75	0,00	93.637,05
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)	-1.491.750,26	-1.538.873,18	-	-	47.122,92
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 08m.					
Nota: Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 A 2091

RREO – ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2016	113.808,21	255.514,66	-141.706,45	-854.123,02
2017	109.345,90	136.732,53	-27.386,63	-881.509,65
2018	103.602,13	233.896,88	-130.294,75	-1.011.804,40
2019	98.629,56	227.882,29	-129.252,73	-1.141.057,13
2020	94.395,50	215.414,33	-121.018,83	-1.262.075,96

2021	87.642,92	203.954,54	-116.311,62	-1.378.387,58
2022	80.572,96	196.985,55	-116.412,59	-1.494.800,17
2023	76.974,49	182.686,43	-105.711,94	-1.600.512,11
2024	73.012,44	172.571,30	-99.558,86	-1.700.070,97
2025	69.375,11	158.560,85	-89.185,74	-1.789.256,71
2026	65.893,13	149.376,64	-83.483,51	-1.872.740,22
2027	62.127,27	136.911,49	-74.784,22	-1.947.524,44
2028	58.784,91	127.709,07	-68.924,16	-2.016.448,60
2029	55.987,22	119.908,54	-63.921,32	-2.080.369,92
2030	50.501,27	106.660,65	-56.159,38	-2.136.529,30
2031	49.164,05	94.759,33	-45.595,28	-2.182.124,58
2032	43.708,83	45.635,78	-1.926,95	-2.184.051,53
2033	40.220,18	42.077,04	-1.856,86	-2.185.908,39
2034	38.374,93	35.891,75	2.483,18	-2.183.425,21
2035	37.292,70	32.034,66	5.258,04	-2.178.167,17
2036	36.262,95	27.529,21	8.733,74	-2.169.433,43
2037	30.549,41	24.398,28	6.151,13	-2.163.282,30
2038	26.050,57	20.364,50	5.686,07	-2.157.596,23
2039	26.135,48	17.064,86	9.070,62	-2.148.525,61
2040	25.796,43	14.380,59	11.415,84	-2.137.109,77
2041	22.758,93	12.205,94	10.552,99	-2.126.556,78
2042	19.998,88	10.450,95	9.547,93	-2.117.008,85
2043	18.556,27	9.491,19	9.065,08	-2.107.943,77
2044	18.615,57	8.244,77	10.370,80	-2.097.572,97
2045	17.966,06	7.249,39	10.716,67	-2.086.856,30
2046	17.286,30	7.044,19	10.242,11	-2.076.614,19
2047	16.795,31	6.221,87	10.573,44	-2.066.040,75
2048	16.346,45	6.493,20	9.853,25	-2.056.187,50
2049	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2050	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2051	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2052	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2053	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2054	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2055	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2056	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2057	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2058	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2059	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2060	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2061	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2062	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2063	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2064	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2065	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2066	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2067	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2068	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2069	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2070	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2071	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2072	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2073	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2074	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2075	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) +(c)
2076	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2077	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2078	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50

2079	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2080	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2081	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2082	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2083	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2084	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2085	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2086	0,00	0,00	0,00	-2.056.187,50
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 08m.				

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)= (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	54.500,00	84.157,48	-29.657,48
Receita de Alienação de Bens Móveis	54.500,00	83.400,00	-28.900,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	757,48	-757,48

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	81.000,00	80.923,50	80.923,50	80.923,50	0,00	0,00	76,50
Despesas de Capital	81.000,00	80.923,50	80.923,50	80.923,50	0,00	0,00	76,50
Investimentos	81.000,00	80.923,50	80.923,50	80.923,50	0,00	0,00	76,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+ IIIi)
VALOR (III)	-44.181,90	3.233,98	-40.947,92
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 09m.			

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	345.500,00	345.500,00	192.072,91	55,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	52.000,00	52.000,00	59.741,56	114,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.500,00	80.500,00	45.275,35	56,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	87.000,00	87.000,00	83.618,71	96,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	122,18	6,11
Dívida Ativa dos Impostos	21.000,00	21.000,00	2.731,17	13,01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	583,94	14,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.240.000,00	11.240.000,00	7.686.975,78	68,39
Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	5.102.115,61	68,03
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	16.819,89	8,41
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	216.734,20	86,69
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.304.094,91	72,00
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	31.798,45	53,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	15.412,72	51,38
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	15.412,72	51,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.585.500,00	11.585.500,00	7.879.048,69	68,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.288.000,00	1.786.100,00	1.773.253,33	99,28
Provenientes da União	1.288.000,00	1.288.000,00	1.302.673,33	101,14
Provenientes do Estado	0,00	498.100,00	470.580,00	94,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.288.000,00	1.806.100,00	1.793.253,33	99,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	3.399.075,00	3.947.849,42	2.761.776,39	69,96	2.745.670,39	69,55
Pessoal e Encargos Sociais	1.692.500,00	2.260.700,00	1.452.955,15	64,27	1.452.955,15	64,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.706.575,00	1.687.149,42	1.308.821,24	77,58	1.292.715,24	76,62
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	347.607,00	330.181,49	94,99	321.521,34	92,50
Investimentos	23.000,00	347.607,00	330.181,49	94,99	321.521,34	92,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.422.075,00	4.295.456,42	3.091.957,88	71,98	3.067.191,73	71,41

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	ATDUOATLAIÇZÃAODA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	(h%/IVf) *100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.500,00	5.600,00	2.853,41	0,09	2.853,41	0,09
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.287.500,00	1.908.281,42	1.305.675,05	42,23	1.291.646,83	42,11
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	977.500,00	1.336.781,42	1.035.408,73	33,49	1.021.448,91	33,30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	310.000,00	571.500,00	270.266,32	8,74	270.197,92	8,81
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	3.660,62	0,12	3.660,62	0,12

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0.00	0.00	108.609,15	3,51	108.609,15	3,54
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	336,00	0,01	336,00	0,01
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.293.000,00	1.913.881,42	1.421.134,23	45,96	1.407.106,01	45,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.129.075,00	2.381.575,00	1.670.823,65	54,04	1.660.085,72	54,12

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/ IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,07
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]	478.228,42

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

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas no custeadas exercício de referência (j)	Saldo Final(Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	336,00	-336,00
TOTAL (VIII)	0,00	336,00	-336,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final(Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	1.217.000,00	923.600,00	562.202,09	18,18	561.619,57	18,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.080.075,00	3.246.856,42	2.506.138,86	81,05	2.484.375,77	81,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	23.616,93	0,76	21.196,39	0,69
Vigilância Epidemiológica	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
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.422.075,00	4.295.456,42	3.091.957,88	100,00	3.067.191,73	100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 10m.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.017

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 8)				R$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DO PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		
		EXERCÍCIO ANTERIOR	No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Contabilizados na SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Garantias Concedidas				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA											
O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											
Nota:											
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 14m.											

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2.017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV	R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Período
RECEITAS	
Previsão Inicial	14.760.000,00
Previsão Atualizada	16.082.979,98
Receitas Realizadas	11.867.354,94
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	767.236,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	13.980.000,00
Créditos Adicionais	2.116.716,72
Dotação Atualizada	16.096.716,72
Despesas Empenhadas	11.206.949,13
Despesas Liquidadas	10.994.000,39
Despesas Pagas	10.226.800,96
Superávit Orçamentário	873.354,55
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Período
Despesas Empenhadas	11.206.949,13
Despesas Liquidadas	10.994.000,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Período
Receita Corrente Líquida	15.442.182,72
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Período
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	1.223.124,70
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	632.681,52
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	590.443,18

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	524.205,42	0,00
Resultado Primário	0,00	675.670,89	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	873.643,26	-1.698,46	469.198,81	406.142,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	185.365,61	9.167,22	55.489,52	120.708,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.059.008,87	7.468,76	524.688,33	526.851,78

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.746.842,46	<18% / 25%>	21,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	632.586,29	60%	62,34
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	335.540,03	140.759,97
Despesa de Capital Líquida	1.874.413,21	94.637,05

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	109.345,90	62.127,27	30.549,41	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	136.732,53	136.911,49	24.398,28	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	-27.386,63	-74.784,22	6.151,13	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	84.157,48	-29.657,48
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	80.923,50	76,50

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período.	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.660.085,72	15,00	21,07

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA, emitido em 20/set/2017 as 10h e 23m.	

ELZA APARECIDA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Leila Almeida Campos
Código Identificador:6D948E02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA

CONSOLIDADO
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JULHO DE 2016 A JUNHO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão
	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.269.308,24	2.031.648,18	2.343.643,49	1.434.316,71	3.623.583,26	4.433.588,13	2.863.414,96	2.924.588,48	2.354.012,15	2.301.474,17	2.580.858,69	2.881.399,07	31.041.835,53	35.351.252,65
Receita tributária	168.848,21	133.530,08	130.888,71	175.346,09	104.462,80	207.272,95	168.044,34	582.189,82	174.904,92	197.711,06	189.394,43	169.013,24	2.401.606,65	2.529.536,10
IPTU	25.085,68	23.077,62	22.167,59	19.119,64	16.814,06	40.317,05	20.749,14	170.116,71	33.277,21	27.726,72	24.660,66	34.551,97	457.664,05	431.106,18
ISS	41.676,47	29.789,42	37.239,23	80.733,84	29.572,87	34.263,76	60.345,64	46.206,39	42.144,76	41.507,80	69.178,43	46.300,90	558.959,51	453.707,85
ITBI	46.483,60	27.690,44	21.500,72	40.156,00	15.770,12	33.708,08	37.437,09	60.411,70	15.501,16	66.038,76	33.989,80	18.300,56	416.988,03	780.192,70
IRRF	3.255,92	1.234,50	0,00	313,96	132,09	21.918,60	502,50	0,00	7.212,42	3.597,37	4.160,62	0,00	42.327,98	257.118,40
Outras receitas tributárias	52.346,54	51.738,10	49.981,17	35.022,65	42.173,66	77.065,46	49.009,97	305.455,02	76.769,37	58.840,41	57.404,92	69.859,81	925.667,08	607.410,97
Receita de contribuições	28.945,97	25.966,18	30.526,22	1.675,24	31.921,43	88.484,26	714,62	9.685,30	30.124,55	51.566,81	33.581,23	45.409,77	378.601,58	443.616,05
Receita patrimonial	2.154,02	728,61	650,39	551,63	74,95	11.258,48	3.837,43	3.462,37	4.020,33	7.772,66	11.241,28	4.076,68	49.828,83	97.214,90
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	858,43	1.528,31	2.305,32	2.977,80	1.473,95	958,50	2.031,83	626,43	1.147,10	1.574,91	3.864,18	2.971,28	22.318,04	27.634,60
Transferências correntes	1.818.501,61	1.869.895,00	1.529.272,85	1.903.765,95	2.595.311,51	4.079.394,03	2.688.786,74	2.328.557,98	2.143.786,67	2.042.848,73	2.342.720,41	1.999.012,88	27.341.854,36	32.162.480,70
Cota parte do FPM	951.695,27	771.673,58	627.524,79	432.301,78	1.389.800,72	1.716.202,75	925.831,57	1.186.891,13	743.660,02	895.983,90	1.016.339,09	936.775,11	11.594.679,71	13.496.026,28
Cota parte do ICMS	320.625,80	450.227,43	357.292,66	325.334,45	457.903,87	409.880,81	765.424,71	307.325,27	431.082,49	382.025,83	514.334,41	392.464,14	5.113.921,87	5.279.945,00
Cota parte do IPVA	23.791,16	20.046,23	18.570,00	22.221,10	24.502,51	160.456,40	345.302,73	131.232,98	169.854,78	42.004,66	30.462,98	29.913,05	1.018.358,58	1.702.427,90
Cota parte do ITR	28.153,04	28.602,10	33.315,10	152.691,94	24.503,75	28.382,55	7.208,63	73,12	5.852,67	7.471,14	14.528,68	0,00	330.782,72	313.744,40
Transferências da LC 87/1996	2.932,83	2.932,83	2.932,83	2.932,83	2.932,83	2.932,83	3.127,52	3.127,52	3.127,52	3.127,52	3.127,51	3.130,51	36.365,08	52.313,45
Transferências da LC 61/1989	4.701,38	4.750,68	5.202,27	5.498,55	5.746,41	6.147,43	6.364,28	5.598,53	0,00	9.711,84	4.984,47	6.264,46	64.970,30	51.756,30
Transferências do FUNDEF	221.880,29	302.129,84	239.593,09	239.504,38	346.541,55	343.258,81	514.912,59	387.375,52	395.512,98	292.238,42	361.227,05	291.877,39	3.936.051,91	4.039.742,95
Outras transferências correntes	264.721,84	289.532,31	244.842,11	723.280,92	343.379,87	1.412.132,45	120.614,71	306.933,91	394.696,21	410.285,42	397.716,22	338.588,22	5.246.724,19	7.226.524,42
Outras receitas correntes	(750.000,00)	0,00	650.000,00	(650.000,00)	890.338,62	46.219,91	0,00	66,58	28,58	0,00	57,16	660.915,22	847.626,07	90.770,30
DEDUÇÕES (II)	266.317,70	255.646,49	208.967,46	254.085,58	381.035,97	399.015,89	412.102,49	326.849,67	280.679,76	268.064,70	315.274,08	273.708,71	3.641.748,50	3.981.678,84
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	266.317,70	255.646,49	208.967,46	254.085,58	381.035,97	399.015,89	412.102,49	326.849,67	280.679,76	268.064,70	315.274,08	273.708,71	3.641.748,50	3.981.678,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.002.990,54	1.776.001,69	2.134.676,03	1.180.231,13	3.242.547,29	4.034.572,24	2.451.312,47	2.597.738,81	2.073.332,39	2.033.409,47	2.265.584,61	2.607.690,36	27.400.087,03	31.369.573,81
REPUBLICAÇÃO DO DIA 27/07/2017.														

Publicado por:
Tânia Teixeira Ribeiro
Código Identificador:82D6D798

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO DE 2017			
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2016 (a)	Em 30/06/2017 (b)	Em 31/08/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.091.545,02	30.459.535,74	30.110.804,91
DEDUÇÕES (II)	16.834.038,82	39.796.679,72	39.449.769,97
Disponibilidade de Caixa	16.764.507,46	39.726.521,28	39.388.868,53
Disponibilidade de caixa bruta	17.944.800,23	40.750.438,36	40.955.368,16
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	1.180.292,77	1.023.917,08	1.566.499,63
Demais haveres financeiros	69.531,36	70.158,44	60.901,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.257.506,20	(9.337.143,98)	(9.338.965,06)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	25.336.174,83	24.049.960,19	23.693.510,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(10.078.668,63)	(33.387.104,17)	(33.032.475,69)
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No bimestre (c-b)	Jan a Ago (c-a)
RESULTADO NOMINAL		354.628,48	(22.953.807,06)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(1.842.890,43)

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA										
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JULHO A AGOSTO DE 2017										
LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (I))	236.242.200,00	251.420.871,47	34.311.885,49	135.022.848,60	94,19	116.398.022,87	34.064.442,84	126.923.905,82	93,84	124.496.965,65
LEGISLATIVA	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.330.000,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
ADMINISTRAÇÃO	18.192.700,00	23.207.038,47	2.368.241,05	14.584.930,97	10,17	8.622.107,50	2.345.064,88	14.360.445,44	10,62	8.846.593,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.881.700,00	1.902.700,00	170.619,78	763.991,27	0,53	1.138.708,73	162.846,80	744.217,82	0,55	1.158.482,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.024.500,00	15.747.048,56	1.500.687,48	10.602.407,56	7,40	5.144.641,00	1.477.668,02	10.406.283,80	7,69	5.340.764,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.286.500,00	5.557.289,91	696.933,79	3.218.532,14	2,25	2.338.757,77	704.550,06	3.209.943,82	2,37	2.347.346,09
DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.714.800,00	8.202.517,76	1.321.536,90	4.359.656,15	3,04	3.842.861,61	1.215.030,70	3.766.150,10	2,78	4.436.367,66
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	674.000,00	785.100,00	124.636,49	201.047,35	0,14	584.052,65	65.442,47	112.034,75	0,08	673.065,25
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.742.000,00	5.287.941,37	829.063,93	2.895.755,47	2,02	2.392.185,90	836.132,48	2.671.845,51	1,98	2.616.095,86

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.298.800,00	2.129.476,39	367.836,48	1.262.853,33	0,88	866.623,06	313.455,75	982.269,84	0,73	1.147.206,55
SAÚDE	79.208.841,00	84.051.964,99	14.501.025,02	54.773.408,48	38,21	29.278.556,51	14.173.532,15	51.947.271,10	38,41	32.104.693,89
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.000,00	22.000,00	1.047,45	5.907,05	0,00	16.092,95	2.167,83	5.907,05	0,00	16.092,95
ATENÇÃO BÁSICA	32.210.500,00	33.142.382,69	6.095.141,15	22.822.576,59	15,92	10.319.806,10	5.920.413,74	21.069.612,69	15,58	12.072.770,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.301.041,00	46.249.141,00	7.902.236,80	30.360.517,93	21,18	15.888.623,07	7.858.440,75	29.412.359,28	21,75	16.836.781,72
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.679.300,00	4.638.441,30	502.599,62	1.584.406,91	1,11	3.054.034,39	392.509,83	1.459.392,08	1,08	3.179.049,22
EDUCAÇÃO	63.738.010,00	61.767.125,97	9.217.076,31	35.356.246,58	24,66	26.410.879,39	9.142.862,93	33.723.612,32	24,93	28.043.513,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.567.900,00	4.367.900,00	573.861,86	2.263.374,16	1,58	2.104.525,84	591.696,04	2.184.248,49	1,61	2.183.651,51
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	200.000,00	194.000,00	0,00	3.209,35	0,00	190.790,65	0,00	3.209,35	0,00	190.790,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	295.000,00	295.000,00	2.098,00	18.282,13	0,01	276.717,87	12.455,10	17.107,38	0,01	277.892,62
ENSINO FUNDAMENTAL	39.529.560,00	37.475.288,37	5.566.479,11	21.543.923,45	15,03	15.931.364,92	5.523.564,08	20.431.663,95	15,11	17.043.624,42
EDUCAÇÃO INFANTIL	18.508.450,00	18.788.537,60	2.998.485,17	11.199.090,85	7,81	7.589.446,75	2.929.406,74	10.768.891,60	7,96	8.019.646,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	637.100,00	646.400,00	76.152,17	328.366,64	0,23	318.033,36	85.740,97	318.491,55	0,24	327.908,45
CULTURA	2.037.500,00	2.065.500,00	175.624,67	676.354,22	0,47	1.389.145,78	210.163,43	618.955,89	0,46	1.446.544,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	727.500,00	932.500,00	105.668,19	397.063,91	0,28	535.436,09	108.940,21	372.233,92	0,28	560.266,08
DIFUSÃO CULTURAL	1.310.000,00	1.133.000,00	69.956,48	279.290,31	0,19	853.709,69	101.223,22	246.721,97	0,18	886.278,03
URBANISMO	33.807.208,00	38.541.811,35	3.403.301,44	12.011.161,06	8,38	26.530.650,29	3.212.955,96	10.371.357,62	7,67	28.170.453,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.798.900,00	7.199.351,44	1.041.814,93	3.228.389,12	2,25	3.970.962,32	913.019,53	2.937.834,92	2,17	4.261.516,52
DEFESA CIVIL	795.000,00	795.000,00	41.218,97	346.423,52	0,24	448.576,48	27.416,59	310.137,03	0,23	484.862,97
INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.308.708,00	25.612.859,91	1.595.264,58	6.257.559,16	4,37	19.355.300,75	1.619.787,99	5.308.595,63	3,92	20.304.264,28
SERVIÇOS URBANOS	4.904.600,00	4.934.600,00	725.002,96	2.178.789,26	1,52	2.755.810,74	652.731,85	1.814.790,04	1,34	3.119.809,96
GESTÃO AMBIENTAL	6.385.500,00	6.496.500,00	789.315,08	3.113.951,95	2,17	3.382.548,05	703.852,55	2.858.275,65	2,11	3.638.224,35
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.295.500,00	1.384.500,00	263.293,06	799.308,61	0,56	585.191,39	165.113,60	690.604,60	0,51	693.895,40
CONTROLE AMBIENTAL	5.090.000,00	5.112.000,00	526.022,02	2.314.643,34	1,61	2.797.356,66	538.738,95	2.167.671,05	1,60	2.944.328,95
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	284.000,00	289.200,00	24.627,27	123.795,07	0,09	165.404,93	34.944,74	117.670,19	0,09	171.529,81

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	284.000,00	289.200,00	24.627,27	123.795,07	0,09	165.404,93	34.944,74	117.670,19	0,09	171.529,81
AGRICULTURA	11.598.166,00	11.237.122,20	1.259.786,50	4.884.267,99	3,41	6.352.854,21	1.293.257,77	4.305.171,49	3,18	6.931.950,71
EXTENSÃO RURAL	6.267.166,00	7.775.515,50	704.936,69	3.002.314,62	2,09	4.773.200,88	733.500,70	2.714.423,44	2,01	5.061.092,06
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.331.000,00	3.461.606,70	554.849,81	1.881.953,37	1,31	1.579.653,33	559.757,07	1.590.748,05	1,18	1.870.858,65
INDÚSTRIA	236.600,00	1.734.100,00	100,00	3.145,49	0,00	1.730.954,51	2.255,49	3.145,49	0,00	1.730.954,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	86.600,00	84.100,00	100,00	3.145,49	0,00	80.954,51	2.255,49	3.145,49	0,00	80.954,51
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.580.375,00	1.812.033,10	170.634,31	1.072.040,84	0,75	739.992,26	230.795,90	1.031.145,60	0,76	780.887,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.430.375,00	1.662.033,10	170.634,31	996.767,57	0,70	665.265,53	230.795,90	958.667,33	0,71	703.365,77
PROMOÇÃO COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	75.273,27	0,05	74.726,73	0,00	72.478,27	0,05	77.521,73
DESPORTO E LAZER	4.193.500,00	4.750.957,63	608.309,75	2.193.775,26	1,53	2.557.182,37	1.027.419,15	1.950.590,39	1,44	2.800.367,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.983.500,00	2.126.500,00	506.245,00	1.590.385,28	1,11	536.114,72	534.097,83	1.369.830,16	1,01	756.669,84
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.210.000,00	2.624.457,63	102.064,75	603.389,98	0,42	2.021.067,65	493.321,32	580.760,23	0,43	2.043.697,40
ENCARGOS ESPECIAIS	2.885.000,00	2.885.000,00	472.307,19	1.870.114,54	1,30	1.014.885,46	472.307,19	1.870.114,54	1,38	1.014.885,46
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.885.000,00	2.885.000,00	472.307,19	1.870.114,54	1,30	1.014.885,46	472.307,19	1.870.114,54	1,38	1.014.885,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III))	13.757.800,00	13.918.020,12	2.111.480,52	8.329.285,39	5,81	5.588.734,73	2.111.480,52	8.329.285,39	6,16	5.588.734,73
TOTAL	250.000.000,00	265.338.891,59	36.423.366,01	143.352.133,99	100,00	121.986.757,60	36.175.923,36	135.253.191,21	100,00	130.085.700,38

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	13.757.800,00	13.918.020,12	2.111.480,52	8.329.285,39	100,00	5.588.734,73	2.111.480,52	8.329.285,39	100,00	5.588.734,73
LEGISLATIVA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
ADMINISTRAÇÃO	1.028.600,00	1.028.600,00	123.181,84	488.188,97	5,86	540.411,03	123.181,84	488.188,97	5,86	540.411,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.000,00	82.000,00	12.368,13	48.323,66	0,58	33.676,34	12.368,13	48.323,66	0,58	33.676,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.000,00	658.000,00	88.886,13	351.922,13	4,23	306.077,87	88.886,13	351.922,13	4,23	306.077,87
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	288.600,00	288.600,00	21.927,58	87.943,18	1,06	200.656,82	21.927,58	87.943,18	1,06	200.656,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.100,00	430.100,00	65.471,71	244.225,61	2,93	185.874,39	65.471,71	244.225,61	2,93	185.874,39
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	430.100,00	430.100,00	65.471,71	244.225,61	2,93	185.874,39	65.471,71	244.225,61	2,93	185.874,39
SAÚDE	3.063.600,00	3.050.900,00	490.522,90	1.937.175,68	23,26	1.113.724,32	490.522,90	1.937.175,68	23,26	1.113.724,32
ATENÇÃO BÁSICA	2.359.400,00	2.352.400,00	391.169,66	1.543.517,37	18,53	808.882,63	391.169,66	1.543.517,37	18,53	808.882,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.100,00	500.100,00	78.110,41	305.786,24	3,67	194.313,76	78.110,41	305.786,24	3,67	194.313,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	204.100,00	198.400,00	21.242,83	87.872,07	1,05	110.527,93	21.242,83	87.872,07	1,05	110.527,93
EDUCAÇÃO	5.550.000,00	5.717.920,12	868.846,56	3.452.346,12	41,45	2.265.574,00	868.846,56	3.452.346,12	41,45	2.265.574,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.000,00	367.000,00	48.337,73	191.631,93	2,30	175.368,07	48.337,73	191.631,93	2,30	175.368,07
ENSINO FUNDAMENTAL	3.060.000,00	3.165.099,36	483.685,91	1.911.038,95	22,94	1.254.060,41	483.685,91	1.911.038,95	22,94	1.254.060,41
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.050.000,00	2.112.820,76	327.232,18	1.309.158,66	15,72	803.662,10	327.232,18	1.309.158,66	15,72	803.662,10
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	73.000,00	73.000,00	9.590,74	40.516,58	0,49	32.483,42	9.590,74	40.516,58	0,49	32.483,42
CULTURA	43.000,00	43.000,00	6.586,36	18.909,79	0,23	24.090,21	6.586,36	18.909,79	0,23	24.090,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	43.000,00	6.586,36	18.909,79	0,23	24.090,21	6.586,36	18.909,79	0,23	24.090,21
URBANISMO	598.200,00	603.200,00	87.242,99	339.531,04	4,08	263.668,96	87.242,99	339.531,04	4,08	263.668,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.000,00	337.000,00	44.794,16	177.216,36	2,13	159.783,64	44.794,16	177.216,36	2,13	159.783,64
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.900,00	12.900,00	1.892,86	7.476,16	0,09	5.423,84	1.892,86	7.476,16	0,09	5.423,84
SERVIÇOS URBANOS	248.300,00	253.300,00	40.555,97	154.838,52	1,86	98.461,48	40.555,97	154.838,52	1,86	98.461,48
GESTÃO AMBIENTAL	229.800,00	229.800,00	35.401,53	140.739,84	1,69	89.060,16	35.401,53	140.739,84	1,69	89.060,16
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	76.000,00	11.387,89	45.531,88	0,55	30.468,12	11.387,89	45.531,88	0,55	30.468,12
CONTROLE AMBIENTAL	153.800,00	153.800,00	24.013,64	95.207,96	1,14	58.592,04	24.013,64	95.207,96	1,14	58.592,04
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
AGRICULTURA	367.000,00	367.000,00	50.563,89	202.884,18	2,44	164.115,82	50.563,89	202.884,18	2,44	164.115,82
EXTENSÃO RURAL	367.000,00	367.000,00	50.563,89	202.884,18	2,44	164.115,82	50.563,89	202.884,18	2,44	164.115,82
COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.500,00	37.500,00	6.444,62	23.465,81	0,28	14.034,19	6.444,62	23.465,81	0,28	14.034,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.500,00	37.500,00	6.444,62	23.465,81	0,28	14.034,19	6.444,62	23.465,81	0,28	14.034,19
DESPORTO E LAZER	53.000,00	53.000,00	7.390,54	27.962,93	0,34	25.037,07	7.390,54	27.962,93	0,34	25.037,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	53.000,00	7.390,54	27.962,93	0,34	25.037,07	7.390,54	27.962,93	0,34	25.037,07
ENCARGOS ESPECIAIS	2.170.000,00	2.170.000,00	369.827,58	1.453.855,42	17,45	716.144,58	369.827,58	1.453.855,42	17,45	716.144,58

LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	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)	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.170.000,00	2.170.000,00	369.827,58	1.453.855,42	17,45	716.144,58	369.827,58	1.453.855,42	17,45	716.144,58
TOTAL	13.757.800,00	13.918.020,12	2.111.480,52	8.329.285,39	100,00	5.588.734,73	2.111.480,52	8.329.285,39	100,00	5.588.734,73

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO														
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA														
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SETEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017														
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Previsão atualiza 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.207.338,28	16.480.062,44	20.563.888,53	25.882.240,50	27.560.637,63	20.160.499,98	30.323.217,87	18.902.044,25	20.045.863,60	18.921.354,92	19.194.843,62	19.573.828,55	252.815.820,17	260.717.121,19
Receita tributária	2.517.305,12	3.056.194,76	2.770.756,11	4.157.284,62	2.237.798,88	2.014.679,85	11.315.448,01	3.505.434,35	3.106.251,13	3.538.628,22	2.822.073,45	3.496.063,80	44.537.918,30	45.574.600,00
IPTU	163.467,10	521.684,35	258.011,11	935.516,44	144.634,37	150.396,35	6.270.646,17	825.772,14	444.311,00	701.890,88	256.469,23	707.221,03	11.380.020,17	10.055.000,00
ISS	1.275.557,78	1.188.677,65	1.329.354,87	1.318.866,38	1.278.784,13	992.835,83	1.270.108,21	1.308.922,20	1.262.218,81	1.227.522,11	1.229.086,76	1.286.077,53	14.968.012,26	15.760.000,00
ITBI	334.335,69	466.822,83	396.539,77	495.645,01	259.060,38	317.675,85	397.319,50	313.140,26	462.161,16	402.017,43	425.145,47	428.892,63	4.698.755,98	5.537.000,00
IRRF	500.376,05	472.962,55	506.578,48	750.140,26	347.670,11	404.806,92	488.560,10	537.995,55	529.781,35	536.829,89	521.393,64	456.233,90	6.053.328,80	6.090.000,00
Outras receitas tributárias	243.568,50	406.047,38	280.271,88	657.116,53	207.649,89	148.964,90	2.888.814,03	519.604,20	407.778,81	670.367,91	389.978,35	617.638,71	7.437.801,09	8.132.600,00
Receita de contribuições	730.634,02	699.843,38	731.111,38	749.084,24	788.700,93	727.876,20	900.562,09	991.188,46	778.963,19	910.355,53	749.772,68	880.038,91	9.638.131,01	8.710.000,00
Receita patrimonial	325.897,31	285.007,48	227.249,02	249.507,03	214.816,84	284.061,94	243.693,80	271.669,18	297.933,42	250.277,49	299.237,02	233.743,01	3.183.093,54	4.012.869,78
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	70.861,35	68.138,63	67.197,70	58.002,85	44.889,17	45.170,77	77.928,73	59.421,60	85.626,76	73.574,37	70.772,50	64.639,00	786.223,43	972.000,00
Transferências correntes	11.278.198,16	11.988.183,98	16.496.345,40	20.401.336,98	23.992.727,40	16.918.401,25	17.564.594,16	13.885.907,82	15.543.172,69	13.981.766,13	15.082.100,04	14.697.489,58	191.830.223,59	198.271.651,41
Cota parte do FPM	2.196.336,77	2.666.122,24	4.864.302,52	5.881.058,55	3.240.410,50	4.154.119,04	2.602.810,13	3.135.943,66	3.557.186,85	3.278.715,07	2.532.232,58	2.871.854,04	40.981.091,95	44.500.000,00
Cota parte do ICMS	3.171.116,47	2.887.474,53	4.064.081,59	3.637.866,45	6.624.071,08	2.631.400,49	4.116.457,99	3.271.006,76	4.340.451,94	3.360.382,24	3.291.615,74	4.388.386,90	45.784.312,18	46.000.000,00
Cota parte do IPVA	284.517,93	289.104,46	233.933,10	270.633,58	6.444.945,08	2.054.416,88	2.812.768,35	696.484,64	466.010,90	370.263,40	316.696,62	307.495,51	14.547.270,45	14.300.000,00
Cota parte do ITR	5.888,58	37.981,23	899,97	207,09	55,87	204,93	172,14	671,37	195,51	215,07	208,20	259,22	46.959,18	55.000,00
Transferências da LC 87/1996	26.030,04	26.030,04	26.030,04	26.030,04	26.778,69	26.778,69	26.778,69	26.778,69	26.778,69	26.778,69	26.778,69	26.778,69	318.349,68	350.000,00
Transferências da LC 61/1989	46.172,36	48.801,79	51.001,69	54.260,90	54.492,70	59.920,22	47.086,76	56.857,39	53.348,12	53.638,15	60.255,86	56.385,40	642.221,34	650.000,00
Transferências do FUNDEF	2.100.339,49	2.099.569,63	3.037.887,85	3.009.124,25	4.394.288,41	3.298.754,42	3.371.951,99	2.491.482,89	3.093.441,08	2.488.405,11	2.317.784,50	2.961.306,39	34.664.336,01	36.000.000,00
Outras transferências correntes	3.447.796,52	3.933.100,06	4.218.208,64	7.522.156,12	3.207.685,07	4.692.806,58	4.586.568,11	4.206.682,42	4.005.759,60	4.403.368,40	6.536.527,85	4.085.023,43	54.845.682,80	56.416.651,41
Outras receitas correntes	284.442,32	382.694,21	271.228,92	267.024,78	281.704,41	170.309,97	220.991,08	188.422,84	233.916,41	166.753,18	170.887,93	201.854,25	2.840.230,30	3.176.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.146.012,42	1.191.102,81	1.848.049,72	1.974.011,29	3.278.150,74	1.785.368,01	1.921.214,77	1.437.548,47	1.688.794,36	1.417.998,49	1.245.557,51	1.530.231,88	20.464.040,47	21.171.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	1.146.012,42	1.191.102,81	1.848.049,72	1.974.011,29	3.278.150,74	1.785.368,01	1.921.214,77	1.437.548,47	1.688.794,36	1.417.998,49	1.245.557,51	1.530.231,88	20.464.040,47	21.171.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	14.061.325,86	15.288.959,63	18.715.838,81	23.908.229,21	24.282.486,89	18.375.131,97	28.402.003,10	17.464.495,78	18.357.069,24	17.503.356,43	17.949.286,11	18.043.596,67	232.351.779,70	239.546.121,19

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JULHO A AGOSTO DE 2017			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)			
RECEITAS DE ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até bimestre (b) / %(c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	37.442.000,00	37.442.000,00	26.185.580,89	69,94
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	10.055.000,00	10.055.000,00	9.501.341,17	94,49
1.1.1 - IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	8.300.376,36	98,81
1.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU	1.655.000,00	1.655.000,00	1.200.964,81	92,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	5.537.000,00	5.537.000,00	3.005.412,68	54,28
1.2.1 - ITBI	5.500.000,00	5.500.000,00	2.993.665,37	54,43
1.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI	37.000,00	37.000,00	11.747,31	33,56
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	15.760.000,00	15.760.000,00	9.855.555,58	62,54
1.3.1 - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	9.393.113,90	64,78
1.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS	1.260.000,00	1.260.000,00	462.441,68	76,64
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	6.090.000,00	6.090.000,00	3.823.271,46	62,78
1.4.1 - IRRF	6.090.000,00	6.090.000,00	3.823.271,46	62,78
1.4.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	108.855.000,00	108.855.000,00	73.225.416,17	67,27
2.1 - Cota-parte FPM	47.500.000,00	47.500.000,00	27.074.365,22	57,00
2.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'	44.500.000,00	44.500.000,00	25.373.271,87	57,02
2.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'	3.000.000,00	3.000.000,00	1.701.093,35	56,70
2.2 - Cota-parte ICMS	46.000.000,00	46.000.000,00	32.023.773,14	69,62
2.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996	350.000,00	350.000,00	214.229,52	61,21
2.4 - Cota-parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	441.984,60	68,00
2.5 - Cota-parte ITR	55.000,00	55.000,00	1.982,31	3,60
2.6 - Cota-parte IPVA	14.300.000,00	14.300.000,00	13.469.081,38	94,19
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)	146.297.000,00	146.297.000,00	99.410.997,06	67,95

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	118.000,00	118.000,00	84.209,04	71,36
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.107.000,00	5.609.094,53	3.799.913,51	67,75
5.1 - Transferências do salário-educação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.101.198,09	70,04
5.2 - Outras transferências do FNDE	2.050.000,00	2.541.351,41	1.663.957,09	65,48
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	57.000,00	67.743,12	34.758,33	51,31
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.500.500,00	5.031.750,20	543.203,08	10,80
6.1 - Transferências de convênios	4.495.500,00	5.026.750,20	513.625,96	10,22
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	5.000,00	5.000,00	29.577,12	591,54
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	9.725.500,00	10.758.844,73	4.427.325,63	41,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	21.171.000,00	21.171.000,00	14.304.864,23	67,57
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	8.900.000,00	8.900.000,00	5.074.654,16	57,02
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.200.000,00	9.200.000,00	6.404.754,46	69,62
10.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	70.000,00	70.000,00	42.845,84	61,21
10.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	130.000,00	130.000,00	88.396,95	68,00
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	11.000,00	11.000,00	396,39	3,60
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.860.000,00	2.860.000,00	2.693.816,43	94,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB	36.131.000,00	36.131.000,00	24.527.592,06	67,83
11.1 - Transferências de recursos do FUNDEB	36.000.000,00	36.000.000,00	24.417.414,79	67,83
11.2 - Complementação da união ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB	131.000,00	131.000,00	110.177,27	84,10
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.829.000,00	14.829.000,00	10.112.550,56	68,19

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.960.900,00	32.735.800,00	20.808.206,40	63,56	20.808.206,40	63,56
13.1 - Com educação infantil	13.865.200,00	13.858.100,00	8.410.348,49	60,69	8.410.348,49	60,69
13.2 - Com ensino fundamental	20.095.700,00	18.877.700,00	12.397.857,91	65,67	12.397.857,91	65,67
14 - OUTRAS DESPESAS	2.170.100,00	3.395.200,00	3.375.127,92	99,41	3.375.127,92	99,41
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com ensino fundamental	2.170.100,00	3.395.200,00	3.375.127,92	99,41	3.375.127,92	99,41
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)	36.131.000,00	36.131.000,00	24.183.334,32	66,93	24.183.334,32	66,93

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%	84,84
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	19.130.450,00	18.723.350,00	10.728.322,51	57,30	10.481.271,16	55,98
22.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	13.865.200,00	13.858.100,00	8.410.348,49	60,69	8.410.348,49	60,69
22.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	5.265.250,00	4.865.250,00	2.317.974,02	47,64	2.070.922,67	42,57
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	40.055.060,00	37.435.910,00	23.582.940,87	63,00	22.866.170,03	61,08
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	22.265.800,00	22.272.900,00	15.772.985,83	70,82	15.772.985,83	70,82
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	17.789.260,00	15.163.010,00	7.967.714,14	52,55	7.216.581,26	47,59
23.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas	0,00	0,00	(157.759,10)	0,00	(123.397,06)	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	495.000,00	489.000,00	21.491,48	4,39	20.316,73	4,15
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	59.680.510,00	56.648.260,00	34.332.754,86	60,61	33.367.757,92	58,90
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						10.112.550,56
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						110.177,27
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						334.145,40
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)						10.556.873,23
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)						22.790.567,96
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS						22,93
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.042.000,00	3.042.000,00	1.835.849,91	60,35	1.722.883,47	56,64
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até bimestre (g)	%(f) = (g/d)x100
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.565.500,00	7.794.786,09	2.482.228,83	31,84	1.961.919,99	25,17
43 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO	9.607.500,00	10.836.786,09	4.318.078,74	39,85	3.684.803,46	34,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	69.288.010,00	67.485.046,09	38.650.833,60	57,27	37.052.561,38	54,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADOS EM 2017 (g)	

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.075.271,37	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.029,92	0,00
47 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	24.417.414,79	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.182.384,69	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	110.177,27	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	347.237,29	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 - Retenções	0,00	0,00
51.2 - Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) Saldo financeiro conciliado	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Incritos em 31 de dezembro de 2016	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2016							
EXECUTIVO									
Município de Francisco Beltrão	2.476,27	1.177.816,50	0,00	1.179.627,77	665,00	2.603.181,27	68.482,37	2.002.358,98	532.339,92
Poder Executivo	0,00	11.597,21	0,00	11.597,21	0,00	4.967,78	0,00	4.500,00	467,78
Secretaria Municipal de Administração	0,00	20.365,62	0,00	20.365,62	0,00	18.707,47	15.762,35	2.164,12	781,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	5.431,14	0,00	5.431,14	0,00	221,90	0,00	0,00	221,90
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e	0,00	4.535,35	0,00	4.535,35	0,00	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	8.683,23	0,00	8.683,23	0,00	27.201,52	5.745,19	20.888,33	568,00
Secretaria Municipal da Educação e Cultura	116,00	97.319,74	0,00	97.435,74	0,00	61.697,42	15.000,00	39.551,52	7.145,90
Secretaria Municipal de Saúde	665,00	375.211,28	0,00	375.211,28	665,00	610.376,80	24.597,43	558.813,34	26.966,03
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	491.817,69	0,00	491.817,69	0,00	18.311,63	0,00	13.346,44	4.965,19
Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	33.156,67	6.384,31	18.495,86	8.276,50
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.695,27	50.178,36	0,00	51.873,63	0,00	243.228,73	993,09	235.354,25	6.881,39
Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	5.348,08	0,00	5.348,08	0,00	1.580.461,03	0,00	1.107.566,12	472.894,91
Secretaria Municipal de Esportes	0,00	86.041,69	0,00	86.041,69	0,00	3.076,57	0,00	1.679,00	1.397,57
Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos	0,00	2.698,41	0,00	2.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.476,27	1.177.816,50	0,00	1.179.627,77	665,00	2.603.181,27	68.482,37	2.002.358,98	532.339,92

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2017

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan à Ago 2017	Jan à Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	235.994.251,41	158.511.815,29	144.100.733,38
Receita tributária	41.354.500,00	29.516.983,55	27.226.792,60
IPTU	8.400.000,00	8.300.376,36	7.474.419,37
ISS	14.500.000,00	9.393.113,90	9.285.198,00
ITBI	5.500.000,00	2.993.665,37	2.819.771,46
IRRF	6.090.000,00	3.823.271,46	3.426.735,03
Outras receitas tributárias	6.864.500,00	5.006.556,46	4.220.668,74
(-)Deduções da receita tributária	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuição	8.650.000,00	6.684.228,87	5.818.920,37
Receita previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de contribuições	8.650.000,00	6.684.228,87	5.818.920,37
(-)Deduções da receita de contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial líquida	586.000,00	229.821,80	559.336,66
Receita patrimonial	4.012.869,78	2.095.432,70	2.734.795,85
(-)Aplicações financeiras	(3.426.869,78)	(1.865.610,90)	(2.175.459,19)
(-)Deduções da Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	177.100.651,41	117.361.294,84	105.864.092,64
FPM	44.500.000,00	25.373.271,87	23.364.520,98
ICMS	46.000.000,00	32.023.773,14	27.486.245,81
Convênios	0,00	1.016.705,00	171.875,00
Outras transferências correntes	86.600.651,41	58.947.544,83	54.841.450,85
Demais receitas correntes	8.303.100,00	4.719.486,23	4.631.591,11
Dívida Ativa	3.191.000,00	1.937.648,04	1.581.237,01
Diversas receitas correntes	5.112.100,00	2.781.838,19	3.050.354,10
(-)Deduções das demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	20.781.169,60	1.959.440,89	5.318.062,72
Operações de crédito(III)	9.000.000,00	466.396,15	83.445,57
Amortizações de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de ativos (V)	150.000,00	0,00	0,00
Transferências de capital	11.631.169,60	1.493.044,74	5.234.617,15
Convênios	11.631.169,60	1.493.044,74	5.234.617,15
Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	11.631.169,60	1.493.044,74	5.234.617,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	247.625.421,01	160.004.860,03	149.335.350,53

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan à Ago 2017	Jan à Ago 2016	Jan à Ago 2017	Jan à Ago 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	229.354.891,96	132.200.304,44	133.081.519,69	125.269.019,02	128.513.114,60
Pessoal e encargos sociais	111.077.158,53	65.220.370,30	61.876.713,87	65.217.398,30	61.872.517,87
Juros e encargos da dívida (I)	700.000,00	544.066,01	389.162,65	544.066,01	389.162,65
Outras despesas correntes	117.577.733,43	66.435.868,13	70.815.643,17	59.507.554,71	66.251.434,08
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ()=(VIII-I)	228.654.891,96	131.656.238,43	132.692.357,04	124.724.953,01	128.123.951,95
DESPESAS DE CAPITAL (I)	35.933.999,63	11.151.829,55	12.458.262,30	9.984.172,19	11.384.902,22
Investimentos	32.548.999,63	9.087.635,70	10.261.283,94	7.919.978,34	9.187.923,86
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida (IV)	3.385.000,00	2.064.193,85	2.196.978,36	2.064.193,85	2.196.978,36
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)	32.548.999,63	9.087.635,70	10.261.283,94	7.919.978,34	9.187.923,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(+V+VI)	261.253.891,59	140.743.874,13	142.953.640,98	132.644.931,35	137.311.875,81

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(13.628.470,58)	472.460,23	19.260.985,90	6.381.709,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.338.891,59	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	250.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	260.327.290,79
Receitas Realizadas	162.336.867,08
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Dotação Inicial	250.000.000,00
Créditos Adicionais	15.338.891,59
Dotação Atualizada	265.338.891,59
Despesas Empenhadas	143.352.133,99
Despesas Liquidadas	135.253.191,21
Despesas Pagas	133.688.627,58
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	143.352.133,99
Despesas Liquidadas	135.253.191,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	232.351.779,70

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias (IV)	
Despesas Previdenciárias (V)	
Resultado Previdenciário (IV - V)	

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	(1.842.890,43)	(22.953.807,06)	1.246,00 %
Resultado Primário	0,00	19.260.985,90	0,00 %

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.180.292,77	0,00	1.179.627,77	665,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.603.181,27	68.482,37	2.002.358,98	532.339,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.783.474,04	68.482,37	3.181.986,75	533.004,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no	% Aplicado até o

			exercício	bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		22.790.567,96	25% / 18%	22,93 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		20.808.206,40	60%	84,84 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito			466.396,15	8.533.603,85
Despesa de Capital Líquida			11.151.829,55	24.782.170,08
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	150.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	151.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.329.656,64	15%	25,92 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				Valor apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)				

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	37.442.000,00	37.442.000,00	26.185.580,89	69,94
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.400.000,00	8.400.000,00	8.300.376,36	98,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.500.000,00	5.500.000,00	2.993.665,37	54,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.500.000,00	14.500.000,00	9.393.113,90	64,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.090.000,00	6.090.000,00	3.823.271,46	62,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	220.000,00	220.000,00	158.909,60	72,23
Dívida Ativa dos Impostos	2.301.000,00	2.301.000,00	1.251.222,14	54,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	431.000,00	431.000,00	265.022,06	61,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	105.855.000,00	105.855.000,00	71.524.322,82	67,57
Cota-Parte FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	25.373.271,87	57,02
Cota-Parte ITR	55.000,00	55.000,00	1.982,31	3,60
Cota-Parte IPVA	14.300.000,00	14.300.000,00	13.469.081,38	94,19
Cota-Parte ICMS	46.000.000,00	46.000.000,00	32.023.773,14	69,62
Cota-Parte IPI-Exportação	650.000,00	650.000,00	441.984,60	68,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	350.000,00	350.000,00	214.229,52	61,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	350.000,00	350.000,00	214.229,52	61,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	143.297.000,00	143.297.000,00	97.709.903,71	68,19
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão inicial	Previsão atualizada (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	44.502.000,00	45.584.000,00	28.471.126,51	62,46

Provenientes da União	40.811.000,00	41.611.000,00	27.328.278,86	65,68
Provenientes dos Estados	3.691.000,00	3.973.000,00	1.142.847,65	28,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	68.000,00	68.000,00	34.127,42	50,19
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	44.820.000,00	45.902.000,00	28.505.253,93	62,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (f)	% (f/e) x100	Liquidadas até o	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	81.199.941,00	85.004.956,33	55.884.713,96	65,74	53.580.644,50	63,03
Pessoal e encargos sociais	31.990.400,00	31.113.400,00	19.730.526,45	63,41	19.730.526,45	63,41
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	49.209.541,00	53.891.556,33	36.154.187,51	67,09	33.850.118,05	62,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.054.500,00	2.075.908,66	819.963,15	39,50	297.895,23	14,35
Investimentos	1.054.500,00	2.075.908,66	819.963,15	39,50	297.895,23	14,35
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	82.254.441,00	87.080.864,99	56.704.677,11	65,12	53.878.539,73	61,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (h)	% (h/V)	Até o bimestre (i)	% (i/V)
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	44.964.450,00	47.621.873,99	29.721.587,96	52,41	28.457.534,29	52,82
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	42.049.450,00	42.993.491,30	27.174.380,26	47,92	26.949.439,92	50,02
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	2.915.000,00	4.628.382,69	2.547.207,70	4,49	1.508.094,37	2,80
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	87.684,40	0,15	87.684,40	0,16
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	3.664,40	0,01	3.664,40	0,01
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	44.964.450,00	47.621.873,99	29.812.936,76	52,58	28.548.883,09	52,99

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	26.891.740,35	47,42	25.329.656,64	47,01
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL				25,92
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100				10.673.171,08

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE	RESTOS A PAGAR	
	Inscritos em	Cancelados em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Dotação inicial	Dotação atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (l)	% (l/total l)	Até o bimestre (m)	% (m/total m)
Atenção básica	34.569.900,00	35.494.782,69	24.366.093,96	42,97	22.613.130,06	41,97
Assistência hospitalar e ambulatorial	43.801.141,00	46.749.241,00	30.666.304,17	54,08	29.718.145,52	55,15
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	3.883.400,00	4.836.841,30	1.672.278,98	2,95	1.547.264,15	2,87
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	18.000,00	22.000,00	5.907,05	0,01	5.907,05	0,01
TOTAL	82.272.441,00	87.102.864,99	56.710.584,16	100,00	53.884.446,78	100,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JULHO A AGOSTO DE 2017									
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I									
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)	236.242.200,00	251.420.871,47	34.311.885,49	135.022.848,60	116.398.022,87	34.064.442,84	126.923.905,82	124.496.965,65	125.359.342,19
DESPESAS CORRENTES	210.026.449,00	217.606.871,84	32.580.991,42	125.324.874,47	92.281.997,37	32.806.299,33	118.393.589,05	99.213.282,79	116.857.044,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.524.364,00	99.329.138,41	15.020.699,55	58.344.940,33	40.984.198,08	15.020.699,55	58.341.968,33	40.987.170,08	58.113.694,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	700.000,00	700.000,00	125.929,36	544.066,01	155.933,99	125.929,36	544.066,01	155.933,99	544.066,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.802.085,00	117.577.733,43	17.434.362,51	66.435.868,13	51.141.865,30	17.659.670,42	59.507.554,71	58.070.178,72	58.199.283,98
DESPESAS DE CAPITAL	26.165.751,00	33.763.999,63	1.730.894,07	9.697.974,13	24.066.025,50	1.258.143,51	8.530.316,77	25.233.682,86	8.502.297,23
INVESTIMENTOS	24.950.751,00	32.548.999,63	1.558.167,07	9.087.635,70	23.461.363,93	1.085.416,51	7.919.978,34	24.629.021,29	7.891.958,80
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	1.215.000,00	1.215.000,00	172.727,00	610.338,43	604.661,57	172.727,00	610.338,43	604.661,57	610.338,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	13.757.800,00	13.918.020,12	2.111.480,52	8.329.285,39	5.588.734,73	2.111.480,52	8.329.285,39	5.588.734,73	8.329.285,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	250.000.000,00	265.338.891,59	36.423.366,01	143.352.133,99	121.986.757,60	36.175.923,36	135.253.191,21	130.085.700,38	133.688.627,58
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)	250.000.000,00	265.338.891,59	36.423.366,01	143.352.133,99	121.986.757,60	36.175.923,36	135.253.191,21	130.085.700,38	133.688.627,58
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648.239,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	250.000.000,00	265.338.891,59	36.423.366,01	143.352.133,99	121.986.757,60	36.175.923,36	135.253.191,21	130.085.700,38	162.336.867,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES (I)	11.587.800,00	11.748.020,12	1.741.652,94	6.875.429,97	4.872.590,15	1.741.652,94	6.875.429,97	4.872.590,15	6.875.429,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.587.800,00	11.748.020,12	1.741.652,94	6.875.429,97	4.872.590,15	1.741.652,94	6.875.429,97	4.872.590,15	6.875.429,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	2.170.000,00	2.170.000,00	369.827,58	1.453.855,42	716.144,58	369.827,58	1.453.855,42	716.144,58	1.453.855,42
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.170.000,00	2.170.000,00	369.827,58	1.453.855,42	716.144,58	369.827,58	1.453.855,42	716.144,58	1.453.855,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	13.757.800,00	13.918.020,12	2.111.480,52	8.329.285,39	5.588.734,73	2.111.480,52	8.329.285,39	5.588.734,73	8.329.285,39
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	13.757.800,00	13.918.020,12	2.111.480,52	8.329.285,39	5.588.734,73	2.111.480,52	8.329.285,39	5.588.734,73	8.329.285,39

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2017

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

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	237.872.765,00	239.546.121,19	35.992.882,78	15,03	160.377.426,19	66,95	79.168.695,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.479.500,00	41.479.500,00	5.766.030,23	13,90	29.516.983,55	71,16	11.962.516,45
IMPOSTOS	34.490.000,00	34.490.000,00	4.934.596,10	14,31	24.510.427,09	71,07	9.979.572,91
TAXAS	6.988.500,00	6.988.500,00	831.434,13	11,90	5.006.556,46	71,64	1.981.943,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.650.000,00	8.650.000,00	1.619.129,54	18,72	6.684.228,87	77,27	1.965.771,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	8.650.000,00	8.650.000,00	1.619.129,54	18,72	6.684.228,87	77,27	1.965.771,13
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.967.865,00	4.012.869,78	532.980,03	13,28	2.095.432,70	52,22	1.917.437,08
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	346.000,00	346.000,00	17.721,03	5,12	61.504,22	17,78	284.495,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.381.865,00	3.426.869,78	433.771,19	12,66	1.865.610,90	54,44	1.561.258,88
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	240.000,00	240.000,00	81.487,81	33,95	168.317,58	70,13	71.682,42
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE 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 DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	937.000,00	972.000,00	135.411,50	13,93	522.022,90	53,71	449.977,10
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.527.300,00	177.100.651,41	27.003.800,23	15,25	117.361.294,84	66,27	59.739.356,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	175.377.300,00	176.950.651,41	26.212.388,70	14,81	116.292.300,32	65,72	60.658.351,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	45.561,53	30,37	52.289,52	34,86	97.710,48
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	745.850,00	0,00	1.016.705,00	0,00	(1.016.705,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.311.100,00	7.331.100,00	935.531,25	12,76	4.197.463,33	57,26	3.133.636,67
MULTAS JUROS DE MORA	2.984.100,00	2.984.100,00	428.979,07	14,38	1.749.912,42	58,64	1.234.187,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	9.157,51	3,21	67.196,95	23,58	217.803,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.191.000,00	3.191.000,00	403.616,04	12,65	1.937.648,04	60,72	1.253.351,96
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	851.000,00	871.000,00	93.778,63	10,77	442.705,92	50,83	428.294,08
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.127.235,00	20.781.169,60	845.898,07	4,07	1.959.440,89	9,43	18.821.728,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	9.000.000,00	177.667,36	1,97	466.396,15	5,18	8.533.603,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	9.000.000,00	177.667,36	1,97	466.396,15	5,18	8.533.603,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	10.977.235,00	11.631.169,60	668.230,71	5,75	1.493.044,74	12,84	10.138.124,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.977.235,00	11.631.169,60	668.230,71	5,75	1.493.044,74	12,84	10.138.124,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	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)	250.000.000,00	260.327.290,79	36.838.780,85	14,15	162.336.867,08	62,36	97.990.423,71
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)	250.000.000,00	260.327.290,79	36.838.780,85	14,15	162.336.867,08	62,36	97.990.423,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	250.000.000,00	260.327.290,79	36.838.780,85	14,15	162.336.867,08	62,36	97.990.423,71
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	5.011.600,80	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

PATRICIA REGINA MILLANI
Coordenador do Controle Interno

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
Contadora

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2017				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	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 (RCL) (V)	218.250.546,08	168.423.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

PREV SOCIAL SERV PUBL FRANCISCO BELTRÃO				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2017				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(I)	14.242.200,00	14.242.200,00	11.122.016,52	11.153.821,84
RECEITAS CORRENTES	14.242.200,00	14.242.200,00	11.122.016,52	11.153.821,84
Receita de Contribuições dos Segurados	5.319.600,00	5.319.600,00	4.089.485,36	3.921.688,42
Pessoal Civil	5.319.600,00	5.319.600,00	4.089.485,36	3.921.688,42
Contribuição do Servidor Ativo Civil	5.300.600,00	5.300.600,00	4.070.376,76	3.909.004,66
Contribuição do Servidor Inativo Civil	15.500,00	15.500,00	17.124,28	10.314,75

Contribuição de Pensionista Civil	3.500,00	3.500,00	1.984,32	2.369,01
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.422.500,00	8.422.500,00	6.185.328,12	6.391.351,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.422.500,00	8.422.500,00	6.185.328,12	6.391.351,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	9.421,92	297,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000,00	500.000,00	837.781,12	840.483,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	13.757.800,00	13.757.800,00	8.639.286,33	7.466.748,79
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(III)=(I+II)	28.000.000,00	28.000.000,00	19.761.302,85	18.620.570,63

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	27.642.000,00	27.642.000,00	12.648.402,44	10.122.370,74	12.648.402,44	10.122.370,74
ADMINISTRAÇÃO	2.442.000,00	2.442.000,00	869.146,45	785.062,10	869.146,45	785.062,10
Despesas Correntes	2.442.000,00	2.442.000,00	869.146,45	785.062,10	869.146,45	785.062,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	25.200.000,00	25.200.000,00	11.779.255,99	9.337.308,64	11.779.255,99	9.337.308,64
Pessoal Civil	25.058.000,00	25.058.000,00	11.695.302,36	9.282.339,26	11.695.302,36	9.282.339,26
Aposentadorias	17.710.000,00	17.710.000,00	9.393.220,54	7.250.756,24	9.393.220,54	7.250.756,24
Pensões	5.770.500,00	5.770.500,00	1.972.597,35	1.787.364,19	1.972.597,35	1.787.364,19
Outros Benefícios Previdenciários	1.577.500,00	1.577.500,00	329.484,47	244.218,83	329.484,47	244.218,83
Outras Despesas Previdenciárias	142.000,00	142.000,00	83.953,63	54.969,38	83.953,63	54.969,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	142.000,00	142.000,00	83.953,63	54.969,38	83.953,63	54.969,38
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV+V)	27.642.000,00	27.642.000,00	12.648.402,44	10.122.370,74	12.648.402,44	10.122.370,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIA(VII)=(III-VI)	358.000,00	358.000,00	7.112.900,41	8.498.199,89	7.112.900,41	8.498.199,89

APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES DO RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Finaneira	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORCAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Investimentos	84.045.884,91	76.849.030,87
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
RECEITAS CORRENTES(VIII)	13.757.800,00	13.757.800,00	8.639.286,33	7.466.748,79
Receita de Contribuições	13.757.800,00	13.757.800,00	8.639.286,33	7.466.748,79
Patronal	11.587.800,00	11.587.800,00	7.185.430,91	6.137.102,30
Pessoal Civil	11.587.800,00	11.587.800,00	7.185.430,91	6.137.102,30
Contribuição do Servidor Ativo Civil	11.587.800,00	11.587.800,00	7.185.430,91	6.137.102,30

Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.170.000,00	2.170.000,00	1.453.855,42	1.329.646,49
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX)	13.757.800,00	13.757.800,00	8.639.286,33	7.466.748,79

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO(XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XII)=(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Lucemara Debacker
Código Identificador:4A569673

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	9 / 2.016	10 / 2.016	11 / 2.016	12 / 2.016	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.937.708,72	45.403,64	2.008.817,00	5.915.892,60	1.738.750,59	1.904.156,19	1.939.659,91	2.231.462,06	2.337.098,58	2.115.937,81	2.013.405,54	2.110.791,21	26.299.083,85	121.950,34
Pessoal Ativo	1.925.255,07	45.403,64	1.996.363,35	5.878.531,65	1.725.998,94	1.891.404,54	1.924.516,26	2.218.710,41	2.324.346,93	2.103.186,16	2.000.653,89	2.098.039,56	26.132.410,40	121.950,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.453,65	0,00	12.453,65	37.360,95	12.751,65	12.751,65	15.143,65	12.751,65	12.751,65	12.751,65	12.751,65	12.751,65	166.673,45	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	101.549,70	27.420,76	115.664,92	453.527,00	2.438,17	53.839,99	3.943,51	24.125,24	49.350,80	70.307,68	27.460,06	23.657,78	953.285,61	66.636,01
Indenizações por Demissão e Incentivos	16.133,17	16.167,78	55.170,78	324.630,94	1.813,28	32.093,96	958,91	21.290,65	25.602,15	32.567,45	18.619,08	20.137,18	565.185,33	0,00

à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior da apuração	72.552,28	0,00	47.534,69	105.721,81	0,00	6.615,48	0,00	1.961,86	20.628,26	36.836,01	0,00	0,00	291.850,39	66.636,01
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	12.864,25	11.252,98	12.959,45	23.174,25	624,89	15.130,55	2.984,60	872,73	3.120,39	904,22	8.840,98	3.520,60	96.249,89	0,00
Pensionistas	1.249,79	0,00	1.249,79	3.749,36	624,89	624,89	624,89	624,89	624,89	624,89	624,89	624,89	11.248,06	0,00
IRRF	11.614,46	11.252,98	11.709,66	19.424,89	0,00	14.505,66	2.359,71	247,84	2.495,50	279,33	8.216,09	2.895,71	85.001,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.836.159,02	17.982,88	1.893.152,08	5.462.365,60	1.736.312,42	1.850.316,20	1.935.716,40	2.207.336,82	2.287.747,78	2.045.630,13	1.985.945,48	2.087.133,43	25.345.798,24	55.314,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.772.363,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	25.345.798,24	59,26
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.097.076,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 % VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.942.222,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 % VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	20.787.368,61	48,60
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável , emitido em 18/set/2017 as 15h e 18m.		
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:3B1DDEA3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PODER EXECUTIVO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
9/2.016 A 8/2.017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	9 / 2.016	10 / 2.016	11 / 2.016	12 / 2.016	1 / 2.017	2 / 2.017	3 / 2.017	4 / 2.017	5 / 2.017	6 / 2.017	7 / 2.017	8 / 2.017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.882.087,80	3.067.695,96	4.084.836,85	5.689.534,85	4.450.117,74	4.284.609,04	3.842.512,62	3.506.237,98	3.857.077,38	3.408.593,35	3.899.948,63	4.196.185,02	47.169.437,22	47.519.034,03
Receita Tributária	598.437,05	560.358,77	498.824,05	631.888,52	543.828,23	863.412,16	748.236,11	726.121,31	676.558,30	692.601,78	880.373,60	1.272.559,32	8.693.199,20	9.109.837,55
IPTU	15.584,15	12.590,95	10.525,29	34.396,92	13.578,96	18.216,41	10.842,53	9.847,93	13.408,30	26.039,15	84.078,88	308.945,56	558.055,03	854.131,00
ISS	424.063,03	457.865,11	401.445,24	444.133,73	483.723,21	639.203,69	617.969,24	650.017,79	561.347,92	599.189,14	631.228,79	709.745,28	6.619.932,17	6.323.008,00
ITBI	70.005,00	13.107,26	15.720,00	17.988,80	15.004,66	40.565,01	24.026,82	18.063,99	17.032,54	24.491,10	26.579,03	31.244,21	313.828,42	440.000,00
IRRF	46.457,82	45.011,91	46.838,62	77.699,57	0,00	116.045,27	18.877,70	1.982,69	19.964,01	2.234,66	65.728,68	23.165,65	464.006,58	769.951,55
Outras Receitas Tributárias	42.327,05	31.783,54	24.294,90	57.669,50	31.521,40	49.381,78	76.519,82	46.208,91	64.805,53	40.647,73	72.758,22	199.458,62	737.377,00	722.747,00
Receita de Contribuições	109.315,18	94.630,93	109.796,79	116.283,19	116.906,89	125.408,53	119.670,18	116.264,58	94.717,84	107.124,99	84.160,63	0,00	1.194.279,73	722.504,00
Receita Patrimonial	27.452,71	21.044,18	34.105,42	27.044,67	37.353,72	32.155,03	44.101,94	80.133,01	55.369,98	24.659,26	47.963,12	22.311,69	453.694,73	214.873,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,50	0,00

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.946,22	3.153,65	2.620,93	4.273,36	586,70	18.827,24	9.845,80	3.990,59	24.441,76	4.283,34	2.885,58	3.516,26	81.371,43	164.070,00
Transferências Correntes	2.143.936,64	2.386.776,91	3.443.904,17	4.910.145,11	3.751.442,20	3.244.806,08	2.921.051,09	2.586.668,69	3.009.386,65	2.580.582,48	2.884.565,70	2.897.995,61	36.761.261,33	37.295.017,48
Cota-Parte do FPM	784.405,99	952.186,51	1.737.250,90	2.100.378,06	1.157.289,46	1.483.613,95	929.575,04	1.119.979,87	1.270.423,87	1.170.969,67	904.368,78	1.025.662,17	14.636.104,27	13.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	458.727,47	416.924,98	586.816,30	525.274,74	946.431,69	375.830,11	587.933,65	467.181,96	619.925,62	479.947,03	470.125,45	626.771,93	6.561.890,93	7.905.391,00
Cota-Parte do IPVA	23.870,01	26.822,26	29.152,40	41.316,04	474.231,96	188.938,32	252.142,61	75.427,22	50.755,69	39.429,18	36.669,98	41.071,50	1.279.827,17	1.265.000,00
Cota-Parte do ITR	2.771,22	28.602,73	4.193,93	3.467,78	2.513,00	2.016,68	3.057,10	6.492,89	1.419,62	493,58	2.243,99	752,38	58.024,90	66.000,00
Transferências LC 87/1996	3.758,50	3.758,50	3.758,50	3.758,50	3.824,67	3.824,67	3.824,67	3.824,67	3.824,67	3.824,67	3.824,67	3.824,67	45.631,36	181.843,00
Transferências LC 61/1989	5.819,70	7.046,54	7.364,19	7.834,76	7.782,93	8.558,11	6.725,16	8.120,66	7.619,45	7.660,86	8.606,05	8.053,25	91.191,66	156.588,00
Transferências do FUNDEB	537.111,22	536.914,38	776.866,60	769.511,02	1.016.908,58	760.355,22	777.227,10	574.281,03	713.030,98	573.571,58	534.243,96	682.574,24	8.252.595,91	7.951.919,00
Outras Transferências Correntes	327.472,53	414.521,01	298.501,35	1.458.604,21	142.459,91	421.669,02	360.565,76	331.360,39	342.386,75	304.685,91	924.482,82	509.285,47	5.835.995,13	6.018.276,48
Outras Receitas Correntes	0,00	1.731,52	-4.414,51	-100,00	0,00	0,00	-392,50	-6.674,70	-3.397,15	-658,50	0,00	-197,86	-14.103,70	12.732,00
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	255.870,41	287.068,11	473.707,14	536.405,77	518.414,53	412.556,08	356.651,38	336.205,22	390.793,57	340.464,80	285.167,55	341.226,98	4.534.531,54	4.664.960,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acordão TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/2011 TCE-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	255.870,41	287.068,11	473.707,14	536.405,77	518.414,53	412.556,08	356.651,38	336.205,22	390.793,57	340.464,80	285.167,55	341.226,98	4.534.531,54	4.664.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	2.626.217,39	2.780.627,85	3.611.129,71	5.153.129,08	3.931.703,21	3.872.052,96	3.485.861,24	3.170.032,76	3.466.283,81	3.068.128,55	3.614.781,08	3.854.958,04	42.634.905,68	42.854.074,03

RAUL ÉDISON GOUVÊA
Contador

OSMAIR COSTA COELHO
Prefeito

EDSON RENATO NEMETZ
Secretário da Fazenda

Publicado por:
Nathália Emanuele Valerio
Código Identificador:0FD290A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2016 A AGOSTO DE 2017
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.579.862,14	2.716.903,29	4.056.010,55	5.003.471,12	4.847.430,53	3.409.172,40	3.689.034,77	3.274.118,25	3.664.962,48	3.370.229,12	3.574.426,10	3.320.922,80	43.506.543,55	47.625.909,53
Receita tributária	175.780,59	107.631,82	223.692,64	223.169,85	235.148,54	202.667,90	256.162,26	200.993,71	241.152,62	458.601,80	355.120,69	251.909,48	2.932.031,90	2.996.500,00
IPTU	15.304,62	3.401,35	2.802,64	3.862,08	3.219,76	12.543,41	49.900,39	4.858,90	25.521,31	244.901,10	66.680,90	29.947,20	462.943,66	562.000,00
ISS	69.943,78	75.255,53	83.018,70	86.438,91	89.763,23	91.954,80	87.050,72	101.445,15	115.458,02	67.690,75	90.028,29	86.947,16	1.044.995,04	1.413.000,00
ITBI	7.670,80	5.528,14	6.260,00	6.015,05	11.386,69	1.741,12	7.212,22	2.800,00	4.363,14	5.487,94	24.533,05	23.813,50	106.811,65	70.500,00
IRRF	60.991,21	6.509,39	113.335,29	109.204,35	95.097,80	52.144,44	71.596,45	66.656,31	68.633,72	76.775,68	120.204,79	72.770,67	913.920,10	637.500,00
Outras receitas tributárias	21.870,18	16.937,41	18.276,01	17.649,46	35.681,06	44.284,13	40.402,48	25.233,35	27.176,43	63.746,33	53.673,66	38.430,95	403.361,45	313.500,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	53.251,66	0,00	0,00	45.637,95	17.047,65	32.184,64	19.818,56	21.291,97	0,00	37.839,58	227.072,01	210.000,00
Receita patrimonial	16.602,03	13.055,00	13.517,89	17.396,48	23.990,30	24.144,75	32.190,00	143.528,45	25.832,99	23.835,42	20.021,96	16.327,91	370.443,18	120.609,53
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de serviços	15.308,06	15.162,62	15.361,86	12.155,64	166,49	11.764,25	15.734,30	13.275,81	14.130,34	12.001,34	7.494,72	8.467,83	141.023,26	50.000,00
Transferências correntes	2.368.247,49	2.576.487,11	3.746.003,25	4.741.788,20	4.583.299,86	3.117.804,54	3.358.188,01	2.880.658,50	3.352.996,16	2.840.421,38	3.169.734,27	3.000.063,75	39.735.692,52	42.911.490,00
Cota parte do FPM	627.524,79	761.749,21	1.389.800,72	1.680.302,44	925.831,57	1.186.891,15	743.660,03	895.983,91	1.016.339,09	936.775,73	723.495,02	820.529,73	11.708.883,39	13.150.000,00
Cota parte do ICMS	1.054.650,67	960.316,97	1.351.633,23	1.209.882,49	2.051.895,30	813.028,05	1.271.868,66	1.010.648,23	1.341.076,43	1.038.262,72	1.017.015,84	1.355.886,97	14.476.165,56	14.250.000,00
Cota parte do IPVA	17.500,76	20.580,15	19.194,34	24.903,95	468.117,47	173.074,41	213.062,82	91.386,76	66.885,02	35.952,58	24.032,26	24.790,27	1.179.480,79	1.200.000,00
Cota parte do ITR	2.206,47	5.670,34	211,56	456,69	51,41	0,00	24,30	52,09	183,73	47,60	183,65	980,84	10.068,68	1.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.657,08	8.657,08	8.657,08	8.657,08	8.273,85	8.273,85	8.273,85	8.273,85	8.273,85	8.273,85	8.273,85	8.273,85	100.819,12	100.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.356,02	16.230,51	16.962,16	18.046,11	16.836,69	18.513,63	14.548,45	17.567,32	16.483,03	16.572,65	18.617,32	17.421,48	203.155,37	400.000,00
Transferências do FUNDEF	362.300,22	362.167,43	524.023,58	519.061,97	740.419,02	555.327,67	567.650,08	419.427,83	520.764,29	418.909,70	390.186,65	498.520,07	5.878.758,51	6.195.100,00
Outras transferências correntes	280.051,48	441.115,42	435.520,58	1.280.477,47	371.874,55	362.695,78	539.099,82	437.318,51	382.990,72	385.626,55	987.929,68	273.660,54	6.178.361,10	7.615.390,00
Outras receitas correntes	3.923,97	4.566,74	4.183,25	8.960,95	4.825,34	7.153,01	9.712,55	3.477,14	11.031,81	14.077,21	22.054,46	6.314,25	100.280,68	1.337.310,00
DEDUÇÕES (II)	345.179,12	354.640,79	557.291,76	588.449,69	694.201,13	439.956,12	450.287,51	404.782,31	489.848,12	407.176,89	358.323,44	445.576,49	5.535.713,37	5.740.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência e Rendim. Aplic. Financeiras RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação financ. entre regimes previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da receita para formação do FUNDEF	345.179,12	354.640,79	557.291,76	588.449,69	694.201,13	439.956,12	450.287,51	404.782,31	489.848,12	407.176,89	358.323,44	445.576,49	5.535.713,37	5.740.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.234.683,02	2.362.262,50	3.498.718,79	4.415.021,43	4.153.229,40	2.969.216,28	3.238.747,26	2.869.335,94	3.175.114,36	2.963.052,23	3.216.102,66	2.875.346,31	37.970.830,18	41.885.709,53

LIVINO TURECK
Prefeito Municipal

SIDENEY DO NASCIMENTO MIORINE
Contador

ELEANDRO JUNIOR TABORDA
Controle Interno

Publicado por:
Sideney do Nascimento Miorine
Código Identificador:699A4EE6

